



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

SPROT -SERVIÇO DE PROTOCOLO

Numero do Processo: **1331/2019**

Data de Entrada: **30/04/2019 10:51:29**

Unidade de Origem: **675 - SERVIÇO DE PROTOCOLO**

Tipo de Processo: **29 - PROCESSOS LEGISLATIVOS**

Tipo de Projeto:

Tipo de Documento: **Requerimento**

Tipo de Assunto: **571 - PROCESSOS LEGISLATIVOS**

AUTOR: **DR LAERCIO SANDES**

CPF/CNPJ:

Descricao: **" Informações referentes à dívida correntes do Município".**

ELIANE SCAGLION FRANCA DOS SANTOS



PODER LEGISLATIVO

Cidade de Guarulhos

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE E DEMAIS
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS,
ESTADO DE SÃO PAULO.**



REQUERIMENTO Nº _____ /2019

DR. LAÉRCIO SANDES, Vereador regularmente diplomado e empossado para 17ª Legislatura dessa Casa Legislativa, no uso de suas atribuições regimentais e legais, vem à honrada presença de Vossas Excelências, requer depois de ouvido e aprovado pelo Plenário na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito de nosso Município, **GUSTAVO HENRIC COSTA - GUTI**, para enviar a esta Casa de Leis, dentro do prazo regimental, as **INFORMAÇÕES ABAIXO, POIS:**

Considerando que o artigo 12, inciso IX, da Lei Orgânica do Município diz que: “À Câmara compete, *privativamente, as seguintes atribuições, dentre outras:*

IX – solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos referentes à administração”; e,



PODER LEGISLATIVO

Cidade de Guarulhos

Considerando a publicidade esparramada nos quatro canto da Cidade, dando conta que o Município pagou até aqui, 4Bilhoes de Reais desde o início dessa legislatura.

SOLICITO SABER:

01- Qual era o valor da dívida corrente do Município no ano de 2017, 2018 e atualmente, em 2019?

02- Qual o valor da dívida futura do Município exigível, ano a ano, nos próximos 40 (quarenta) anos e já contratada, excluída desta os compromissos com custeio obviamente?

03- Qual o valor da dívida herdada pelo atual Governo de administrações anteriores que se encontravam vencidas até 31/dezembro/2017?

04- Da dívida que herdada de gestões passadas, restou deixado - por aquele - recursos em caixa para impor a satisfação destas? Em afirmativo, favor informar tais valores analiticamente.

05- Favor informar de forma analítica no que consiste a dívida paga até então e assim propagada pela Municipalidade de 4Bilhoes de Reais.

Sala das Sessões, 29 de abril de 2019.

DR. LAÉRCIO SANDES

- Vereador -



SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DIVISÃO TÉCNICA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
Avenida Bom Clima, 91 - Bom Clima - Guarulhos/SP - Fone: 2475-8713

Ofício nº 1824/2019-SGMSAI02.01
Processo nº 28772/2019

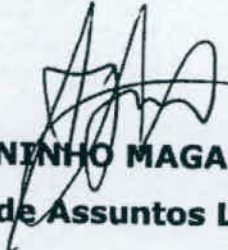
Guarulhos, 27 de maio de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Professor Jesus
Presidente da E. Câmara Municipal de
GUARULHOS

Assunto: **Requerimento nº 1331/2019**
Vereador Dr. Laércio Sandes

Nos termos do requerimento em epígrafe, protocolado através do Ofício nº 335/2019-DLSP, cumpre-nos encaminhar a Vossa Excelência cópia da manifestação do Departamento da Despesa, da Secretaria da Fazenda e respectivos demonstrativos da Dívida Corrente Municipal.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração.


TONINHO MAGALHÃES
Diretor de Assuntos Legislativos



**À Secretaria da Fazenda – SF:
Senhor Secretário,**

Em atenção ao solicitado em fls. 4, juntamos planilhas em resposta da seguinte forma:

- Item 1: fls. 8;
- item 2: fls. 9;
- item 3: fls. 10;
- item 4: fls. 11 a 23 e
- item 5: fls. 24.

Posto isto, retornamos para ciência e encaminhamento ao Departamento de Assuntos Legislativos, esclarecendo que o prazo foi prorrogado pela servidora Kátia desse Departamento até 24/05/2019.
DTC (SF03.05), em 23 de maio de 2019.


Marcia Calviño
Div. Técnica de Contabilidade


Oscar Otávio Bonilha Neto
Diretor do Departamento da Despesa

DIVIDA CORRENTE DO MUNICIPIO 2017						
ENTE / DIVIDA	PMG	SAAE	IPREF	CMG	AGRU	TOTAL
Divida Fundada	1.129.582.265,95	328.024.524,21	-	-	-	1.457.606.790,16
Divida Flutuante	40.094.930,82	2.282.898,25	7.308.932,56	1.297.739,74	34.693,16	51.019.194,53
Precatórios	818.988.250,24	1.532.400.116,05	-	-	-	2.351.388.366,29
Restos a Pagar	488.521.276,21	46.303.159,29	5.445.720,71	8.229.522,02	59.358,22	548.559.036,45
TOTAL	2.477.186.723,22	1.909.010.697,80	12.754.653,27	9.527.261,76	94.051,38	4.408.573.387,43

DIVIDA CORRENTE DO MUNICIPIO 2018					
ENTE / DIVIDA	PMG	SAAE	IPREF	CMG	TOTAL
Divida Fundada	774.191.774,71	322.247.470,65	-	-	1.096.439.245,36
Divida Flutuante	24.018.044,88	3.206.679,94	8.368.506,97	1.121.097,68	36.714.329,47
Precatórios	978.016.751,76	1.912.056.970,99	538.126,14	-	2.890.611.848,89
Restos a Pagar	443.874.044,73	40.501.191,96	6.465.707,00	1.601.499,87	492.442.443,56
TOTAL	2.220.100.616,08	2.278.012.313,54	15.372.340,11	2.722.597,55	4.516.207.867,28

DIVIDA CORRENTE DO MUNICIPIO ABRIL/2019					
ENTE / DIVIDA	PMG	SAAE	IPREF	CMG	TOTAL
Divida Fundada	772.765.371,88	316.417.646,82	-	-	1.089.183.018,70
Divida Flutuante	28.278.050,85	2.210.871,05	7.056.741,22	1.538.984,08	39.084.647,20
Precatórios	926.191.698,21	1.952.118.155,91	261.208,73	-	2.878.571.062,85
Restos a Pagar	180.822.214,55	3.250.446,55	96.928,27	212.132,23	184.381.721,60
TOTAL	1.908.057.335,49	2.273.997.120,33	7.414.878,22	1.751.116,31	4.191.220.450,35

28/08/19
 IPREF
 28/08/19

SALDO DIVIDA - 40 ANOS Posição 31/12/2018					
ANO	valores liberados de contratos de financiamentos + saldo de precatórios		valores a liberar de contratos de financiamentos		TOTAL
	amortização	encargos	amortização	encargos	
2019	247.323.900,43	30.101.517,66	5.716.490,14	13.026.365,38	296.168.273,61
2020	230.621.256,78	27.919.715,37	13.437.878,97	28.316.691,76	300.295.542,88
2021	230.895.529,14	26.926.222,28	14.250.184,70	27.097.300,52	299.169.236,64
2022	331.324.554,52	24.753.128,96	15.111.746,81	25.803.988,29	396.993.418,58
2023	221.964.253,54	22.955.972,22	16.025.560,10	24.432.261,68	285.378.047,54
2024	223.249.509,88	21.052.547,25	16.994.801,88	22.977.353,55	284.274.212,56
2025	65.536.081,00	19.034.050,09	18.022.843,14	21.434.206,33	124.027.180,56
2026	67.042.709,52	16.891.323,72	19.113.260,23	19.797.454,11	122.844.747,58
2027	68.642.079,31	14.616.719,65	20.269.847,62	18.061.404,06	121.590.050,64
2028	70.339.901,01	12.202.118,28	21.496.631,11	16.220.016,32	120.258.666,72
2029	72.007.940,49	9.642.303,27	22.483.331,56	14.269.872,07	118.403.447,39
2030	70.003.623,78	6.976.264,55	23.205.410,34	12.251.984,94	112.437.283,61
2031	61.631.368,15	4.493.513,80	20.753.617,55	10.270.468,62	97.148.968,12
2032	48.978.490,40	2.901.004,76	21.466.529,97	8.414.427,81	81.760.452,94
2033	48.334.393,07	904.540,65	22.771.765,86	6.454.254,14	78.464.953,72
2034	10.052.079,99	190.026,47	23.708.670,36	4.390.733,88	38.341.510,70
2035	653.148,95	52.809,64	17.135.107,52	2.430.255,75	20.271.321,86
2036	272.548,55	21.916,39	14.080.886,02	1.132.283,53	15.507.634,49
2037	94.535,22	1.776,96	4.884.044,44	91.804,19	5.072.160,81
2038	-	-	-	-	-
TOTAIS	2.068.967.903,73	241.637.471,97	330.928.608,32	276.873.126,93	2.918.407.110,95

PA 287221m
 05/09

DIVIDAS HERDADAS E VENCIDAS ATÉ 31/12/2017

Saldo Precatórios	818.988.250,24	Posição em 31/12/2017
RESTOS A PAGAR 2014	17.786.237,70	
RESTOS A PAGAR 2015	36.927.064,15	
RESTOS A PAGAR 2016	105.831.373,48	
Despesa de exerc. anteriores empenhadas e não pagas até 31/12/2017	6.775.612,92	
Subtotal	986.308.538,49	
Dividas parceladas - RFB/PGFN		
Parcelamento RFB -Prev	129.452.351,08	Saldo devedor em 31/12/2017
Parcelamento PGFN-Prev	747.982.047,43	
Parcelamento PGFN - não prev	83.818.096,35	
Subtotal	2.933.869.571,84	
Total	3.920.178.110,33	

