PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ N° 46.523.015/0001-35

Data: 12/04/2022 10:27:10
Usuário: léia

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			**388.855.000,00**	**38.696.630,22**	**427.551.630,22**	**200.488.187,56**	**200.488.187,56**		**226.248.206,51**	**815.236,15**	**227.063.442,66**	**151.790.427,26**	**45.611.584,46**	**41.339.012,95**	**86.950.597,41**	**39.784.144,58**	**35.488.870,82**	**75.273.015,40**	**11.677.582,01**
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			**388.855.000,00**	**38.696.630,22**	**427.551.630,22**	**200.488.187,56**	**200.488.187,56**		**226.248.206,51**	**815.236,15**	**227.063.442,66**	**151.790.427,26**	**45.611.584,46**	**41.339.012,95**	**86.950.597,41**	**39.784.144,58**	**35.488.870,82**	**75.273.015,40**	**11.677.582,01**
7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO			**267.075.000,00**	**27.100.000,00**	**294.175.000,00**	**138.193.037,18**	**138.193.037,18**		**155.246.342,31**	**735.620,51**	**155.981.962,82**	**88.099.501,94**	**38.568.000,85**	**40.954.988,55**	**79.522.989,40**	**32.785.782,19**	**35.096.678,69**	**67.882.460,88**	**11.640.528,52**
12 - Educação			**267.075.000,00**	**27.100.000,00**	**294.175.000,00**	**138.193.037,18**	**138.193.037,18**		**155.246.342,31**	**735.620,51**	**155.981.962,82**	**88.099.501,94**	**38.568.000,85**	**40.954.988,55**	**79.522.989,40**	**32.785.782,19**	**35.096.678,69**	**67.882.460,88**	**11.640.528,52**
361 - Ensino Fundamental			**193.577.000,00**	**20.325.000,00**	**213.902.000,00**	**107.840.527,27**	**107.840.527,27**		**105.980.037,91**	**81.434,82**	**106.061.472,73**	**57.424.122,08**	**28.001.840,97**	**28.610.739,28**	**56.612.580,25**	**24.364.888,98**	**24.272.461,67**	**48.637.350,65**	**7.975.229,60**
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			**193.577.000,00**	**20.325.000,00**	**213.902.000,00**	**107.840.527,27**	**107.840.527,27**		**105.980.037,91**	**81.434,82**	**106.061.472,73**	**57.424.122,08**	**28.001.840,97**	**28.610.739,28**	**56.612.580,25**	**24.364.888,98**	**24.272.461,67**	**48.637.350,65**	**7.975.229,60**
2050 - ENSINO FUNDAMEN			**193.577.000,00**	**20.325.000,00**	**213.902.000,00**	**107.840.527,27**	**107.840.527,27**		**105.980.037,91**	**81.434,82**	**106.061.472,73**	**57.424.122,08**	**28.001.840,97**	**28.610.739,28**	**56.612.580,25**	**24.364.888,98**	**24.272.461,67**	**48.637.350,65**	**7.975.229,60**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	415	02	165.201.000,00	20.325.000,00	185.526.000,00	98.551.617,27	98.551.617,27		90.079.383,57	-3.105.000,84	86.974.382,73	45.065.667,29	21.273.980,36	21.753.337,37	43.027.317,73	21.220.732,25	20.687.983,19	41.908.715,44	1.118.602,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	416	02	3.458.000,00		3.458.000,00	818.000,00	818.000,00		2.640.000,00		2.640.000,00	1.793.396,64	845.828,76	398.937,02	1.244.765,78	448.560,54	398.042,82	846.603,36	398.162,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	417	02	91.000,00		91.000,00	345,66	345,66		90.654,34		90.654,34		90.654,34		90.654,34	90.654,34		90.654,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	418	02	24.778.000,00		24.778.000,00	8.421.564,34	8.421.564,34		13.170.000,00	3.186.435,66	16.356.435,66	10.565.058,15	5.791.377,51	6.458.464,89	12.249.842,40	2.604.941,85	3.186.435,66	5.791.377,51	6.458.464,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	419	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	420	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	421	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	422	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	423	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**73.446.000,00**	**6.775.000,00**	**80.221.000,00**	**30.300.509,91**	**30.300.509,91**		**49.266.304,40**	**654.185,69**	**49.920.490,09**	**30.675.379,86**	**10.566.159,88**	**12.344.249,27**	**22.910.409,15**	**8.420.893,21**	**10.824.217,02**	**19.245.110,23**	**3.665.298,92**
