



Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

						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	492.000.000,00	492.000.000,00	492.000.000,00	127.889.802,78	27.333.611,14	0,00	27.333.611,14	155.223.413,92	-336.776.586,08	-336.776.586,08
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	906.654,63	312.946,75	0,00	312.946,75	1.219.601,38	-4.780.398,62	-4.780.398,62
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	906.654,63	312.946,75	0,00	312.946,75	1.219.601,38	-4.780.398,62	-4.780.398,62
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	906.654,63	312.946,75	0,00	312.946,75	1.219.601,38	-4.780.398,62	-4.780.398,62
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	906.654,63	312.946,75	0,00	312.946,75	1.219.601,38	-4.780.398,62	-4.780.398,62
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	906.654,63	312.946,75	0,00	312.946,75	1.219.601,38	-4.780.398,62	-4.780.398,62
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	906.654,63	312.946,75	0,00	312.946,75	1.219.601,38	-4.780.398,62	-4.780.398,62
63	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REND. DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	906.654,63	312.946,75	0,00	312.946,75	1.219.601,38	-4.780.398,62	-4.780.398,62
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	486.000.000,00	486.000.000,00	486.000.000,00	126.983.148,15	27.020.664,39	0,00	27.020.664,39	154.003.812,54	-331.996.187,46	-331.996.187,46
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	486.000.000,00	486.000.000,00	486.000.000,00	126.983.148,15	27.020.664,39	0,00	27.020.664,39	154.003.812,54	-331.996.187,46	-331.996.187,46
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	486.000.000,00	486.000.000,00	486.000.000,00	126.983.148,15	27.020.664,39	0,00	27.020.664,39	154.003.812,54	-331.996.187,46	-331.996.187,46
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	486.000.000,00	486.000.000,00	486.000.000,00	126.983.148,15	27.020.664,39	0,00	27.020.664,39	154.003.812,54	-331.996.187,46	-331.996.187,46
188	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	486.000.000,00	486.000.000,00	486.000.000,00	126.983.148,15	27.020.664,39	0,00	27.020.664,39	154.003.812,54	-331.996.187,46	-331.996.187,46
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			492.000.000,00	492.000.000,00	492.000.000,00	127.889.802,78	27.333.611,14	0,00	27.333.611,14	155.223.413,92	-336.776.586,08	-336.776.586,08
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5512	0.0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - FUNDEB				765.453,05	323.066,63	0,00	323.066,63	1.088.519,68		
5823	0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSF.RECURSOS / FIEB - FUNDEB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						765.453,05	323.066,63	0,00	323.066,63	1.088.519,68		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						765.453,05	323.066,63	0,00	323.066,63	1.088.519,68		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										16.037.497,14		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										16.037.497,14		
TOTAL GERAL										172.349.430,74		

BARUERI, 30 de Abril 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