Assinatura
28/12/17



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
444	BB	4770	5069-5	1	110000	FPM	7.655.857,38	0,00	0,00	7.655.857,38	0,00	7.655.857,38
445	BB	4770	6010-0	1	110000	MOVIMENTO - BRASIL	2.689.711,06	0,00	0,00	2.689.711,06	0,00	2.689.711,06
446	BB	4770	6054-2	1	110000	INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	BB	4770	507981-0	1	110000	IPVA	620.588,54	0,00	0,00	620.588,54	0,00	620.588,54
448	BB	4770	6074-7	5	100031	LEI 7526/87 - FPE PETRÓLEO	3.550.041,00	0,00	0,00	3.550.041,00	0,00	3.550.041,00
450	BB	4770	6106-9	5	100033	RECURSOS MINERAIS	923.888,68	0,00	0,00	923.888,68	0,00	923.888,68
451	BB	4770	6199-9	1	110000	PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	BB	4770	9749-7	1	110000	ISS - IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	BB	4770	95163-3	1	110000	PMG/DRM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	BB	4770	95157-9	1	110000	PMG/DRAB	3.475,06	0,00	0,00	3.475,06	0,00	3.475,06
461	BB	4770	95170-6	1	400001	PMG/MULTAS DE TRÂNSITO	2.779.592,49	0,00	0,00	2.779.592,49	0,00	2.779.592,49
462	BB	4770	95171-4	1	100009	PMG/FMTR-FUNDO MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	594.627,17	0,00	0,00	594.627,17	0,00	594.627,17
463	BB	4770	95141-2	1	110000	DES. DE EXPORTAÇÃO - LEI 87/98	356.025,23	0,00	0,00	356.025,23	0,00	356.025,23
465	BB	4770	99999-7	1	110000	PMG/DÍVIDA ATIVA	1.082.011,39	0,00	0,00	1.082.011,39	0,00	1.082.011,39
466	BB	4770	95174-9	1	110000	13º SALARIO	17.125,20	0,00	0,00	17.125,20	0,00	17.125,20
467	BB	4770	95180-3	1	110000	PMG/ARRECAÇÃO DE TLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	BB	4770	95185-4	1	500001	PMG/FUNCAD-FDO MUN. DE DEF. DA CRIANÇA E ADOL.	1.347,99	0,00	0,00	1.347,99	0,00	1.347,99
470	BB	4770	95186-2	5	500003	PMG/FMAB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.510,80	0,00	0,00	36.510,80	0,00	36.510,80
472	BB	4770	95801-6	1	110000	PMG/PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	BB	4770	95803-4	1	110000	PMG/DÍVIDA ATIVA - CAMPANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	BB	4770	95804-2	1	110000	PMG/SPPTU - 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	BB	4770	95809-3	1	110000	PMG/LOCALIZAÇÃO INST. FUNC.-2003	11.515,96	0,00	0,00	11.515,96	0,00	11.515,96
476	BB	4770	95810-7	1	110000	PMG/PUBLICIDADE-2003	2.324,05	0,00	0,00	2.324,05	0,00	2.324,05

11
11-12-14



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
477	BB	4770	95815-8	1	300002	PMG/FS-TAXAS	35.889,11	0,00	0,00	35.889,11	0,00	35.889,11
470	BB	4770	95162-5	1	110000	ARREC.FISC.SANITÁRIA-MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	BB	4770	95807-7	1	500003	PMG/PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO AO DESEMPREGADO.	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
484	BB	4770	95836-0	1	500002	PMG/PROGRAMA OPORTUNIDADE AO JOVEM - FMAS.	198.814,14	0,00	0,00	198.814,14	0,00	198.814,14
488	BB	4770	95164-1	1	110000	PMG/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	BB	4770	95839-5	1	110000	PMG/EDUCRANÇA.	431.254,46	0,00	0,00	431.254,46	0,00	431.254,46
491	BB	4770	95845-X	1	110000	PMG/ASS-2004.	407.388,86	0,00	0,00	407.388,86	0,00	407.388,86
493	BB	4770	41475-X	5	220001	PMG/ISPTTU	3.790.648,85	0,00	0,00	3.790.648,85	0,00	3.790.648,85
495	BB	4770	95850-6	1	310000	PMG/QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO.	41.110,18	0,00	0,00	41.110,18	0,00	41.110,18
497	BB	4770	95000-9	5	100047	PMG/AÇÕES E SERVIÇO SAÚDE.	27.233,50	0,00	0,00	27.233,50	0,00	27.233,50
498	BB	4770	95849-2	1	110000	ACORDO COOPERAÇÃO TÉCNICA P.M.G. E B.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	BB	4770	29723-7	5	300025	PMG/CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA/2004.	2.853.050,96	0,00	0,00	2.853.050,96	0,00	2.853.050,96
500	BB	4770	95857-3	1	100014	PMG/INFRA-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REG. DOS PIMENTAS.	202.353,94	0,00	0,00	202.353,94	0,00	202.353,94
501	BB	4770	42635-0	5	100029	PMG/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.	293.991,06	0,00	0,00	293.991,06	0,00	293.991,06
507	BB	4770	95863-8	1	110000	PMG/CEX-COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EXPORTADOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	BB	4770	95868-7	1	110000	PMG/ARRECAÇÃO OBRAS.	301.956,92	0,00	0,00	301.956,92	0,00	301.956,92
518	BB	4770	95847-6	1	500001	PMG/DÍVIDA ATIVA - CAMPANHA 2004.	51,70	0,00	0,00	51,70	0,00	51,70
523	BB	4770	96094-2	5	500006	PMG/FUNDAÇÃO TELEFONICA.	6.827,22	0,00	0,00	6.827,22	0,00	6.827,22
524	BB	4770	95873-5	1	110000	COMPRA DIRETA LOCAL AGRIC FAMILIAR MUN GRULHOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	BB	4770	95865-4	5	500010	PMG/ASS LEI 9049/2004.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	BB	4770	95866-2	5	100049	PMG/URBAL10-UNIÃO EUROPÉIA- JOVEM DA PERIFERIA	43.139,10	0,00	0,00	43.139,10	0,00	43.139,10
539	BB	4770	96102-7	1	110000	PMG/URBAL 14-UNIÃO EUROPÉIA- SEGURANÇA CIDADÁ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	BB	4770	96098-5	5	100050	PMG/REFIS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						PMG/URBAL 12-UNIÃO EUROPÉIA- MICROCREDITO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
541	BB	4770	96100-0	1	110000	PMG/ISS - STN.	19.819,21	0,00	0,00	19.819,21	0,00	19.819,21
542	BB	4770	49237-X	5	500004	PMG-FMÁS CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PMG/ITBI - INTER VIVOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	BB	4770	96106-6	1	110000		151.672,67	0,00	0,00	151.672,67	0,00	151.672,67
550	BB	4770	96116-7	5	100052	PMG/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO.	54.517,43	0,00	0,00	54.517,43	0,00	54.517,43
551	BB	4770	96122-1	5	100018	MINIST.DO TRABALHO- INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	300.946,12	0,00	0,00	300.946,12	0,00	300.946,12
562	BB	4770	50378-9	5	300021	PMG/FNS HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO SUS-CV 591405.	3.376,21	0,00	0,00	3.376,21	0,00	3.376,21
563	BB	4770	96114-0	1	100015	PMG/FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.	5.596.529,25	0,00	0,00	5.596.529,25	0,00	5.596.529,25
569	BB	4770	96132-9	1	110000	PMG/SERVIÇOS FUNERÁRIOS.	58.742,95	0,00	0,00	58.742,95	0,00	58.742,95
570	BB	4770	51923-5	5	300007	PMG/INCENTIVO P/ FORTAL.DA GESTÃO EM VIG.A SAÚDE	4.371,95	0,00	0,00	4.371,95	0,00	4.371,95
581	BB	4770	96138-8	1	110000	PMG/JUIZO 8º. V.F.C. - REISKY S.A.	97.292,50	0,00	0,00	97.292,50	0,00	97.292,50
603	BB	4770	96140-X	5	220005	PMG/FNDE PROGRAMA PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	BB	4770	96142-6	5	100047	PMG/B.B. - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.716,93	0,00	0,00	11.716,93	0,00	11.716,93
616	BB	4770	5014-8	2	261000	PMG/FUNDEB	8.494.765,68	0,00	0,00	8.494.765,68	0,00	8.494.765,68
619	BB	4770	96146-9	1	500001	PMG/FUMCAD VARA DA INFÂNCIA	24.694,22	0,00	0,00	24.694,22	0,00	24.694,22
620	BB	4770	44536-3	5	220007	PMG/PNATE	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
630	BB	4770	5021-0	1	110000	SUPER SIMPLES NACIONAL - ISS	50.334,36	0,00	0,00	50.334,36	0,00	50.334,36
661	BB	4770	96161-2	7	100026	PMG PRO-MOB	575.882,21	0,00	0,00	575.882,21	0,00	575.882,21
666	BB	4770	5028-6	5	220005	FNDE - PROJOVEM URBANO	312.254,42	0,00	0,00	312.254,42	0,00	312.254,42
690	BB	4770	96173-6	5	500020	SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MULHERES DA PAZ - SENASP	10.847,12	0,00	0,00	10.847,12	0,00	10.847,12
705	BB	4770	96174-4	5	100073	PMG CONVÊNIO INFRAERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	BB	4770	96180-9	1	210000	PMG - MDE 2009	23.981,38	0,00	0,00	23.981,38	0,00	23.981,38
716	BB	4770	96181-7	1	120000	PMG/LEILÃO 2009	62.336,45	0,00	0,00	62.336,45	0,00	62.336,45
721	BB	4770	96179-5	5	100067	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - PROGRAMA PLANO	170.471,83	0,00	0,00	170.471,83	0,00	170.471,83