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			**73.446.000,00**	**6.775.000,00**	**80.221.000,00**	**30.300.509,91**	**30.300.509,91**		**49.266.304,40**	**654.185,69**	**49.920.490,09**	**30.675.379,86**	**10.566.159,88**	**12.344.249,27**	**22.910.409,15**	**8.420.893,21**	**10.824.217,02**	**19.245.110,23**	**3.665.298,92**
2051 - ENSINO MATERNAL			**32.358.000,00**	**2.981.000,00**	**35.339.000,00**	**11.801.265,20**	**11.801.265,20**		**23.102.777,47**	**434.957,33**	**23.537.734,80**	**12.811.924,29**	**5.477.992,95**	**7.436.533,49**	**12.914.526,44**	**4.248.721,94**	**6.477.088,57**	**10.725.810,51**	**2.188.715,93**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	424	02	27.681.000,00	2.981.000,00	30.662.000,00	10.243.565,17	10.243.565,17		20.872.879,83	-454.445,00	20.418.434,83	10.878.547,38	4.292.069,89	5.622.801,80	9.914.871,69	3.908.431,75	5.631.455,70	9.539.887,45	374.984,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	425	02	273.000,00		273.000,00	78.000,00	78.000,00		195.000,00		195.000,00	149.228,46	45.771,54	29.583,24	75.354,78	9.478,08	36.293,46	45.771,54	29.583,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	426	02	26.000,00		26.000,00	1.102,36	1.102,36		24.897,64		24.897,64		24.897,64		24.897,64	10.143,47	14.754,17	24.897,64	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	427	02	4.329.000,00		4.329.000,00	1.429.597,67	1.429.597,67		2.010.000,00	889.402,33	2.899.402,33	1.784.148,45	1.115.253,88	1.784.148,45	2.899.402,33	320.668,64	794.585,24	1.115.253,88	1.784.148,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	428	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	429	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	430	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	431	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	432	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2052 - ENSINO PRÉ-ESCOL			**41.088.000,00**	**3.794.000,00**	**44.882.000,00**	**18.499.244,71**	**18.499.244,71**		**26.163.526,93**	**219.228,36**	**26.382.755,29**	**17.863.455,57**	**5.088.166,93**	**4.907.715,78**	**9.995.882,71**	**4.172.171,27**	**4.347.128,45**	**8.519.299,72**	**1.476.582,99**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	433	02	35.072.000,00	3.794.000,00	38.866.000,00	15.875.756,06	15.875.756,06		23.322.190,41	-331.946,47	22.990.243,94	15.595.615,73	3.963.495,42	3.718.848,65	7.682.344,07	3.635.584,31	3.759.043,90	7.394.628,21	287.715,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	434	02	507.000,00		507.000,00	195.000,00	195.000,00		312.000,00		312.000,00	235.910,66	76.089,34	39.037,01	115.126,35	39.179,62	36.909,72	76.089,34	39.037,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	435	02	13.000,00		13.000,00	9.663,48	9.663,48		3.336,52		3.336,52		3.336,52		3.336,52	3.336,52		3.336,52	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	436	02	5.447.000,00		5.447.000,00	2.369.825,17	2.369.825,17		2.526.000,00	551.174,83	3.077.174,83	2.031.929,18	1.045.245,65	1.149.830,12	2.195.075,77	494.070,82	551.174,83	1.045.245,65	1.149.830,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	438	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	439	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	440	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	441	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	442	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	443	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	444	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	445	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: 12/04/2022 10:27:10
