



### Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA       |  |  | Ficha | D.R. | Dotação        |                |                |                | Reservado      | Empenhado     |                |                |                | Liquidado      |                |               | Pago           |                |               | Processado     |                |            |
|------------------------------|--|--|-------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|
|                              |  |  |       |      | Inicial        | Alteração      | Autorizado     | Saldo Atual    |                | Disponível    | Anterior       | No Período     | Atual          | A Pagar        | Anterior       | No Período    | Atual          | Anterior       | No Período    |                | Atual          |            |
| ORÇAMENTÁRIO                 |  |  |       |      |                |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  |       |      | 473.925.000,00 | -25.696.000,00 | 448.229.000,00 | 214.885.365,95 | 214.885.365,95 |               | 230.814.551,54 | 2.529.082,51   | 233.343.634,05 | 25.695.106,84  | 165.061.133,95 | 42.818.229,27 | 207.879.363,22 | 165.052.128,80 | 42.596.398,41 | 207.648.527,21 | 230.836,01     |            |
| 14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |  |  |       |      | 473.925.000,00 | -25.696.000,00 | 448.229.000,00 | 214.885.365,95 | 214.885.365,95 |               | 230.814.551,54 | 2.529.082,51   | 233.343.634,05 | 25.695.106,84  | 165.061.133,95 | 42.818.229,27 | 207.879.363,22 | 165.052.128,80 | 42.596.398,41 | 207.648.527,21 | 230.836,01     |            |
| 7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO        |  |  |       |      | 326.623.000,00 | -17.625.000,00 | 308.998.000,00 | 110.394.363,72 | 110.394.363,72 |               | 197.470.278,52 | 1.133.357,76   | 198.603.636,28 | 23.677.320,66  | 138.775.615,28 | 36.321.808,88 | 175.097.424,16 | 138.773.885,78 | 36.152.429,84 | 174.926.315,62 | 171.108,54     |            |
| 12 - Educação                |  |  |       |      | 326.623.000,00 | -17.625.000,00 | 308.998.000,00 | 110.394.363,72 | 110.394.363,72 |               | 197.470.278,52 | 1.133.357,76   | 198.603.636,28 | 23.677.320,66  | 138.775.615,28 | 36.321.808,88 | 175.097.424,16 | 138.773.885,78 | 36.152.429,84 | 174.926.315,62 | 171.108,54     |            |
| 361 - Ensino Fundamental     |  |  |       |      | 214.961.000,00 | -16.625.000,00 | 198.336.000,00 | 60.557.284,36  | 60.557.284,36  |               | 137.324.801,79 | 453.913,85     | 137.778.715,64 | 19.747.035,92  | 93.599.535,02  | 24.566.118,80 | 118.165.653,82 | 93.597.805,52  | 24.433.874,20 | 118.031.679,72 | 133.974,10     |            |
| 60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO     |  |  |       |      | 214.961.000,00 | -16.625.000,00 | 198.336.000,00 | 60.557.284,36  | 60.557.284,36  |               | 137.324.801,79 | 453.913,85     | 137.778.715,64 | 19.747.035,92  | 93.599.535,02  | 24.566.118,80 | 118.165.653,82 | 93.597.805,52  | 24.433.874,20 | 118.031.679,72 | 133.974,10     |            |
| 2050 - ENSINO FUNDAMEN       |  |  |       |      | 214.961.000,00 | -16.625.000,00 | 198.336.000,00 | 60.557.284,36  | 60.557.284,36  |               | 137.324.801,79 | 453.913,85     | 137.778.715,64 | 19.747.035,92  | 93.599.535,02  | 24.566.118,80 | 118.165.653,82 | 93.597.805,52  | 24.433.874,20 | 118.031.679,72 | 133.974,10     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      |  |  |       |      | 407            | 02             | 164.606.000,00 | -14.000.000,00 | 150.606.000,00 | 33.852.116,35 | 33.852.116,35  | 116.299.969,80 | 453.913,85     | 116.753.883,65 | 16.124.026,84  | 79.843.644,76 | 20.920.186,15  | 100.763.830,91 | 79.841.915,26 | 20.787.941,55  | 100.629.856,81 | 133.974,10 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      |  |  |       |      | 408            | 02             | 8.502.000,00   | -1.625.000,00  | 6.877.000,00   | 4.297.000,00  | 2.580.000,00   |                | 2.580.000,00   | 824.493,61     | 1.419.989,90   | 335.516,49    | 1.419.989,90   | 335.516,49     | 1.755.506,39  |                |                |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE     |  |  |       |      | 409            | 02             | 2.028.000,00   | -1.000.000,00  | 1.028.000,00   | 883.168,01    | 883.168,01     |                | 144.831,99     | 144.831,99     | 67.211,07      | 71.561,87     | 6.059,05       | 77.620,92      | 71.561,87     | 6.059,05       | 77.620,92      |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ      |  |  |       |      | 410            | 02             | 39.611.000,00  |                | 39.611.000,00  | 21.311.000,00 | 21.311.000,00  | 18.300.000,00  |                | 18.300.000,00  | 2.731.304,40   | 12.264.338,49 | 3.304.357,11   | 15.568.695,60  | 12.264.338,49 | 3.304.357,11   | 15.568.695,60  |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |  |  |       |      | 411            | 02             | 12.000,00      |                | 12.000,00      | 12.000,00     | 12.000,00      |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      |  |  |       |      | 412            | 02             | 12.000,00      |                | 12.000,00      | 12.000,00     | 12.000,00      |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      |  |  |       |      | 413            | 02             | 12.000,00      |                | 12.000,00      | 12.000,00     | 12.000,00      |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO       |  |  |       |      | 414            | 02             | 168.000,00     |                | 168.000,00     | 168.000,00    | 168.000,00     |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       |  |  |       |      | 415            | 02             | 10.000,00      |                | 10.000,00      | 10.000,00     | 10.000,00      |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 365 - Educação Infantil      |  |  |       |      | 111.610.000,00 | -1.000.000,00  | 110.610.000,00 | 49.785.079,36  | 49.785.079,36  |               | 60.145.476,73  | 679.443,91     | 60.824.920,64  | 3.930.284,74   | 45.176.080,26  | 11.755.690,08 | 56.931.770,34  | 45.176.080,26  | 11.718.555,64 | 56.894.635,90  | 37.134,44      |            |
| 60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO     |  |  |       |      | 111.610.000,00 | -1.000.000,00  | 110.610.000,00 | 49.785.079,36  | 49.785.079,36  |               | 60.145.476,73  | 679.443,91     | 60.824.920,64  | 3.930.284,74   | 45.176.080,26  | 11.755.690,08 | 56.931.770,34  | 45.176.080,26  | 11.718.555,64 | 56.894.635,90  | 37.134,44      |            |
| 2051 - ENSINO MATERNAL       |  |  |       |      | 53.953.000,00  | 1.000.000,00   | 54.953.000,00  | 17.237.342,94  | 17.237.342,94  |               | 37.161.604,47  | 554.052,59     | 37.715.657,06  | 1.004.984,72   | 29.360.411,59  | 7.350.260,75  | 36.710.672,34  | 29.360.411,59  | 7.350.260,75  | 36.710.672,34  |                |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      |  |  |       |      | 416            | 02             | 46.147.000,00  | -3.000.000,00  | 43.147.000,00  | 11.006.781,78 | 11.006.781,78  | 31.631.233,81  | 508.984,41     | 32.140.218,22  | 552.413,92     | 25.324.095,00 | 6.263.709,30   | 31.587.804,30  | 25.324.095,00 | 6.263.709,30   | 31.587.804,30  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      |  |  |       |      | 417            | 02             | 793.000,00     |                | 793.000,00     | 619.334,08    | 619.334,08     | 128.597,74     | 45.068,18      | 173.665,92     | 128.597,74     | 45.068,18     | 173.665,92     | 128.597,74     | 45.068,18     | 173.665,92     |                |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE     |  |  |       |      | 418            | 02             | 351.000,00     |                | 351.000,00     | 349.227,08    | 349.227,08     |                | 1.772,92       | 1.772,92       |                | 1.772,92      |                | 1.772,92       |               | 1.772,92       |                |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ      |  |  |       |      | 419            | 02             | 6.448.000,00   | 4.000.000,00   | 10.448.000,00  | 5.048.000,00  | 5.048.000,00   | 5.400.000,00   |                | 5.400.000,00   | 452.570,80     | 3.905.945,93  | 1.041.483,27   | 4.947.429,20   | 3.905.945,93  | 1.041.483,27   | 4.947.429,20   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |  |  |       |      | 420            | 02             | 12.000,00      |                | 12.000,00      | 12.000,00     | 12.000,00      |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      |  |  |       |      | 421            | 02             | 12.000,00      |                | 12.000,00      | 12.000,00     | 12.000,00      |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      |  |  |       |      | 422            | 02             | 12.000,00      |                | 12.000,00      | 12.000,00     | 12.000,00      |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO       |  |  |       |      | 423            | 02             | 168.000,00     |                | 