



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 18/10/2022 08:35:18

Usuário: Iéia

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	405.950.000,00	405.950.000,00	304.462.494,00	310.092.011,92	31.584.406,17	0,00	31.584.406,17	341.676.418,09	-64.273.581,91	37.213.924,09
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	448.000,00	448.000,00	335.997,00	4.895.820,34	710.026,80	0,00	710.026,80	5.605.847,14	5.157.847,14	5.269.850,14
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	448.000,00	448.000,00	335.997,00	4.895.820,34	710.026,80	0,00	710.026,80	5.605.847,14	5.157.847,14	5.269.850,14
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	448.000,00	448.000,00	335.997,00	4.895.820,34	710.026,80	0,00	710.026,80	5.605.847,14	5.157.847,14	5.269.850,14
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	448.000,00	448.000,00	335.997,00	4.895.820,34	710.026,80	0,00	710.026,80	5.605.847,14	5.157.847,14	5.269.850,14
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	448.000,00	448.000,00	335.997,00	4.895.820,34	710.026,80	0,00	710.026,80	5.605.847,14	5.157.847,14	5.269.850,14
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	448.000,00	448.000,00	335.997,00	4.895.820,34	710.026,80	0,00	710.026,80	5.605.847,14	5.157.847,14	5.269.850,14
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	448.000,00	448.000,00	335.997,00	4.895.820,34	710.026,80	0,00	710.026,80	5.605.847,14	5.157.847,14	5.269.850,14
55	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	448.000,00	448.000,00	335.997,00	4.895.820,34	710.026,80	0,00	710.026,80	5.605.847,14	5.157.847,14	5.269.850,14
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	405.502.000,00	405.502.000,00	304.126.497,00	305.196.191,58	30.874.379,37	0,00	30.874.379,37	336.070.570,95	-69.431.429,05	31.944.073,95
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	405.502.000,00	405.502.000,00	304.126.497,00	305.196.191,58	30.874.379,37	0,00	30.874.379,37	336.070.570,95	-69.431.429,05	31.944.073,95
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	405.502.000,00	405.502.000,00	304.126.497,00	305.196.191,58	30.874.379,37	0,00	30.874.379,37	336.070.570,95	-69.431.429,05	31.944.073,95
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	405.502.000,00	405.502.000,00	304.126.497,00	305.196.191,58	30.874.379,37	0,00	30.874.379,37	336.070.570,95	-69.431.429,05	31.944.073,95
149	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	405.502.000,00	405.502.000,00	304.126.497,00	305.196.191,58	30.874.379,37	0,00	30.874.379,37	336.070.570,95	-69.431.429,05	31.944.073,95
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			405.950.000,00	405.950.000,00	304.462.494,00	310.092.011,92	31.584.406,17	0,00	31.584.406,17	341.676.418,09	-64.273.581,91	37.213.924,09
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										57.804.489,27		
BANCOS CONTA VINCULADA										57.804.489,27		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										57.804.489,27		
TOTAL GERAL										399.480.907,36		

BARUERI, 30 de Setembro de 2022

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
Secretário de Finanças

SIMONE C.LIRA ALENCAR
C.Téc. Plan.e Con.de Orçamento
CRC/SP 177.851/O-7