3/28
Boletim nº 242



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
724	BB	4770	5034-2	5	300034	SETORIAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANSEQ FUNASA - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONV. 131504	3,81	0,00	0,00	3,81	0,00	3,81
738	BB	4770	5038-5	5	200001	FINDE MERENDA	2.308.575,67	0,00	0,00	2.308.575,67	0,00	2.308.575,67
759	BB	4770	5102-0	5	300004	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	BB	4770	5105-5	5	300005	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	BB	4770	96187-6	5	100028	MINISTÉRIO DA CULTURA - PONTOS DE CULTURA	1.000.186,66	0,00	0,00	1.000.186,66	0,00	1.000.186,66
768	BB	4770	5126-4	5	500013	MDS - COMPRA DIRETA - AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	BB	4770	5153-5	1	100100	FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	91.898,56	0,00	0,00	91.898,56	0,00	91.898,56
773	BB	4770	5160-8	1	210000	MDE - 2010	106.141,20	0,00	0,00	106.141,20	0,00	106.141,20
792	BB	4770	5167-5	5	500027	TRÁFICO DE PESSOAS - SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	BB	4770	5572-7	5	500006	MDS - COMBATE À FOME - AGRICULTURA FAMILIAR - CV. 736415/10	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
873	BB	4770	5756-8	5	500039	MDS - COMBATE À FOME - IMPLANTAÇÃO DA LAVANDERIA POPULAR - CV 742.867/2010	25.407,88	0,00	0,00	25.407,88	0,00	25.407,88
884	BB	4770	5986-2	1	210000	MDE - 2011	6.549,46	0,00	0,00	6.549,46	0,00	6.549,46
894	BB	4770	130113-8	1	110000	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	BB	4770	130497-8	2	100023	PROCON	627.191,58	0,00	0,00	627.191,58	0,00	627.191,58
896	BB	4770	130541-7	1	110000	ICMS	564.103,61	0,00	0,00	564.103,61	0,00	564.103,61
897	BB	4770	130761-4	5	110000	PROGRAMA CASA ABRIGO	4.102,93	0,00	0,00	4.102,93	0,00	4.102,93
900	BB	4770	130807-6	2	100051	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - ESTRADA DO ELENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	BB	4770	130839-4	2	300001	INCENTIVO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	4.694,20	0,00	0,00	4.694,20	0,00	4.694,20
902	BB	4770	130855-6	2	500016	CASA DA JUVENTUDE - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	BB	4770	130921-8	2	300022	ASSISTÊNCIA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE GUARULHOS	39.026,99	0,00	0,00	39.026,99	0,00	39.026,99



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome de Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplcado	Total
905	BB	4770	130950-1	2	100021	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE GUARULHOS QUADRA DE ESPORTES JARDIM ANGÉLICA II	3.842,87	0,00	0,00	3.842,87	0,00	3.842,87
907	BB	4770	131082-8	2	100110	EXECUÇÃO DE OBRAS NA RUA POLI - JARDIM BRASIL	271.957,06	0,00	0,00	271.957,06	0,00	271.957,06
908	BB	4770	131084-4	2	100112	EXECUÇÃO DE OBRAS NA RUA MONTES CLAROS - CUMBICA	191.602,47	0,00	0,00	191.602,47	0,00	191.602,47
910	BB	4770	131086-0	2	100113	PROGRAMA LOCAÇÃO SOCIAL	35.242,70	0,00	0,00	35.242,70	0,00	35.242,70
917	BB	4770	6212-X	1	110000	PMGCIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTER. E DOMÍNIO ECONÓMICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
927	BB	4770	45557-1	1	130000	PMGCOWENIO RESTAURANTE POPULAR - MDS	1.484.391,91	0,00	0,00	1.484.391,91	0,00	1.484.391,91
928	BB	4770	95858-1	5	500008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EMENDA ESTADUAL	690,03	0,00	0,00	690,03	0,00	690,03
932	BB	4770	131099-2	2	500035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	BB	4770	131103-4	2	500035	SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.013/1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	BB	4770	700216-1	5	220001	COMISSÃO EUROPEIA - ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS E AO TURISMO SEXUAL - DCI-NSAED/2010-234-237	2.051,26	0,00	0,00	2.051,26	0,00	2.051,26
942	BB	4770	6213-8	5	500040	PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	BB	4770	6668-X	2	300069	SUBVENÇÃO HOSPITAL STELLA MARIS - CV. 634/2007 T.A. - Nº. 01/11	4.806,19	0,00	0,00	4.806,19	0,00	4.806,19
956	BB	4770	6565-4	2	300070	SECRETARIA TÉCNICA PERM. DE MERCOCIDADES - GUARULHOS SEMEANDO O FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	BB	4770	6102-6	5	500042	BOLSA FAMÍLIA - IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	424,88	0,00	0,00	424,88	0,00	424,88
974	BB	4770	6694-x	5	500005	API E ABRIGO - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	1.048,70	0,00	0,00	1.048,70	0,00	1.048,70
975	BB	4770	6695-8	5	500003	ACI POPULAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	BB	4770	6696-6	5	500003	PAIF - PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	BB	4770	6697-4	5	500003	PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	BB	4770	6698-2	5	500003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5/25
11/13
11/15



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
979	BB	4770	8899-0	5	500003	SENTINELA - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
983	BB	4770	6703-2	5	500003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
984	BB	4770	6704-0	5	500003	PCD - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
985	BB	4770	6705-9	5	500003	PETI JORNADA - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
987	BB	4770	7007-6	1	210000	MDE - 2012	1.161.781,47	0,00	0,00	1.161.781,47	1.161.781,47	
990	BB	4770	6906-4	1	500001	FUMCAD - VARA DA INFÂNCIA	196.874,94	0,00	0,00	196.874,94	196.874,94	
991	BB	4770	6907-8	1	500001	FUMCAD - GERAL	576.830,23	0,00	0,00	576.830,23	576.830,23	
992	BB	4770	8908-8	2	500003	FMAS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	153.637,22	0,00	0,00	153.637,22	153.637,22	
993	BB	4770	8909-4	2	500003	FMAS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	218.500,51	0,00	0,00	218.500,51	218.500,51	
994	BB	4770	8910-8	2	500003	FMAS - REDE ESPECIAL - LA	774,41	0,00	0,00	774,41	774,41	
995	BB	4770	8911-6	2	500003	FMAS - REDE ESPECIAL - CREAS	57.866,23	0,00	0,00	57.866,23	57.866,23	
996	BB	4770	6843-8	5	220018	FNDE - PROGR. DE TRAB. ANUAL - EQUIP., PROJ. MULTIM., MOBIL., INSTR. MUSICAIS E ELETR.-CV 700.439/11	181.865,19	0,00	0,00	181.865,19	181.865,19	
997	BB	4770	6801-9	5	220019	FNDE - PROJ. JOVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012	26.414,86	0,00	0,00	26.414,86	26.414,86	
998	BB	4770	6812-4	5	210019	FNDE - CONSTR. DE QUADRAS - RUA JOANA B. MOLINA E RUA LUIZA PÉRCIO - TC 03277/2011	263.302,69	0,00	0,00	263.302,69	263.302,69	
999	BB	4770	8869-1	5	500003	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001	BB	4770	6747-4	1	200006	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	275,25	0,00	0,00	275,25	275,25	
1002	BB	4770	6748-2	1	200007	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	7.108,80	0,00	0,00	7.108,80	7.108,80	
1023	BB	4770	5985-4	2	100199	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, GUIAS E SARJETAS - RUAS ANTENAS E CRAVATAL - REC. SÃO JORGE - CV. 239/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1024	BB	4770	7085-8	2	100200	EXECUÇÃO DE PAV. ASFÁLTICA, GUIAS, SARJETAS E DRENAGEM - RUA CORDERÓPOLIS - J. LAURITA - CV. 114/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
1026	BB	4770	6844-6	2	100203	S. EST. HAB. OBRAS PAV. IMPL. GUAS, SARGETAS, PASSEIO E GAL. FLUVIAIS - R. UM A V. REAL - CV 204-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1027	BB	4770	131098-4	2	500032	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DOS IDOSOS - CRI - PARQUE CONTINENTAL	107,70	0,00	0,00	107,70	107,70	
1035	BB	4770	7351-2	2	260004	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	103.861,35	0,00	0,00	103.861,35	103.861,35	
1038	BB	4770	5744-4	2	500046	PRAÇA DE EXERCÍCIOS DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1039	BB	4770	6893-4	2	500045	ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1051	BB	4770	7784-4	5	300004	ATENÇÃO BÁSICA	2.365.830,66	0,00	0,00	2.365.830,66	2.365.830,66	
1052	BB	4770	7786-0	5	300007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.851.770,18	0,00	0,00	1.851.770,18	1.851.770,18	
1053	BB	4770	7787-9	5	300029	HIV - AIDS E OUTRAS DST	0,21	0,00	0,00	0,21	0,21	
1054	BB	4770	7792-5	5	300005	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.546.877,38	0,00	0,00	7.546.877,38	7.546.877,38	
1055	BB	4770	7783-6	5	300008	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	38.157,85	0,00	0,00	38.157,85	38.157,85	
1056	BB	4770	7789-5	5	300028	FARMÁCIA POPULAR	455.475,33	0,00	0,00	455.475,33	455.475,33	
1060	BB	4770	7788-7	5	300061	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	82.286,08	0,00	0,00	82.286,08	82.286,08	
1061	BB	4770	7785-2	5	300006	GESTÃO DO SUS	1.328.129,89	0,00	0,00	1.328.129,89	1.328.129,89	
1062	BB	4770	7790-9	5	300079	INCAPS - ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	31.229,80	0,00	0,00	31.229,80	31.229,80	
1063	BB	4770	8180-8	2	260003	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB - 2011	5.521,59	0,00	0,00	5.521,59	5.521,59	
1064	BB	4770	7835-2	2	300084	DOSE CERTA - CV 0901120201144712	804.806,05	0,00	0,00	804.806,05	804.806,05	
1065	BB	4770	7841-7	2	300083	GLICEMIA - CV 090112201137712	1.042,85	0,00	0,00	1.042,85	1.042,85	
1066	BB	4770	6181-6	1	200008	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	1.224.238,48	0,00	0,00	1.224.238,48	1.224.238,48	
1068	BB	4770	6478-9	5	200009	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE - 2011	29.854,70	0,00	0,00	29.854,70	29.854,70	
1069	BB	4770	7386-5	5	200010	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	97.856,96	0,00	0,00	97.856,96	97.856,96	