Usuário: léia

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
8 - FUNDEB-OUTROS			**121.780.000,00**	**11.596.630,22**	**133.376.630,22**	**62.295.150,38**	**62.295.150,38**		**71.001.864,20**	**79.615,64**	**71.081.479,84**	**63.690.925,32**	**7.043.583,61**	**384.024,40**	**7.427.608,01**	**6.998.362,39**	**392.192,13**	**7.390.554,52**	**37.053,49**
12 - Educação			**121.780.000,00**	**11.596.630,22**	**133.376.630,22**	**62.295.150,38**	**62.295.150,38**		**71.001.864,20**	**79.615,64**	**71.081.479,84**	**63.690.925,32**	**7.043.583,61**	**384.024,40**	**7.427.608,01**	**6.998.362,39**	**392.192,13**	**7.390.554,52**	**37.053,49**
361 - Ensino Fundamental			**59.637.000,00**	**6.377.630,22**	**66.014.630,22**	**26.606.255,26**	**26.606.255,26**		**39.340.489,21**	**67.885,75**	**39.408.374,96**	**35.794.942,76**	**3.331.267,82**	**317.809,00**	**3.649.076,82**	**3.286.863,70**	**326.568,50**	**3.613.432,20**	**35.644,62**
61 - FUNDEB - OUTROS			**59.637.000,00**	**6.377.630,22**	**66.014.630,22**	**26.606.255,26**	**26.606.255,26**		**39.340.489,21**	**67.885,75**	**39.408.374,96**	**35.794.942,76**	**3.331.267,82**	**317.809,00**	**3.649.076,82**	**3.286.863,70**	**326.568,50**	**3.613.432,20**	**35.644,62**
1022 - CONSTR/AMPL/REF			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	446	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2054 - ENSINO FUNDAMENT			**59.537.000,00**	**6.377.630,22**	**65.914.630,22**	**26.506.255,26**	**26.506.255,26**		**39.340.489,21**	**67.885,75**	**39.408.374,96**	**35.794.942,76**	**3.331.267,82**	**317.809,00**	**3.649.076,82**	**3.286.863,70**	**326.568,50**	**3.613.432,20**	**35.644,62**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	447	02	48.450.000,00	6.377.630,22	54.827.630,22	20.947.851,98	20.947.851,98		33.811.892,49	67.885,75	33.879.778,24	31.002.438,30	2.595.175,56	282.164,38	2.877.339,94	2.581.330,11	296.009,83	2.877.339,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	448	02	1.131.000,00		1.131.000,00	819.000,00	819.000,00		312.000,00		312.000,00	226.377,84	85.622,16	4.130,76	89.752,92	79.095,66	6.526,50	85.622,16	4.130,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	449	02	4.030.000,00		4.030.000,00	1.453.403,28	1.453.403,28		2.576.596,72		2.576.596,72	2.574.000,00	2.596,72		2.596,72	2.596,72		2.596,72	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	450	02	5.876.000,00		5.876.000,00	3.236.000,00	3.236.000,00		2.640.000,00		2.640.000,00	1.992.126,62	647.873,38	31.513,86	679.387,24	623.841,21	24.032,17	647.873,38	31.513,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	452	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	453	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	454	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	455	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
365 - Educação Infantil			**62.143.000,00**	**5.219.000,00**	**67.362.000,00**	**35.688.895,12**	**35.688.895,12**		**31.661.374,99**	**11.729,89**	**31.673.104,88**	**27.895.982,56**	**3.712.315,79**	**66.215,40**	**3.778.531,19**	**3.711.498,69**	**65.623,63**	**3.777.122,32**	**1.408,87**