168.000,00     | 168.000,00    | 168.000,00     |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       |  |  |       |      | 424            | 02             | 10.000,00      |                | 10.000,00      | 10.000,00     | 10.000,00      |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 2052 - ENSINO PRÉ-ESCOL      |  |  |       |      | 57.657.000,00  | -2.000.000,00  | 55.657.000,00  | 32.547.736,42  | 32.547.736,42  |               | 22.983.872,26  | 125.391,32     | 23.109.263,58  | 2.925.300,02   | 15.815.668,67  | 4.405.429,33  | 20.221.098,00  | 15.815.668,67  | 4.368.294,89  | 20.183.963,56  | 37.134,44      |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      |  |  |       |      | 425            | 02             | 46.549.000,00  | -2.000.000,00  | 44.549.000,00  | 24.934.132,10 | 24.934.132,10  | 19.498.372,40  | 116.495,50     | 19.614.867,90  | 2.411.364,09   | 13.458.012,92 | 3.782.625,33   | 17.240.638,25  | 13.458.012,92 | 3.745.490,89   | 17.203.503,81  | 37.134,44  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      |  |  |       |      | 426            | 02             | 1.001.000,00   |                | 1.001.000,00   | 830.104,18    | 830.104,18     | 162.000,00     | 8.895,82       | 170.895,82     | 140.665,41     | 30.230,41     | 170.895,82     | 140.665,41     | 30.230,41     | 170.895,82     |                |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE     |  |  |       |      | 427            | 02             | 247.000,00     |                | 247.000,00     | 223.500,14    | 223.500,14     | 23.499,86      |                | 23.499,86      | 12.750,29      | 10.749,57     | 10.749,57      |                | 10.749,57     |                |                |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ      |  |  |       |      | 428            | 02             | 9.646.000,00   |                | 9.646.000,00   | 6.346.000,00  | 6.346.000,00   | 3.300.000,00   |                | 3.300.000,00   | 501.185,64     | 2.206.240,77  | 592.573,59     | 2.798.814,36   | 2.206.240,77  | 592.573,59     | 2.798.814,36   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |  |  |       |      | 429            | 02             | 12.000,00      |                | 12.000,00      | 12.000,00     | 12.000,00      |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      |  |  |       |      | 430            | 02             | 12.000,00      |                | 12.000,00      | 12.000,00     | 12.000,00      |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      |  |  |       |      | 431            | 02             | 12.000,00      |                | 12.000,00      | 12.000,00     | 12.000,00      |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO       |  |  |       |      | 432            | 02             | 168.000,00     |                | 168.000,00     | 168.000,00    | 168.000,00     |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       |  |  |       |      | 433            | 02             | 10.000,00      |                | 10.000,00      | 10.000,00     | 10.000,00      |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 366 - Educação de Jovens e A |  |  |       |      | 52.000,00      |                | 52.000,00      | 52.000,00      | 52.000,00      |               |                |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO     |  |  |       |      | 52.000,00      |                | 52.000,00      | 52.000,00      | 52.000,00      |               |                |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 2053 - EDUCAÇÃO DE JOV       |  |  |       |      | 52.000,00      |                | 52.000,00      | 52.000,00      | 52.000,00      |               |                |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      |  |  |       |      | 434            | 02             | 13.000,00      |                | 13.000,00      | 13.000,00     | 13.000,00      |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      |  |  |       |      | 435            | 02             | 13.000,00      |                | 13.000,00      | 13.000,00     | 13.000,00      |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE     |  |  |       |      | 436            | 02             | 13.000,00      |                | 13.000,00      | 13.000,00     | 13.000,00      |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ      |  |  |       |      | 437            | 02             | 13.000,00      |                | 13.000,00      | 13.000,00     | 13.000,00      |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**  
**RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84**  
**CNPJ N° 46.523.015/0001-35**

Data: 05/07/2023 15:39:11  
Usuário: LÉIA CESAR / 274.\*\*\*.\*\*\*-92

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA        | Ficha | D.R. | Dotação        |                                 |                |                |                | Reservado | Empenhado      |              |                |               | Liquidado      |               |                | Pago           |               |                | Processado |
|-------------------------------|-------|------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
|                               |       |      | Inicial        | Alteração                       | Autorizado     | Saldo Atual    | Disponível     |           | Anterior       | No Período   | Atual          | A Pagar       | Anterior       | No Período    | Atual          | Anterior       | No Período    | Atual          |            |
| 8 - FUNDEB-OUTROS             |       |      | 147.302.000,00 | -8.071.000,00                   | 139.231.000,00 | 104.491.002,23 | 104.491.002,23 |           | 33.344.273,02  | 1.395.724,75 | 34.739.997,77  | 2.017.786,18  | 26.285.518,67  | 6.496.420,39  | 32.781.939,06  | 26.278.243,02  | 6.443.968,57  | 32.722.211,59  | 59.727,47  |
| 12 - Educação                 |       |      | 147.302.000,00 | -8.071.000,00                   | 139.231.000,00 | 104.491.002,23 | 104.491.002,23 |           | 33.344.273,02  | 1.395.724,75 | 34.739.997,77  | 2.017.786,18  | 26.285.518,67  | 6.496.420,39  | 32.781.939,06  | 26.278.243,02  | 6.443.968,57  | 32.722.211,59  | 59.727,47  |
| 361 - Ensino Fundamental      |       |      | 65.953.000,00  | 3.400.000,00                    | 69.353.000,00  | 42.948.062,64  | 42.948.062,64  |           | 25.358.403,62  | 1.046.533,74 | 26.404.937,36  | 1.157.118,82  | 20.252.336,44  | 5.055.209,57  | 25.307.546,01  | 20.245.060,79  | 5.002.757,75  | 25.247.818,54  | 59.727,47  |
| 61 - FUNDEB - OUTROS          |       |      | 65.953.000,00  | 3.400.000,00                    | 69.353.000,00  | 42.948.062,64  | 42.948.062,64  |           | 25.358.403,62  | 1.046.533,74 | 26.404.937,36  | 1.157.118,82  | 20.252.336,44  | 5.055.209,57  | 25.307.546,01  | 20.245.060,79  | 5.002.757,75  | 25.247.818,54  | 59.727,47  |
| 1022 - CONSTR/AMPL/REF        |       |      | 100.000,00     | -100.000,00                     |                |                |                |           |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I      | 438   | 02   | 100.000,00     | -100.000,00                     |                |                |                |           |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |            |
| 2054 - ENSINO FUNDAMENT       |       |      | 65.853.000,00  | 3.500.000,00                    | 69.353.000,00  | 42.948.062,64  | 42.948.062,64  |           | 25.358.403,62  | 1.046.533,74 | 26.404.937,36  | 1.157.118,82  | 20.252.336,44  | 5.055.209,57  | 25.307.546,01  | 20.245.060,79  | 5.002.757,75  | 25.247.818,54  | 59.727,47  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 439   | 02   | 52.171.000,00  |                                 | 52.171.000,00  | 29.376.330,00  | 29.376.330,00  |           | 22.322.768,69  | 471.901,31   | 22.794.670,00  | 784.116,24    | 18.038.110,31  | 4.032.170,92  | 22.070.281,23  | 18.030.834,66  | 3.979.719,10  | 22.010.553,76  | 59.727,47  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 440   | 02   | 442.000,00     | 1.400.000,00                    | 1.842.000,00   | 1.110.112,15   | 1.110.112,15   |           | 575.634,93     | 156.252,92   | 731.887,85     |               | 575.634,93     | 156.252,92    | 731.887,85     | 575.634,93     | 156.252,92    | 731.887,85     |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      | 441   | 02   | 13.000,00      | 2.100.000,00                    | 2.113.000,00   | 1.694.620,49   | 1.694.620,49   |           |                | 418.379,51   | 418.379,51     |               |                | 418.379,51    | 418.379,51     | 418.379,51     | 418.379,51    | 418.379,51     |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 442   | 02   | 13.013.000,00  |                                 | 13.013.000,00  | 10.553.000,00  | 10.553.000,00  |           | 2.460.000,00   |              | 2.460.000,00   | 373.002,58    | 1.638.591,20   | 448.406,22    | 2.086.997,42   | 1.638.591,20   | 448.406,22    | 2.086.997,42   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 443   | 02   | 12.000,00      |                                 | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00      |           |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 444   | 02   | 12.000,00      |                                 | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00      |           |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 445   | 02   | 12.000,00      |                                 | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00      |           |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |            |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO        | 446   | 02   | 168.000,00     |                                 | 168.000,00     | 168.000,00     | 168.000,00     |           |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 447   | 02   | 10.000,00      |                                 | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      |           |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |            |
| 365 - Educação Infantil       |       |      | 81.349.000,00  | -11.471.000,00                  | 69.878.000,00  | 61.542.939,59  | 61.542.939,59  |           | 7.985.869,40   | 349.191,01   | 8.335.060,41   | 860.667,36    | 6.033.182,23   | 1.441.210,82  | 7.474.393,05   | 6.033.182,23   | 1.441.210,82  | 7.474.393,05   |            |
| 61 - FUNDEB - OUTROS          |       |      | 81.349.000,00  | -11.471.000,00                  | 69.878.000,00  | 61.542.939,59  | 61.542.939,59  |           | 7.985.869,40   | 349.191,01   | 8.335.060,41   | 860.667,36    | 6.033.182,23   | 1.441.210,82  | 7.474.393,05   | 6.033.182,23   | 1.441.210,82  | 7.474.393,05   |            |
| 1023 - ENSINO FUNDAMEN        |       |      | 100.000,00     | -100.000,00                     |                |                |                |           |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I      | 448   | 02   | 100.000,00     | -100.000,00                     |                |                |                |           |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |            |
| 2055 - ENSINO MATERNAL        |       |      | 63.686.000,00  | -11.791.000,00                  | 51.895.000,00  | 48.501.152,71  | 48.501.152,71  |           | 3.124.386,25   | 269.461,04   | 3.393.847,29   | 199.658,06    | 2.576.092,58   | 618.096,65    | 3.194.189,23   | 2.576.092,58   | 618.096,65    | 3.194.189,23   |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 449   | 02   | 51.583.000,00  | -5.246.000,00                   | 46.337.000,00  | 43.416.483,43  | 43.416.483,43  |           | 2.732.804,93   | 187.711,64   | 2.920.516,57   | 143.712,66    | 2.301.542,33   | 475.261,58    | 2.776.803,91   | 2.301.542,33   | 475.261,58    | 2.776.803,91   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 450   | 02   | 26.000,00      | 105.000,00                      | 131.000,00     | 89.949,77      | 89.949,77      |           | 30.581,32      | 10.468,91    | 41.050,23      |               | 30.581,32      | 10.468,91     | 41.050,23      | 30.581,32      | 10.468,91     | 41.050,23      |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      | 451   | 02   | 13.000,00      | 350.000,00                      | 363.000,00     | 278.719,51     | 278.719,51     |           | 13.000,00      | 71.280,49    | 84.280,49      | 213,38        | 10.662,18      | 73.404,93     | 84.067,11      | 10.662,18      | 73.404,93     | 84.067,11      |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 452   | 02   | 12.064.000,00  | -7.000.000,00                   | 5.064.000,00   | 4.716.000,00   | 4.716.000,00   |           | 348.000,00     |              | 348.000,00     | 55.732,02     | 233.306,75     | 58.961,23     | 292.267,98     | 233.306,75     | 58.961,23     | 292.267,98     |            |
| 2056 - ENSINO PRÉ-ESCO        |       |      | 17.563.000,00  | 420.000,00                      | 17.983.000,00  | 13.041.786,88  | 13.041.786,88  |           | 4.861.483,15   | 79.729,97    | 4.941.213,12   | 661.009,30    | 3.457.089,65   | 823.114,17    | 4.280.203,82   | 3.457.089,65   | 823.114,17    | 4.280.203,82   |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 453   | 02   | 14.443.000,00  |                                 | 14.443.000,00  | 10.128.572,08  | 10.128.572,08  |           | 4.301.643,96   | 12.783,96    | 4.314.427,92   | 586.790,95    | 3.064.630,50   | 663.006,47    | 3.727.636,97   | 3.064.630,50   | 663.006,47    | 3.727.636,97   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 454   | 02   | 39.000,00      | 120.000,00                      | 159.000,00     | 95.829,81      | 95.829,81      |           | 49.839,19      | 13.331,00    | 63.170,19      |               | 49.839,19      | 13.331,00     | 63.170,19      | 49.839,19      | 13.331,00     | 63.170,19      |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      | 455   | 02   | 13.000,00      | 300.000,00                      | 313.000,00     | 259.384,99     | 259.384,99     |           |                | 53.615,01    | 53.615,01      |               |                | 53.615,01     | 53.615,01      | 53.615,01      | 53.615,01     | 53.615,01      |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 456   | 02   | 3.068.000,00   |                                 | 3.068.000,00   | 2.558.000,00   | 2.558.000,00   |           | 510.000,00     |              | 510.000,00     | 74.218,35     | 342.619,96     | 93.161,69     | 435.781,65     | 342.619,96     | 93.161,69     | 435.781,65     |            |
| 03 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT |       |      | 18.075.000,00  |                                 | 18.075.000,00  | 16.322.714,20  | 16.322.714,20  |           | 1.428.234,51   | 324.051,29   | 1.752.285,80   | 51.176,58     | 1.428.234,51   | 324.051,29    | 1.752.285,80   | 1.373.262,21   | 327.847,01    | 1.701.109,22   | 51.176,58  |
| 1 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT  |       |      | 18.075.000,00  |                                 | 18.075.000,00  | 16.322.714,20  | 16.322.714,20  |           | 1.428.234,51   | 324.051,29   | 1.752.285,80   | 51.176,58     | 1.428.234,51   | 324.051,29    | 1.752.285,80   | 1.373.262,21   | 327.847,01    | 1.701.109,22   | 51.176,58  |
| 2 - FIEB - FUNDEB - MAGISTÉRI |       |      | 18.075.000,00  |                                 | 18.075.000,00  | 16.322.714,20  | 16.322.714,20  |           | 1.428.234,51   | 324.051,29   | 1.752.285,80   | 51.176,58     | 1.428.234,51   | 324.051,29    | 1.752.285,80   | 1.373.262,21   | 327.847,01    | 1.701.109,22   | 51.176,58  |
| 12 - Educação                 |       |      | 18.075.000,00  |                                 | 18.075.000,00  | 16.322.714,20  | 16.322.714,20  |           | 1.428.234,51   | 324.051,29   | 1.752.285,80   | 51.176,58     | 1.428.234,51   | 324.051,29    | 1.752.285,80   | 1.373.262,21   | 327.847,01    | 1.701.109,22   | 51.176,58  |
| 361 - Ensino Fundamental      |       |      | 18.075.000,00  |                                 | 18.075.000,00  | 16.322.714,20  | 16.322.714,20  |           | 1.428.234,51   | 324.051,29   | 1.752.285,80   | 51.176,58     | 1.428.234,51   | 324.051,29    | 1.752.285,80   | 1.373.262,21   | 327.847,01    | 1.701.109,22   | 51.176,58  |
| 95 - FIEB - FUNDEB - MAGIS    |       |      | 18.075.000,00  |                                 | 18.075.000,00  | 16.322.714,20  | 16.322.714,20  |           | 1.428.234,51   | 324.051,29   | 1.752.285,80   | 51.176,58     | 1.428.234,51   | 324.051,29    | 1.752.285,80   | 1.373.262,21   | 327.847,01    | 1.701.109,22   | 51.176,58  |
| 2095 - FIEB - FUNDEB - MA     |       |      | 18.075.000,00  |                                 | 18.075.000,00  | 16.322.714,20  | 16.322.714,20  |           | 1.428.234,51   | 324.051,29   | 1.752.285,80   | 51.176,58     | 1.428.234,51   | 324.051,29    | 1.752.285,80   | 1.373.262,21   | 327.847,01    | 1.701.109,22   | 51.176,58  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 38    | 02   | 15.064.000,00  |                                 | 15.064.000,00  | 13.629.260,27  | 13.629.260,27  |           | 1.161.865,02   | 272.874,71   | 1.434.739,73   |               | 1.161.865,02   | 272.874,71    | 1.434.739,73   | 1.161.865,02   | 272.874,71    | 1.434.739,73   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 39    | 02   | 580.000,00     |                                 | 580.000,00     | 503.365,60     | 503.365,60     |           | 64.453,44      | 12.180,96    | 76.634,40      | 12.180,96     | 64.453,44      | 12.180,96     | 76.634,40      | 50.749,86      | 64.453,44     |                | 12.180,96  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 40    | 02   | 2.431.000,00   |                                 | 2.431.000,00   | 2.190.088,33   | 2.190.088,33   |           | 201.916,05     | 38.995,62    | 240.911,67     | 38.995,62     | 201.916,05     | 38.995,62     | 240.911,67     | 160.647,33     | 41.268,72     | 201.916,05     | 38.995,62  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO            |       |      | 492.000.000,00 | -25.696.000,00                  | 466.304.000,00 | 231.208.080,15 | 231.208.080,15 |           | 232.242.786,05 | 2.853.133,80 | 235.095.919,85 | 25.746.283,42 | 166.489.368,46 | 43.142.280,56 | 209.631.649,02 | 166.425.391,01 | 42.924.245,42 | 209.349.636,43 | 282.012,59 |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO         |       |      |                |                                 |                |                |                |           |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |            |