12/14
Pa 2012-11
()



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
1070	BB	4770	7793-3	5	300050	CONSTRUÇÃO DE UPA - SÃO JOÃO E LAVRAS	5.059,32	0,00	0,00	5.059,32	0,00	5.059,32
1071	BB	4770	7794-1	5	300051	CONSTRUÇÃO DE UPA - PAULISTA/CABUÇU	187,86	0,00	0,00	187,86	0,00	187,86
1072	BB	4770	7795-X	5	300052	CONSTRUÇÃO DE UPA - CUMBICA	2.457,65	0,00	0,00	2.457,65	0,00	2.457,65
1073	BB	4770	7796-8	5	300053	CONSTRUÇÃO DE UBS - JD. LENIZE	61.666,64	0,00	0,00	61.666,64	0,00	61.666,64
1075	BB	4770	7796-4	5	300055	CONSTRUÇÃO DE UBS - JD. AMÉRICA	61.666,64	0,00	0,00	61.666,64	0,00	61.666,64
1080	BB	4770	7803-4	5	300045	CONSTRUÇÃO DE UBS - JD. PRIMAVERA	338.399,29	0,00	0,00	338.399,29	0,00	338.399,29
1088	BB	4770	7811-5	5	300074	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA - JD. JACY	49.569,34	0,00	0,00	49.569,34	0,00	49.569,34
1089	BB	4770	7812-3	5	300073	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA - C.J. HAB. INOCOOP	49.892,03	0,00	0,00	49.892,03	0,00	49.892,03
1090	BB	4770	7813-1	5	300075	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA - JD. PALMIRA	49.569,34	0,00	0,00	49.569,34	0,00	49.569,34
1091	BB	4770	7814-X	5	300078	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA - JD. MARINÓPOLIS	49.569,34	0,00	0,00	49.569,34	0,00	49.569,34
1092	BB	4770	7815-8	5	300077	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA - PQ. SÃO RAFAEL	49.569,34	0,00	0,00	49.569,34	0,00	49.569,34
1093	BB	4770	7816-6	5	300078	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA - JD. UIRAPURU	49.371,67	0,00	0,00	49.371,67	0,00	49.371,67
1094	BB	4770	7817-4	5	300081	CONSTRUÇÃO DE UPA - PIMENTAS	2.953.252,55	0,00	0,00	2.953.252,55	0,00	2.953.252,55
1098	BB	4770	58021-X	2	253000	FUNDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	BB	4770	8269-4	1	210000	MDE - 2013	1.786.117,74	0,00	0,00	1.786.117,74	0,00	1.786.117,74
1110	BB	4770	8053-5	5	100210	Min. Justiça - Estrut. do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - Pronasci-Cv SENASPMJ 776.418/12	44.860,43	0,00	0,00	44.860,43	0,00	44.860,43
1111	BB	4770	8056-6	5	100211	Min. Justiça - Reestr. do Grupo Unido na Resist. às Drogas - Pronasci-Cv SENASPMJ 776.478/12	57.165,97	0,00	0,00	57.165,97	0,00	57.165,97
1112	BB	4770	8061-8	2	210020	FNDE - Programa Apoio a Creches	29.408,17	0,00	0,00	29.408,17	0,00	29.408,17
1113	BB	4770	8560-X	2	100018	ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA	7.849.748,01	0,00	0,00	7.849.748,01	0,00	7.849.748,01



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome de Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
1114	BB	4770	6916-3	5	100213	ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	1.138.372,97	0,00	0,00	1.138.372,97	0,00	1.138.372,97
1115	BB	4770	8575-8	1	200011	MIN. DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGR. AGENTES DE LEITURA - CV 783.489/2011	14.353,11	0,00	0,00	14.353,11	0,00	14.353,11
1116	BB	4770	8679-0	5	200012	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2013	24.864,88	0,00	0,00	24.864,88	0,00	24.864,88
1118	BB	4770	6845-4	6	500043	RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	BB	4770	8110-8	5	210021	Recursos Projeto Fundo Catalão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	BB	4770	8111-6	5	210021	FNDE - CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - TC 203.724/2013 PAC2	74.093,71	0,00	0,00	74.093,71	0,00	74.093,71
1120	BB	4770	8111-6	5	210023	CONSTRUÇÃO DE 03 QUADRAS ESP. ESCOLARES COBERTAS - PROINFÂNCIA TC 203.725/2013 - PAC2	48.294,65	0,00	0,00	48.294,65	0,00	48.294,65
1121	BB	4770	8112-4	5	210022	CONSTRUÇÃO DE 01 COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PROINFÂNCIA - TC 203.726/2013 - PAC3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	BB	4770	8190-6	5	300062	MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S	30.141,95	0,00	0,00	30.141,95	0,00	30.141,95
1123	BB	4770	8255-4	5	100212	MIN. DO TRABALHO - COOP. TÊC./FIN. PI EXEC. AÇÕES INTEGR. PROG. SEGURO DESEMPREGO - CV 782.312- 14	959.667,88	0,00	0,00	959.667,88	0,00	959.667,88
1124	BB	4770	8342-9	5	300085	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. PRESIDENTE DUTRA - ESQUINA C/ RUA ITAPARANTIM	156.694,14	0,00	0,00	156.694,14	0,00	156.694,14
1125	BB	4770	8384-4	5	300086	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - PONTE GRANDE	47.008,24	0,00	0,00	47.008,24	0,00	47.008,24
1126	BB	4770	8385-2	5	300080	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - PQ. JUREMA	47.008,24	0,00	0,00	47.008,24	0,00	47.008,24
1127	BB	4770	8386-0	5	300067	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - PQ. JANGAIA	46.967,23	0,00	0,00	46.967,23	0,00	46.967,23
1128	BB	4770	8387-9	5	300089	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA	47.008,24	0,00	0,00	47.008,24	0,00	47.008,24

15/12/15
P. B. H. H. H. H. H.



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
						SAÚDE - CIDADE MARTINS						
1129	BB	4770	8388-7	5	300088	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - BARRIO PARAVENTI	47.008,24	0,00	0,00	47.008,24	0,00	47.008,24
1130	BB	4770	8624-x	5	300091	MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O HMCA	11.490,16	0,00	0,00	11.490,16	0,00	11.490,16
1144	BB	4770	8626-2	5	300080	MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA HMU	1.990,83	0,00	0,00	1.990,83	0,00	1.990,83
1145	BB	4770	9039-5	5	220024	FNDE - PROGRAMA CAMPIHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSIVEL	305.535,56	0,00	0,00	305.535,56	0,00	305.535,56
1146	BB	4770	9303-9	2	300093	PMG/SES - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	4.953.367,54	0,00	0,00	4.953.367,54	0,00	4.953.367,54
1147	BB	4770	9420-x	2	300096	SES AMPLIAÇÃO UNBS JD. SÃO RICARDO - CV 826/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	BB	4770	8096-9	5	300095	MIN. DA SAÚDE - FORMAÇÃO DE SERV. PÚBL. NA S.S. DA PMG NA TEMÁTICA ETNORACIAL E DE GÊNERO	1.942,83	0,00	0,00	1.942,83	0,00	1.942,83
1150	BB	4770	9301-7	1	110000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	BB	4770	130140-3	1	110000	CASA DE ASCENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	BB	4770	8135-3	5	300097	MIN. DA SAÚDE FNS - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA E NUTRICIONAL - AQ. EQUIP. ANTROP. ADEQUADOS	1.920,83	0,00	0,00	1.920,83	0,00	1.920,83
1163	BB	4770	9392-0	2	100229	SECR. DE PLANEJ. - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA RUA NOVA GUATAPORANGA	472.915,73	0,00	0,00	472.915,73	0,00	472.915,73
1166	BB	4770	9534-6	1	110000	BANCO DO POVO PAULISTA - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	BB	4770	9312-2	5	210025	FNDE - TRANSF. RECURSOS PARA CONSTR. DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROINFÂNCIA - TC PAC 2048/13	84.152,80	0,00	0,00	84.152,80	0,00	84.152,80
1171	BB	4770	9158-6	5	220027	FNDE - EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - PLANO NAC. EDUC. DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	BB	4770	10683-6	1	210000	MDE - 2014	4.460.919,10	0,00	0,00	4.460.919,10	0,00	4.460.919,10



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
1173	BB	4770	10809-X	1	110000	PROVISÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1176	BB	4770	9022-0	5	500003	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1177	BB	4770	9023-9	5	500003	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1164	BB	4770	7441-1	2	100231	EX. DE OBRAS DE INFRA PQ. SÃO MIGUEL E VL. BONSUCESSO, RUAS ZEFERINO FREITAS E ANTONIO SANTOS CV. 676	71.239,39	0,00	0,00	71.239,39	71.239,39	
1168	BB	4770	9431-5	2	300104	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO - PROGRAMA QUALIS UBS 2ª. FASE CAUÇÕES EM DINHEIRO	210.536,54	0,00	0,00	210.536,54	210.536,54	
1189	BB	4770	10810-3	1	110000	SEC. PLANEJ. DES. REG. ESTADO DE SP - EXEC. DE OBRAS INFRA URBANA NAS RUAS DO JD. FORTALEZA	21.574,69	0,00	0,00	21.574,69	21.574,69	
1193	BB	4770	9451-X	2	100233	SEC. PLANEJ. DES. REG. ESTADO DE SP - EXEC. DE OBRAS INFRA URBANA NAS RUAS DO JD. FORTALEZA	427.703,83	0,00	0,00	427.703,83	427.703,83	
1195	BB	4770	11039-6	2	100234	SEC. ESTADUAL - TRAVESSIA SOBRE RIO TIETE ENTRE V. ANY E ESTR. DO ITAIM - CV 100/14	670.009,78	0,00	0,00	670.009,78	670.009,78	
1196	BB	4770	10388-8	5	100220	M.J. - Apoio à Estruturação, Respostamento, Mod. Organizacional e Tecnológicas - Emenda Parlamentar	100.413,36	0,00	0,00	100.413,36	100.413,36	
1198	BB	4770	9133-2	1	110000	DIÁRIAS DE PÁTIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1199	BB	4770	9133-2	1	100235	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	732.324,02	0,00	0,00	732.324,02	732.324,02	
1200	BB	4770	11529-0	5	210028	FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES	4.791.591,46	0,00	0,00	4.791.591,46	4.791.591,46	
1201	BB	4770	9535-4	5	220028	FNDE - PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS MOBILIÁRIO - TC 201301799/2013	65.117,85	0,00	0,00	65.117,85	65.117,85	
1202	BB	4770	11195-3	5	300106	FNS - APOIO A IMPL. DA REDE CEGONHA - AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - BANCO DE LEITE	29.368,86	0,00	0,00	29.368,86	29.368,86	