61 - FUNDEB - OUTROS			**62.143.000,00**	**5.219.000,00**	**67.362.000,00**	**35.688.895,12**	**35.688.895,12**		**31.661.374,99**	**11.729,89**	**31.673.104,88**	**27.895.982,56**	**3.712.315,79**	**66.215,40**	**3.778.531,19**	**3.711.498,69**	**65.623,63**	**3.777.122,32**	**1.408,87**
1023 - ENSINO FUNDAMEN			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	456	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2055 - ENSINO MATERNAL			**50.177.000,00**	**4.175.000,00**	**54.352.000,00**	**29.516.456,73**	**29.516.456,73**		**24.835.543,27**		**24.835.543,27**	**21.983.125,94**	**2.852.417,33**		**2.852.417,33**	**2.852.417,33**		**2.852.417,33**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	457	02	43.729.000,00	4.175.000,00	47.904.000,00	25.986.183,88	25.986.183,88		21.917.816,12		21.917.816,12	19.529.504,19	2.388.311,93		2.388.311,93	2.388.311,93		2.388.311,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	458	02	78.000,00		78.000,00				78.000,00		78.000,00	76.025,89	1.974,11		1.974,11	1.974,11		1.974,11	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	459	02	39.000,00		39.000,00	37.272,85	37.272,85		1.727,15		1.727,15		1.727,15		1.727,15	1.727,15		1.727,15	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	460	02	6.331.000,00		6.331.000,00	3.493.000,00	3.493.000,00		2.838.000,00		2.838.000,00	2.377.595,86	460.404,14		460.404,14	460.404,14		460.404,14	
2056 - ENSINO PRÉ-ESCO			**11.866.000,00**	**1.044.000,00**	**12.910.000,00**	**6.072.438,39**	**6.072.438,39**		**6.825.831,72**	**11.729,89**	**6.837.561,61**	**5.912.856,62**	**859.898,46**	**66.215,40**	**926.113,86**	**859.081,36**	**65.623,63**	**924.704,99**	**1.408,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	461	02	10.462.000,00	1.044.000,00	11.506.000,00	5.367.438,39	5.367.438,39		6.126.831,72	11.729,89	6.138.561,61	5.348.906,21	724.848,87	64.806,53	789.655,40	724.200,33	65.455,07	789.655,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	462	02	39.000,00		39.000,00				39.000,00		39.000,00	39.000,00							
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	463	02	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	464	02	1.339.000,00		1.339.000,00	679.000,00	679.000,00		660.000,00		660.000,00	524.950,41	135.049,59	1.408,87	136.458,46	134.881,03	168,56	135.049,59	1.408,87
03 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			**17.095.000,00**		**17.095.000,00**	**16.462.736,54**	**16.462.736,54**		**306.307,50**	**325.955,96**	**632.263,46**	**52.713,88**	**306.307,50**	**325.955,96**	**632.263,46**	**257.347,34**	**322.202,24**	**579.549,58**	**52.713,88**
1 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			**17.095.000,00**		**17.095.000,00**	**16.462.736,54**	**16.462.736,54**		**306.307,50**	**325.955,96**	**632.263,46**	**52.713,88**	**306.307,50**	**325.955,96**	**632.263,46**	**257.347,34**	**322.202,24**	**579.549,58**	**52.713,88**
2 - FIEB - FUNDEB - MAGISTÉRI			**17.095.000,00**		**17.095.000,00**	**16.462.736,54**	**16.462.736,54**		**306.307,50**	**325.955,96**	**632.263,46**	**52.713,88**	**306.307,50**	**325.955,96**	**632.263,46**	**257.347,34**	**322.202,24**	**579.549,58**	**52.713,88**
12 - Educação			**17.095.000,00**		**17.095.000,00**	**16.462.736,54**	**16.462.736,54**		**306.307,50**	**325.955,96**	**632.263,46**	**52.713,88**	**306.307,50**	**325.955,96**	**632.263,46**	**257.347,34**	**322.202,24**	**579.549,58**	**52.713,88**
361 - Ensino Fundamental			**17.095.000,00**		**17.095.000,00**	**16.462.736,54**	**16.462.736,54**		**306.307,50**	**325.955,96**	**632.263,46**	**52.713,88**	**306.307,50**	**325.955,96**	**632.263,46**	**257.347,34**	**322.202,24**	**579.549,58**	**52.713,88**