| 93 - OUTROS SUPRIMENT         | 5823  | 02   |                | TRANSF.RECURSOS / FIEB - FUNDEB |                |                |                |           |                |              |                |               |                |               |                | 1.428.028,14   | 327.847,01    | 1.755.875,15   |            |
| TOTAL SUPRIMENTO FIN          |       |      |                |                                 |                |                |                |           |                |              |                |               |                |               |                | 1.428.028,14   | 327.847,01    | 1.755.875,15   |            |
| RESTOS A PAGAR DE 2022        |       |      |                |                                 |                |                |                |           |                |              |                |               |                |               |                |                |               |                |            |
| 3.1.90.11.00 - 02.14.07 12.   | 6179  | 02   |                |                                 |                |                |                |           |                |              |                |               |                |               |                | 10.956.065,51  |               | 10.956.065,51  |            |



Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                   | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago           |               |                | Processado |
|------------------------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|----------------|---------------|----------------|------------|
|                                          |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior       | No Período    | Atual          |            |
| 3.1.91.13.00 - 02.14.07.12.              | 6180  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.034.116,65   |               | 3.034.116,65   |            |
| 3.1.91.13.00 - 02.14.07.12.              | 6181  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 894.379,26     |               | 894.379,26     |            |
| 3.1.91.13.00 - 02.14.07.12.              | 6182  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 548.099,68     |               | 548.099,68     |            |
| 3.1.91.13.00 - 02.14.08.12.              | 6183  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 408.954,42     |               | 408.954,42     |            |
| 3.1.91.13.00 - 02.14.08.12.              | 6184  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 57.357,29      |               | 57.357,29      |            |
| 3.1.91.13.00 - 02.14.08.12.              | 6185  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 83.758,40      |               | 83.758,40      |            |
| 3.1.90.13.00 - 03.01.02.12.              | 6025  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 11.777,82      |               | 11.777,82      |            |
| 3.1.91.13.00 - 03.01.02.12.              | 6026  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 42.988,11      |               | 42.988,11      |            |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022             |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 16.037.497,14  |               | 16.037.497,14  |            |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 17.465.525,28  | 327.847,01    | 17.793.372,29  |            |
| TOTAL                                    |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 183.890.916,29 | 43.252.092,43 | 227.143.008,72 |            |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               |                |            |
| BANCOS CONTA VINCULADA                   |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               | 25.500.940,70  |            |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS                  |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               | 25.500.940,70  |            |
| TOTAL GERAL                              |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                |               | 252.643.949,42 |            |

BARUERI, 30 de Junho de 2023

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