16
15



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
										Disponível	Aplicado
1205	BB	4770	6746-6	1	260005	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	2.724,36	0,00	0,00	2.724,36	2.724,36
1206	BB	4770	11551-7	2	300109	SESAP - ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - RESOLUÇÃO 95-98	807.102,26	0,00	0,00	807.102,26	807.102,26
1207	BB	4770	11144-9	5	210029	CONSTRUÇÃO DE 3 COBERTURAS DE QUADRA ESCOLAR - PROINFÂNCIA - T.C. 10617/14-PAC2	123.909,84	0,00	0,00	123.909,84	123.909,84
1209	BB	4770	11728-5	1	210000	MDE - 2015	36.034,85	0,00	0,00	36.034,85	36.034,85
1210	BB	4770	11675-0	5	300110	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATS. PERM. - CENTRAL MUN. REDE FRIO	547.429,33	0,00	0,00	547.429,33	547.429,33
1211	BB	4770	11613-0	5	300106	FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS 2014 - EDITAIS Nº. 034 DE 11.09.14 E Nº. 046 DE 06.12.14	104.227,58	0,00	0,00	104.227,58	104.227,58
1212	BB	4770	11687-4	1	100240	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.325.734,73	0,00	0,00	2.325.734,73	2.325.734,73
1216	BB	4770	11911-3	1	110000	SALÁRIOS - PAGAMENTO DO MÊS	11.567.176,97	0,00	0,00	11.567.176,97	11.567.176,97
1217	BB	4770	11946-6	1	100243	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.665.814,38	0,00	0,00	3.665.814,38	3.665.814,38
1218	BB	4770	11157-0	5	500050	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	BB	4770	6698-0	5	500051	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFVCENTRO	532,50	0,00	0,00	532,50	532,50
1220	BB	4770	6704-0	5	500052	POP. DE RUA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	BB	4770	6698-8	5	500053	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	868,40	0,00	0,00	868,40	868,40
1222	BB	4770	6695-8	5	500054	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - APVABRIGO	1.302,60	0,00	0,00	1.302,60	1.302,60
1223	BB	4770	9023-9	5	500055	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	1.457,90	0,00	0,00	1.457,90	1.457,90
1224	BB	4770	6697-4	5	500056	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO	770,10	0,00	0,00	770,10	770,10
1225	BB	4770	9022-0	5	500057	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - PROGR. NAC. DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -	557,10	0,00	0,00	557,10	557,10



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
1226	BB	4770	6869-1	5	500058	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00
1228	BB	4770	00600647120-9	5	400002	MIN. DAS CIDADES - EXEC. DE CORREDOR PIMENTAS, TREVO E TERMINAL DO BONSUCESSO - CTR. 402.096-53/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	BB	4770	01300647120-1	5	400002	MIN. DAS CIDADES - EXEC. DE CORREDOR PIMENTAS, TREVO E TERMINAL DO BONSUCESSO - CTR. 402.096-53/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	BB	4770	10178-8	5	100232	MIN. DA JUSTIÇA - EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS GUARDAS CIVIS DE GRS. - C.V. 792.285/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	BB	4770	12052-9	1	110000	RESERVA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.268.123,32	0,00	0,00	1.268.123,32	0,00	1.268.123,32
1235	BB	4770	11738-2	5	300111	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE - SICONV #13.674-2014	1.231.166,61	0,00	0,00	1.231.166,61	0,00	1.231.166,61
1236	BB	4770	12098-0	5	100248	RECONSTITUIÇÃO DA TRAVESSIA SOBRE O TIETÊ E VILA ANY - ESTRADA DO ITAIM EM GUAR. - CV. 001/2015-STT	13.143,47	0,00	0,00	13.143,47	0,00	13.143,47
1238	BB	4770	11769-2	5	300114	TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.-REQUALIF. DE UBS MORROS - AMPLIAÇÃO - PROP. 158071350001.14007	52.913,02	0,00	0,00	52.913,02	0,00	52.913,02
1239	BB	4770	11776-6	5	300115	TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.-REQUALIF. DE UBS SÃO RICARDO - AMPLIAÇÃO - PROP. 158071350001.14008	46.363,15	0,00	0,00	46.363,15	0,00	46.363,15
1240	BB	4770	11771-4	5	300116	TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.-REQUALIF. DE UBS VILA GALVÃO - AMPLIAÇÃO - PROP. 158071350001.14009	56.671,37	0,00	0,00	56.671,37	0,00	56.671,37
1241	BB	4770	11772-2	5	300117	TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.-REQUALIF. DE UBS CIDADE MARTINS - AMPLIAÇÃO - PROP. 158071350001.14011	49.535,96	0,00	0,00	49.535,96	0,00	49.535,96
1242	BB	4770	11773-0	5	300118	TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.-REQUALIF. DE UBS PIMENTAS - AMPLIAÇÃO - PROP.	49.770,85	0,00	0,00	49.770,85	0,00	49.770,85

PA
11/12/16
11/12/16



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
1243	BB	4770	11774-8	5	300119	TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.- REQUALIF. DE UBS NOVA CUMBICA- AMPLIAÇÃO - PROP. 188071350001.14013	56.613,49	0,00	0,00	56.613,49	0,00	56.613,49
1244	BB	4770	11775-7	5	300113	TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.- REQUALIF. DE UBS TABOÃO - AMPLIAÇÃO - PROP. 188071350001.14014	56.647,54	0,00	0,00	56.647,54	0,00	56.647,54
1245	BB	4770	11776-5	5	300112	TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.- REQUALIF. DE UBS V CARMELA - AMPLIAÇÃO - PROP. 188071350001.14015	28.596,11	0,00	0,00	28.596,11	0,00	28.596,11
1246	BB	4770	6010-0	91	110000	MOVIMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	BB	4770	151001-0	1	100253	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº. 151-2015 - CONTA CONVÊNIO	5.709.508,20	0,00	0,00	5.709.508,20	0,00	5.709.508,20
1248	BB	4770	151002-9	1	100253	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº. 151-2015 - FUNDO DE RESERVA	84.907.461,66	0,00	0,00	84.907.461,66	0,00	84.907.461,66
1249	BB	4770	12335-8	1	210000	MDE - 2016	46.028,45	0,00	0,00	46.028,45	0,00	46.028,45
1251	BB	4770	11194-5	5	300121	TRANF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA	753.852,46	0,00	0,00	753.852,46	0,00	753.852,46
1252	BB	4770	12368-8	5	900060	TRANSF. DE RECURSOS DO FDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECINEAS - FNAS	1.779,53	0,00	0,00	1.779,53	0,00	1.779,53
1253	BB	4770	12367-6	5	500061	TRANSF. DE RECURSOS DO FDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	301.554,63	0,00	0,00	301.554,63	0,00	301.554,63
1254	BB	4770	12368-4	5	500062	TRANSF. DE RECURSOS DO FDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL. GBF - FNAS	376.310,70	0,00	0,00	376.310,70	0,00	376.310,70
1255	BB	4770	12369-2	5	500063	TRANSF. DE RECURSOS DO FDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL. GEIAS - FNAS	107.781,52	0,00	0,00	107.781,52	0,00	107.781,52
1256	BB	4770	12370-6	5	500064	TRANSF. DE RECURSOS DO FDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL. PSEAC - FNAS	551.275,62	0,00	0,00	551.275,62	0,00	551.275,62



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
1257	BB	4770	12371-4	5	500065	TRANSF. DE RECURSOS DO FDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEMC - FNAS	229.423,42	0,00	0,00	229.423,42	0,00	229.423,42
1258	BB	4770	12372-2	5	500066	TRANSF. DE RECURSOS DO FDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB - FNAS	186.544,75	0,00	0,00	186.544,75	0,00	186.544,75
1259	BB	4770	12365-X	5	500067	TRANSF. DE RECURSOS DO FDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESSIAS TRAB - FNAS	557,53	0,00	0,00	557,53	0,00	557,53
1260	BB	4770	11671-8	5	500060	TRANSF. DE RECURSOS DO FDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	BB	4770	11526-6	2	300122	FDO-FDO PROGRAMA PAULISTA APOIO COMISSÕES INTRA-HOSPITALAR DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS-RESOL. 44-14	96.473,79	0,00	0,00	96.473,79	0,00	96.473,79
1263	BB	4770	12652-7	2	300123	PROGRAMA INCENTIVO A CAMPANHA - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS/IAEGYPTI - RESOLUÇÃO 09/2018	181.143,11	0,00	0,00	181.143,11	0,00	181.143,11
1264	BB	4770	12653-5	2	300124	CRIANÇAS COM MICROCEFALIA - RESOLUÇÃO 43/2016	25.323,71	0,00	0,00	25.323,71	0,00	25.323,71
1266	BB	4770	12772-8	1	300002	PMG/FS-TAXAS ARREC.FISC. SANITÁRIA-MULTAS	546.214,73	0,00	0,00	546.214,73	0,00	546.214,73
1267	BB	4770	12773-8	1	310000	PMG/AÇÕES E SERVIÇO SAÚDE.	31.710,13	0,00	0,00	31.710,13	0,00	31.710,13
1269	BB	4770	12577-6	5	300125	TRANSF. FDO A FDO BL INVEST. AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - P-ROP 18807.135000/1150-02	100.803,74	0,00	0,00	100.803,74	0,00	100.803,74
68	C.E.F.	250	0000002-6	1	110000	MOVIMENTO - CEF	2.015.934,83	0,00	0,00	2.015.934,83	0,00	2.015.934,83
297	C.E.F.	250	006000000049-2	1	100045	MEIO AMBIENTE	8.648,06	0,00	0,00	8.648,06	0,00	8.648,06
300	C.E.F.	250	006000000046-8	1	110000	PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	C.E.F.	250	006000000047-6	1	400001	MULTAS DE TRÂNSITO	291.009,91	0,00	0,00	291.009,91	0,00	291.009,91
385	C.E.F.	250	00600672002-0	5	220003	PMG/BRASIL ALFABETIZADO - FNDE	2.533,53	0,00	0,00	2.533,53	0,00	2.533,53
422	C.E.F.	250	00600647010-5	7	100026	PMQ/PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	C.E.F.	250	1300647017-5	5	500008	COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR - MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	C.E.F.	250	006000000020-4	5	100077	PMQ/PAT PROSANEAR OBRAS - 175433	3.117.336,03	0,00	0,00	3.117.336,03	0,00	3.117.336,03