95 - FIEB - FUNDEB - MAGIS			**17.095.000,00**		**17.095.000,00**	**16.462.736,54**	**16.462.736,54**		**306.307,50**	**325.955,96**	**632.263,46**	**52.713,88**	**306.307,50**	**325.955,96**	**632.263,46**	**257.347,34**	**322.202,24**	**579.549,58**	**52.713,88**
2095 - FIEB - FUNDEB - MA			**17.095.000,00**		**17.095.000,00**	**16.462.736,54**	**16.462.736,54**		**306.307,50**	**325.955,96**	**632.263,46**	**52.713,88**	**306.307,50**	**325.955,96**	**632.263,46**	**257.347,34**	**322.202,24**	**579.549,58**	**52.713,88**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	727	02	14.246.000,00		14.246.000,00	13.715.410,58	13.715.410,58		257.347,34	273.242,08	530.589,42		257.347,34	273.242,08	530.589,42	257.347,34	273.242,08	530.589,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	728	02	549.000,00		549.000,00	530.423,68	530.423,68		7.373,11	11.203,21	18.576,32	11.203,21	7.373,11	11.203,21	18.576,32		7.373,11	7.373,11	11.203,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	729	02	2.300.000,00		2.300.000,00	2.216.902,28	2.216.902,28		41.587,05	41.510,67	83.097,72	41.510,67	41.587,05	41.510,67	83.097,72		41.587,05	41.587,05	41.510,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**405.950.000,00**	**38.696.630,22**	**444.646.630,22**	**216.950.924,10**	**216.950.924,10**		**226.554.514,01**	**1.141.192,11**	**227.695.706,12**	**151.843.141,14**	**45.917.891,96**	**41.664.968,91**	**87.582.860,87**	**40.041.491,92**	**35.811.073,06**	**75.852.564,98**	**11.730.295,89**
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.1.90.11.00 - 02.14.07 12.	6187	02														8.784.847,80		8.784.847,80	
3.1.90.11.00 - 02.14.07 12.	6190	02														1.216.229,84		1.216.229,84	
3.1.90.11.00 - 02.14.07 12.	6193	02														1.905.904,47		1.905.904,47	

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

Data: 12/04/2022 10:27:10
Usuário: léia

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 02.14.07 12.	6188	02														311.748,79		311.748,79	
3.1.90.13.00 - 02.14.07 12.	6191	02														5.366,40		5.366,40	
3.1.90.13.00 - 02.14.07 12.	6194	02														18.601,74		18.601,74	
3.1.91.13.00 - 02.14.07 12.	6189	02														1.980.806,71		1.980.806,71	
3.1.91.13.00 - 02.14.07 12.	6192	02														248.126,31		248.126,31	
3.1.91.13.00 - 02.14.07 12.	6195	02														384.219,85		384.219,85	
3.1.90.11.00 - 02.14.08 12.	6197	02														639.305,94		639.305,94	
3.1.90.11.00 - 02.14.08 12.	6200	02														243.523,79		243.523,79	
3.1.90.11.00 - 02.14.08 12.	6203	02														1.673.467,16		1.673.467,16	
3.1.90.13.00 - 02.14.08 12.	6198	02														79.057,22		79.057,22	
3.1.90.13.00 - 02.14.08 12.	6204	02														1.892,75		1.892,75	
3.1.90.16.00 - 02.14.08 12.	6201	02														736,61		736,61	
3.1.91.13.00 - 02.14.08 12.	6199	02														568.651,64		568.651,64	
3.1.91.13.00 - 02.14.08 12.	6202	02														127.990,32		127.990,32	
3.1.91.13.00 - 02.14.08 12.	6205	02														417.381,71		417.381,71	
4.4.90.51.00 - 02.14.08 12.	6196	02														500.000,00		500.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																**19.107.859,05**		**19.107.859,05**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**19.107.859,05**		**19.107.859,05**	
TOTAL																**59.149.350,97**	**35.811.073,06**	**94.960.424,03**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA	83.682.242,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**83.682.242,62**
TOTAL GERAL	**178.642.666,65**

BARUERI, 31 de Março 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