OFR00423

22/05/2019 11:20:47

Versão 19/06/2018 - 13:43

15/26

15/26
2018.12.15



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	N. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
578	C.E.F.	250	00600647020-2	5	100055	PMG/MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABILIDADE - POPULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	C.E.F.	250	00600647021-0	5	100024	PMG/DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL - AV. GUINLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	C.E.F.	250	0060000075-1	7	100034	PMG/PNAPM	67.455,79	0,00	0,00	67.455,79	67.455,79	
659	C.E.F.	250	00600647037-7	5	100039	URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE FAVELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
660	C.E.F.	250	01300647037-0	5	100039	URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE FAVELAS	16.134.637,21	0,00	0,00	16.134.637,21	16.134.637,21	
662	C.E.F.	250	006.00647030-0	5	100064	ESP. E LAZER - OBRAS E REF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
664	C.E.F.	250	00600647036-9	5	100017	URB. INTEG. FAVELAS ENTORNO CIDADE SATELITE INCL.	820.576,07	0,00	0,00	820.576,07	820.576,07	
689	C.E.F.	250	01300647036-1	5	100017	URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE SATELITE INDUSTRIAL	7.382.850,91	0,00	0,00	7.382.850,91	7.382.850,91	
674	C.E.F.	250	00600000062-0	7	100008	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CTR. 216996-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675	C.E.F.	250	0600000057-3	7	100010	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CTR. 216997-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
687	C.E.F.	250	0600000055-7	7	100003	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CTR. 191.958-95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	C.E.F.	250	0600000063-8	7	100006	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CTR. 192043-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	C.E.F.	250	00600647033-4	5	100075	DRENAGEM PAV. GUIAS E SARGETAS - R. LUIZ CARLOS WERZEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
694	C.E.F.	250	01300647033-7	5	100075	DRENAGEM PAV. GUIAS E SARGETAS - R. LUIZ CARLOS WERZEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	C.E.F.	250	00600647027-0	5	100042	ESPORTE E LAZER CONSTRUÇÃO CIAD - VILA CARIOCA	205.356,35	0,00	0,00	205.356,35	205.356,35	
696	C.E.F.	250	01300647027-2	5	100042	ESPORTE E LAZER CONSTRUÇÃO CIAD - VILA CARIOCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
697	C.E.F.	250	01300647030-2	5	100064	ESPORTE E LAZER - OBRAS E REFORMA DE COMPLEXO ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
698	C.E.F.	250	00600000605-9	5	100038	HABITAR/BID - URBANIZAÇÃO DE ASSENT. SUBNORMAIS UAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
699	C.E.F.	250	01300016105-7	5	100038	HABITAR BID - URBANIZAÇÃO DE ASSENT. SUBNORMAIS UAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	C.E.F.	250	00600000056-5	7	100007	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CTR. 192048-96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
704	C.E.F.	250	01300016527-3	5	100077	PMG/PAT- PROSANEAR - OBRAS 175433	4.324.851,39	0,00	0,00	4.324.851,39	4.324.851,39	
735	C.E.F.	250	00600000074-3	7	100085	PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR. 192.584-	144.509,34	0,00	0,00	144.509,34	144.509,34	



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
739	C.E.F.	250	00600647040-7	5	100070	REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL -CTR 0242951-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	C.E.F.	250	01300647040-0	5	100070	REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL CTR 0242951-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	C.E.F.	250	00600000101-4	1	110000	PMG 13º SALÁRIO	1.240.795,99	0,00	0,00	1.240.795,99	0,00	1.240.795,99
750	C.E.F.	250	00600647048-2	5	100102	IMPLATAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL - CATIS - CTR 259.980-27/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	C.E.F.	250	01300647048-5	5	100102	IMPLATAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL - CATIS - CTR 259.980-27/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	C.E.F.	260	00600647049-0	5	100103	IMPLATAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL - CATIS - CTR 259.981-31/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	C.E.F.	250	01300647049-3	5	100103	IMPLATAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL - CATIS - CTR 259.981-31/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	C.E.F.	250	00600647057-1	5	100104	IMPLATAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL - CATIS - CTR 267.875/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	C.E.F.	250	01300647057-4	5	100104	IMPLATAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL - CATIS - CTR 267.875/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	C.E.F.	250	0060000105-7	1	110000	PROGRAMA OPORTUNIDADE AO JOVEM	28.560,00	0,00	0,00	28.560,00	0,00	28.560,00
770	C.E.F.	250	0060000106-5	1	110000	PROGRAMA AUXÍLIO AO DESEMPREGADO	38.720,00	0,00	0,00	38.720,00	0,00	38.720,00
771	C.E.F.	250	0060000106-1	1	110000	PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	C.E.F.	250	0060000114-6	5	500022	MULHERES GUARULHENSES CONSTRUINDO O FUTURO - CV 056/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	C.E.F.	250	0130022229-3	5	500022	MULHERES GUARULHENSES CONSTRUINDO O FUTURO - CV 056/08	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90

16/12/16
17/12/16
18/12/16



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome de Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
798	C.E.F.	250	00800647058-0	5	300046	CONSTRUÇÃO DE UBS - VILA NOVA BONSUCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
799	C.E.F.	250	01300647058-2	5	300046	CONSTRUÇÃO DE UBS - VILA NOVA BONSUCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805	C.E.F.	250	00600000119-7	5	100132	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	C.E.F.	250	01300022840-0	5	100132	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	185.952,11	0,00	0,00	185.952,11	0,00	185.952,11
807	C.E.F.	250	00500647052-0	5	100094	CENTRO ESPORTIVO VILA CARIOCA II FASE	240.863,03	0,00	0,00	240.863,03	0,00	240.863,03
808	C.E.F.	250	01300647052-3	5	100094	CENTRO ESPORTIVO VILA CARIOCA II FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	C.E.F.	250	00600647077-6	5	100121	IMPL. SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS- CTR 311.045-05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	C.E.F.	250	01300647077-9	5	100121	IMPL. SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS- CTR 311.045-05/2009	55.809,75	0,00	0,00	55.809,75	0,00	55.809,75
857	C.E.F.	250	00800647076-8	5	100122	IMPL. SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CTR 310.978-77/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	C.E.F.	250	01300647076-0	5	100122	IMPL. SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CTR 310.978-77/2009	379.036,39	0,00	0,00	379.036,39	0,00	379.036,39
862	C.E.F.	250	00600000113-8	5	100020	MINISTÉRIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACU PESSEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	C.E.F.	250	01300024563-3	5	100020	MINISTÉRIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACU PESSEGO	3.258.568,25	0,00	0,00	3.258.568,25	0,00	3.258.568,25
864	C.E.F.	250	00600647063-6	5	300047	MINISTÉRIO DA SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE CTR 283194-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	C.E.F.	250	01300647063-9	5	300047	MINISTÉRIO DA SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE CTR 283194-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	C.E.F.	250	00800000096-4	7	100082	PAC - PROGRAMA PRO MORADIA JD VILA FLORA CTR 227.670-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	C.E.F.	250	00600000132-4	5	500036	APOIO AO PROJETO EMPREENDEDORISMO FEMININO PRODUTIVO ORIENTADO - CV. 141/2010-SPM/PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	C.E.F.	250	0130024847-0	5	500036	APOIO AO PROJETO EMPREENDEDORISMO FEMININO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	Nº, Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
882	C.E.F.	250	0060000152-8	1	110000	PRODUTIVO ORIENTADO - CV, 1412010-SPMPR IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	C.E.F.	250	0080000142-1	5	100149	ELAB. DE ESTUDOS E PROJ. P/ CONSTR. DE TRANSP DA AV MONTEIRO LOBATO JUNTO AO VIADUTO CIDADE DE GRS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	C.E.F.	250	01300847142-2	5	100149	ELAB. DE ESTUDOS E PROJ. P/ CONSTR. DE TRANSP DA AV MONTEIRO LOBATO JUNTO AO VIADUTO CIDADE DE GRS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	C.E.F.	250	0060000115-4	5	100020	TRANSPOSIÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO JACU-PESSEGO COM A RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - CTR 312.914-47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	C.E.F.	250	01300847115-5	5	100020	TRANSPOSIÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO JACU-PESSEGO COM A RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - CTR 312.914-47	836.970,74	0,00	0,00	836.970,74	0,00	836.970,74
918	C.E.F.	250	0060000156-1	1	110000	PROGRAMA LOCAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	C.E.F.	250	0060000153-7	1	100100	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DONATIVOS	8.379.447,45	0,00	0,00	8.379.447,45	0,00	8.379.447,45
935	C.E.F.	250	00600847017-2	5	500008	MDS - COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	C.E.F.	250	00800847026-1	5	100065	ESPORTE E LAZER - IMPLANTAÇÃO E MODERN. DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - CTR 195.522-18/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	C.E.F.	250	01300747026-8	5	100065	ESPORTE E LAZER - IMPLANTAÇÃO E MODERN. DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - CTR 195.522-18/2008	2.024.754,71	0,00	0,00	2.024.754,71	0,00	2.024.754,71
947	C.E.F.	250	00600847071-7	5	500031	CONSTRUÇÃO DO NOVO CRAS NA REGIÃO DO ITAPEGICA - CTR, 307.630-12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	C.E.F.	250	00600847061-0	5	300033	SUS - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PA PARAÍSO E SÃO JOÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	C.E.F.	250	01300647061-2	5	300033	SUS - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PA PARAÍSO E SÃO JOÃO	2.775.828,75	0,00	0,00	2.775.828,75	0,00	2.775.828,75
951	C.E.F.	250	01300847071-0	5	500031	CONSTRUÇÃO DO NOVO CRAS NA REGIÃO DO ITAPEGICA - CTR, 307.630-12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	C.E.F.	250	0060000158-8	7	100107	PROGRAMA PRÓ MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	27.023,32	0,00	0,00	27.023,32	0,00	27.023,32

[Handwritten signature and date]
19/26



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome de Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
						- CTR 295.014-85/2010						
980	C.E.F.	250	00600647069-5	5	100151	MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS - CTR 304.985-49/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	C.E.F.	250	00600000079-4	2	100056	COMPLEXO VIÁRIO JACU PESSEGO	211.104,24	0,00	0,00	211.104,24	0,00	211.104,24
985	C.E.F.	250	00600647035-0	5	100019	URBANZ. INTEGRADA DE FAVELAS SANEAM. INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	C.E.F.	250	01300647035-3	5	100019	URBANZ. INTEGRADA DE FAVELAS SANEAM. INTEGRADO	33.280.689,24	0,00	0,00	33.280.689,24	0,00	33.280.689,24
971	C.E.F.	250	00600647057-9	5	100156	EXECUÇÃO OBRAS INFR. - RUA SEVERINA BAIRRO CHÁCARA CABUÇU - CTR 303.185-37/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	C.E.F.	250	01300647069-8	5	100151	MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS - CTR 304.985-49/2009	24.834,70	0,00	0,00	24.834,70	0,00	24.834,70
986	C.E.F.	250	01300647067-1	5	100156	EXECUÇÃO OBRAS INFR. - RUA SEVERINA BAIRRO CHÁCARA CABUÇU - CTR 303.185-37/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	C.E.F.	250	00600000185-0	5	100186	MIN. TUR. - DIV. E PROM. DA CIDADE DE GUAR. E REG. C/ DEST. DE EVENT. E NEGÓCIOS NO EST. S.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	C.E.F.	250	0130029834-6	5	100186	MIN. TUR. - DIV. E PROM. DA CIDADE DE GUAR. E REG. C/ DEST. DE EVENT. E NEGÓCIOS NO EST. S.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	C.E.F.	250	00600647066-0	5	100125	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANÍSTICA NO ENTORNO DO LAGO V. GALVÃO - CTR 301.383-87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	C.E.F.	250	00600647073-3	5	100154	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - ESTRADA DA PARTEIRA - CTR 308.522-26/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	C.E.F.	250	01300647066-3	5	100125	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANÍSTICA NO ENTORNO DO LAGO V. GALVÃO - CTR 301.383-87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	C.E.F.	250	00600647105-5	5	100198	MINISTÉRIO DA CULTURA - PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DE CULTURA - JARDIM ANY - CTR 363.661-53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	C.E.F.	250	00600647106-3	5	100198	MINISTÉRIO DA CULTURA - PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
1019	C.E.F.	250	00600647107-1	5	100197	CULTURA - JARDIM BONDANÇA - CTR 363.582-67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	C.E.F.	250	00600647101-2	5	500044	MINISTÉRIO DA CULTURA - PEC - PRAÇA DOS ESPORTES E DE CULTURA - VILA CARMELA - CTR 363.563-71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	C.E.F.	250	01300647101-5	5	500044	MDS - COMBATE À FOME - BANCO DE ALIMENTOS - CTR 367.367-81/2011	114.389,61	0,00	0,00	114.389,61	0,00	114.389,61
1025	C.E.F.	250	00600647070-9	5	100184	MDS - COMBATE À FOME - BANCO DE ALIMENTOS - CTR 367.367-81/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	C.E.F.	250	00600000111-1	5	100202	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO - PRAÇA GETULIO VARGAS - CTR 305.049-29/2009	2.024,21	0,00	0,00	2.024,21	0,00	2.024,21
1029	C.E.F.	250	01300031275-6	5	100202	IMPL. INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 3ª. FASE - BALN. ÁGUA AZUL - AV. GUANABARA - CTR. 305.367-86/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	C.E.F.	250	01300647073-6	5	100154	IMPL. INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 3ª. FASE - BALN. ÁGUA AZUL - AV. GUANABARA - CTR. 305.367-86/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	C.E.F.	250	01300647070-1	5	100184	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - ESTRADA DA PARTEIRA - CTR 305.522-26/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	C.E.F.	250	00600647083-0	5	100185	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO - PRAÇA GETULIO VARGAS - CTR 305.049-29/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	C.E.F.	250	01300647083-3	5	100185	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CIDADE ARACILIA - CTR. 334.752-52/10 - SICONV 743718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	C.E.F.	250	00600647078-2	5	100126	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CIDADE ARACILIA - CTR. 334.752-52/10 - SICONV 743718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	C.E.F.	250	01300647079-5	5	100126	AMPLIAÇÃO E IMPL. DE INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA NO HORTO FLORESTAL DE GUARULHOS - CTR 312.444-52/09	2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	2,27

21/12/2016
1



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
1044	C.E.F.	250	00800647082-2	5	220020	IMPLANTACÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL - CTR. 329.650-22/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	C.E.F.	250	01300647082-5	5	220020	IMPLANTACÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL - CTR. 329.650-22/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	C.E.F.	250	0080000204-5	7	100142	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMA VÁRZEA DO PALÁCIO - CTR. 347.564-58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	C.E.F.	250	0080000212-6	1	110000	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LASER - PROGRAMA SOCIAL	29.836,03	0,00	0,00	29.836,03	0,00	29.836,03
1097	C.E.F.	250	00800647094-6	5	100174	SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA CORREGO DO JACINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	C.E.F.	250	01300647094-8	5	100174	SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA CORREGO DO JACINTO	5.395.461,45	0,00	0,00	5.395.461,45	0,00	5.395.461,45
1099	C.E.F.	250	00800647095-4	5	100173	SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CORREGO IGUAÇU - TIETE - PACII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	C.E.F.	250	01300647095-7	5	100173	SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CORREGO IGUAÇU - TIETE - PACII	20.067.787,45	0,00	0,00	20.067.787,45	0,00	20.067.787,45
1101	C.E.F.	250	00800647096-2	5	100179	2ª. ETAPA PLANO MANEJO DE AGUAS PLUVIAS DE GUARULHOS - PROP. 1213.S.1106/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	C.E.F.	250	01300647096-5	5	100179	2ª. ETAPA PLANO MANEJO DE AGUAS PLUVIAS DE GUARULHOS - PROP. 1213.S.1106/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	C.E.F.	250	00800647098-7	5	100159	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CTR. 353.053-31/2011	3.010.680,06	0,00	0,00	3.010.680,06	0,00	3.010.680,06
1104	C.E.F.	250	01300647099-0	5	100159	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CTR. 353.053-31/2011	242.086,43	0,00	0,00	242.086,43	0,00	242.086,43
1105	C.E.F.	250	00800647102-0	5	100177	SANEAMENTO PARA TODOS - BAIROS AGUA AZUL, BAMBÍ E ESTRADA DO MORRO GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	C.E.F.	250	01300647102-3	5	100177	SANEAMENTO PARA TODOS - BAIROS AGUA AZUL, BAMBÍ E ESTRADA DO MORRO GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	C.E.F.	250	0080000217-7	5	100178	SAN. P. TODOS - LIGAÇÃO LESTE-OESTE ENTRE ROD. DUTRA, AVS. ORLANDA BERGAMO, JOSE M. ACKEL E J. KUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	C.E.F.	250	0130035333-9	5	100178	SAN. P. TODOS - LIGAÇÃO LESTE-OESTE ENTRE ROD. DUTRA, AVS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome de Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
1132	C.E.F.	250	00600647112-6	5	100187	ORLANDA BERGAMO, JOSE M. ACKEL E J. KUB. AMPLIAÇÃO DO BALNEÁRIO ÁGUA AZUL - CV. 787.234/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	C.E.F.	250	01300647112-0	5	100187	AMPLIAÇÃO DO BALNEÁRIO ÁGUA AZUL - CV. 787.234/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	C.E.F.	250	00600624000-2	5	300029	HIV - AIDS E OUTRAS DST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	C.E.F.	250	00600624001-0	5	300006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	C.E.F.	250	00600624002-8	5	300004	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	C.E.F.	250	00600624003-7	5	300006	GESTÃO DO SUS	862,86	0,00	0,00	862,86	0,00	862,86
1138	C.E.F.	250	00600624004-5	5	300005	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	C.E.F.	250	00900624005-3	5	300007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	C.E.F.	250	00600624007-0	5	300028	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	C.E.F.	250	00600624010-0	5	300058	PROESF - FASE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	C.E.F.	250	00600624006-1	5	300061	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULARORES - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	C.E.F.	250	00600000221-5	1	110000	PROVISÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	C.E.F.	250	00600647092-0	5	100204	MIN. ESPORTE REFORMA E MOD. DA QUADRA PRÓXIMO AO CAMPO DO FARIA - UIRAPURU - CV. 362.986-85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	C.E.F.	250	01300647092-2	5	100204	MIN. ESPORTE REFORMA E MOD. DA QUADRA PRÓXIMO AO CAMPO DO FARIA - UIRAPURU - CV. 362.986-85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	C.E.F.	250	00600647093-8	5	100205	MIN. ESPORTES - IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NA R. JOSÉ DE SOUZA ABRANTES - JD. ÁLAMO - CV. 363.906- 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	C.E.F.	250	01300647093-0	5	100205	MIN. ESPORTES - IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NA R. JOSÉ DE SOUZA ABRANTES - JD. ÁLAMO - CV. 363.906- 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	C.E.F.	250	00600647104-7	5	100207	MIN. ESPORTES - MODERNIZAÇÃO E AMPL. DE INSTALAÇÕES ESPORTIVA NO CAMPO RAFAEL THOMEO - CV 368.694-81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	C.E.F.	250	01300647104-0	5	100207	MIN. ESPORTES - MODERNIZAÇÃO E AMPL. DE INSTALAÇÕES ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPR00423

22/05/2019 11:20:52

Versão 19/06/2018 - 13:43

23/26

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the date 23/12/16 and initials.



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
1155	C.E.F.	250	00600647108-0	5	100188	NO CAMPO RAFAEL THOMEIO - CV 368.694-61 MIN. TURISMO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE TRANSQUARULHENSE - CV. 786.053/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	C.E.F.	250	01300647108-2	5	100188	MIN. TURISMO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE TRANSQUARULHENSE - CV. 786.053/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	C.E.F.	250	00800547110-1	5	100194	MIN. CIDADES - EXEC. DE INFRA E IMPL. DE GUAS, SARJETAS E PAV. NA AVENIDA GUARIBA - CHÁCARA CABUÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	C.E.F.	250	01300647110-4	5	100194	MIN. CIDADES - EXEC. DE INFRA E IMPL. DE GUAS, SARJETAS E PAV. NA AVENIDA GUARIBA - CHÁCARA CABUÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	C.E.F.	250	00600647113-6	5	300094	Ministério da Saúde - 3ª. Fase do Hospital Pimentas - Ctr. 374.517-39/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	C.E.F.	250	01300647113-9	5	300094	Ministério da Saúde - 3ª. Fase do Hospital Pimentas - Ctr. 374.517-39/2011	1.251.789,32	0,00	0,00	1.251.789,32	0,00	1.251.789,32
1169	C.E.F.	250	0060000220-7	5	100208	CEF - GER. NACIONAL MEIO AMBIENTE - FDO SÓCIO AMBIENTAL - APOIO À IMPL. GESTÃO DE RESÍDUOS-CP03/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	C.E.F.	250	0130043619-6	5	100208	CEF - GER. NACIONAL MEIO AMBIENTE - FDO SÓCIO AMBIENTAL - APOIO À IMPL. GESTÃO DE RESÍDUOS-CP03/11	560.323,47	0,00	0,00	560.323,47	0,00	560.323,47
1174	C.E.F.	250	00600624012-6	5	300103	PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF. EM SAÚDE - PRO-SAÚDE	79.290,31	0,00	0,00	79.290,31	0,00	79.290,31
1178	C.E.F.	250	01300000153-0	1	100100	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DONATIVOS	732.538,11	0,00	0,00	732.538,11	0,00	732.538,11
1179	C.E.F.	250	00600624015-0	5	300099	FNS - CAPS (CONSTRUÇÃO) - ALCOOL E DROGAS - PIMENTAS	259.156,77	0,00	0,00	259.156,77	0,00	259.156,77
1180	C.E.F.	250	00600624016-8	5	300100	FNS - UA - UNIDADE DE ATENDIMENTO (CONSTRUÇÃO)	128.381,89	0,00	0,00	128.381,89	0,00	128.381,89
1181	C.E.F.	250	00600624041-9	5	300081	FNS - CONSTRUÇÃO UPA PIMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	C.E.F.	250	00600624011-8	5	300101	FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO) - UBS JARDIM SANTA	200.328,18	0,00	0,00	200.328,18	0,00	200.328,18



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
1183	C.E.F.	250	00600624014-2	5	300102	FNS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CONSTRUÇÃO) - UPA COCAIA	513.385,15	0,00	0,00	513.385,15	0,00	513.385,15
1185	C.E.F.	250	00600824017-7	5	300095	FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA - BL. INVESTIMENTOS	16.048,54	0,00	0,00	16.048,54	0,00	16.048,54
1186	C.E.F.	280	006000000206-1	7	100163	PROGRAMA PRÓ-MORADIA - URBANIZAÇÃO INTEGRADA - RECREIO SÃO JORGE - CTR 353.738-89/2012 - PAC II	239.751,26	0,00	0,00	239.751,26	0,00	239.751,26
1187	C.E.F.	250	006000000207-0	7	100169	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - VILA RICA - CTR. 354.364-77/2012	9.979,78	0,00	0,00	9.979,78	0,00	9.979,78
1190	C.E.F.	250	00600647117-8	5	500049	MDS - COMBATE À FOME - APOIO À MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - CTR. 398.231-92/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	C.E.F.	250	01300647117-1	5	500049	MDS - COMBATE À FOME - APOIO À MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - CTR. 398.231-92/2012	145.022,97	0,00	0,00	145.022,97	0,00	145.022,97
1194	C.E.F.	250	00600624013-4	5	300105	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATUAÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	95.635,12	0,00	0,00	95.635,12	0,00	95.635,12
1197	C.E.F.	250	00600000240-1	5	100230	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE/SENSES Nº. 003/2014 - E.P. Nº. 23960004 - SICONV 806502/14	2.526,04	0,00	0,00	2.526,04	0,00	2.526,04
1203	C.E.F.	250	00600000218-9	7	100181	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PROJETO EXECUTIVO DE SANEAMENTO INTEGRADO - CTR. 347.643-05-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	C.E.F.	250	00600000229-0	7	100224	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - PRÓ TRANSPORTE - CTR. 0400198-59-2014 - PAC II	1.805,21	0,00	0,00	1.805,21	0,00	1.805,21
1208	C.E.F.	250	00600000218-5	5	100177	SANEAMENTO PARA TODOS - BAIRROS ÁGUA AZUL, BAMBÍ E ESTRADA DO MORRO GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	C.E.F.	250	00600000251-7	5	100102	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL - CATIS - CTR 259.980-27/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	C.E.F.	250	00600000252-5	5	100103	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL - CATIS - CTR 259.981-31/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PA
25/12/16
31-12-16



PREFEITURA DE GUARULHOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/12/2016

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
1215	C.E.F.	250	00600000253-3	5	100104	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL - CATIS - CTR 267.6752008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1227	C.E.F.	250	00600000241-0	5	100245	M.J. - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GUARULHOS - CV. 806431/2014	78.436,34	0,00	0,00	78.436,34	0,00	78.436,34
1230	C.E.F.	250	00600647120-9	5	400002	MIN. DAS CIDADES - EXEC. DE CORREDOR PIMENTAS, TREVO E TERMINAL DO BONSUCESSO - CTR. 402.096-53/2013	7.771.053,68	0,00	0,00	7.771.053,68	0,00	7.771.053,68
1231	C.E.F.	250	01300647120-1	5	400002	MIN. DAS CIDADES - EXEC. DE CORREDOR PIMENTAS, TREVO E TERMINAL DO BONSUCESSO - CTR. 402.096-53/2013	251.028,19	0,00	0,00	251.028,19	0,00	251.028,19
1234	C.E.F.	250	00600000239-8	5	300107	FNS - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE - PROESF - CTR 789.805-2013	160.533,81	0,00	0,00	160.533,81	0,00	160.533,81
1237	C.E.F.	250	00600647122-5	5	100236	IMPLANTAÇÃO DE EQU. ESPORTIVOS, RECREATIVOS NO LOT. V. CARMELA COM V. NOVA BONSUCESSO TC 789.927/13	9.910,15	0,00	0,00	9.910,15	0,00	9.910,15
1250	C.E.F.	250	00600524042-8	5	300120	TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA	428.395,95	0,00	0,00	428.395,95	0,00	428.395,95
1262	C.E.F.	250	00600647123-3	5	100236	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - SICOMV nº. 085.434/2013	1.255,96	0,00	0,00	1.255,96	0,00	1.255,96
1265	C.E.F.	250	00600000260-6	7	100092	PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA VILA FLORA - CTR. 227.670-70/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	C.E.F.	250	00600624041-0	5	300081	CONSTRUÇÃO DE UPA - PIMENTAS	1.114,83	0,00	0,00	1.114,83	0,00	1.114,83
1270	C.E.F.	250	00600000260-6	5	100247	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	78.863,36	0,00	0,00	78.863,36	0,00	78.863,36
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA MOVIMENTO					351.235.547,97	0,00	0,00	351.235.547,97	0,00	351.235.547,97
		TOTAL GERAL.....:					351.235.547,97	0,00	0,00	351.235.547,97	0,00	351.235.547,97

Restos a Pagar de 2016 e anteriores pagos de 01/01/2017 até 30/04/2019

Pls 24
PA 28+24/19

Ano Pagto	Prefeitura	Saae	Ipref	Consolidado
2017	168.639.170,02	11.554.128,25	353.559,06	180.546.857,33
2018	39.696.719,00			39.696.719,00
2019	4.924.534,69			4.924.534,69
Total	213.260.423,71	11.554.128,25	353.559,06	225.168.111,02

Depósitos Judiciais de Precatórios

Ano Pagto	Prefeitura	Saae	Ipref	Consolidado
2017	71.976.170,29	14.135.131,85		86.111.302,14
2018	98.744.252,42	167.400.389,62		266.144.642,04
2019	80.801.213,89			80.801.213,89
Total	251.521.636,60	181.535.521,47	-	433.057.158,07

Parcelamentos de Financiamentos e Encargos Patronais

Ano Pagto	Prefeitura	Saae	Ipref	Consolidado
2017	126.011.602,33	19.401.931,44		145.415.550,77
2018	48.372.368,54	44.764.952,38		93.139.338,92
2019	13.596.657,32	15.136.618,95		28.735.295,27
Total	187.980.628,19	79.303.502,77	-	267.284.130,96

Despesas de 2016 que não estavam empenhadas e foram processadas e pagas em 2017	58.168.895,14
---	---------------

Redução de Saldo Devedor por Benefício de Parcelamentos	333.296.830,68
---	----------------

Acordo SABESP **	2.705.321.910,42
------------------	------------------

SUB TOTAL	4.022.297.036,29
------------------	-------------------------

** Parte controversa da dívida que será cobrada caso o acordo seja quebrado	500.000.000,00
---	----------------

TOTAL	4.522.297.036,29
--------------	-------------------------

24