



Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						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	328.000.000,00	267.323.925,10	36.007.683,40	0,00	36.007.683,40	303.331.608,50	-188.668.391,50	-24.668.391,50
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.148.707,15	189.375,73	0,00	189.375,73	2.338.082,88	-3.661.917,12	-1.661.917,12
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.148.707,15	189.375,73	0,00	189.375,73	2.338.082,88	-3.661.917,12	-1.661.917,12
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.148.707,15	189.375,73	0,00	189.375,73	2.338.082,88	-3.661.917,12	-1.661.917,12
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.148.707,15	189.375,73	0,00	189.375,73	2.338.082,88	-3.661.917,12	-1.661.917,12
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.148.707,15	189.375,73	0,00	189.375,73	2.338.082,88	-3.661.917,12	-1.661.917,12
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.148.707,15	189.375,73	0,00	189.375,73	2.338.082,88	-3.661.917,12	-1.661.917,12
63	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REND. DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.148.707,15	189.375,73	0,00	189.375,73	2.338.082,88	-3.661.917,12	-1.661.917,12
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	486.000.000,00	486.000.000,00	324.000.000,00	265.175.217,95	35.818.307,67	0,00	35.818.307,67	300.993.525,62	-185.006.474,38	-23.006.474,38
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	486.000.000,00	486.000.000,00	324.000.000,00	265.175.217,95	35.818.307,67	0,00	35.818.307,67	300.993.525,62	-185.006.474,38	-23.006.474,38
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	486.000.000,00	486.000.000,00	324.000.000,00	265.175.217,95	35.818.307,67	0,00	35.818.307,67	300.993.525,62	-185.006.474,38	-23.006.474,38
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	486.000.000,00	486.000.000,00	324.000.000,00	265.175.217,95	35.818.307,67	0,00	35.818.307,67	300.993.525,62	-185.006.474,38	-23.006.474,38
188	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	486.000.000,00	486.000.000,00	324.000.000,00	265.175.217,95	35.818.307,67	0,00	35.818.307,67	300.993.525,62	-185.006.474,38	-23.006.474,38
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			492.000.000,00	492.000.000,00	328.000.000,00	267.323.925,10	36.007.683,40	0,00	36.007.683,40	303.331.608,50	-188.668.391,50	-24.668.391,50
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5512	0.0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - FUNDEB				2.075.277,52	318.588,36	0,00	318.588,36	2.393.865,88		
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						2.075.277,52	318.588,36	0,00	318.588,36	2.393.865,88		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.075.277,52	318.588,36	0,00	318.588,36	2.393.865,88		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										16.037.497,14		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										16.037.497,14		
TOTAL GERAL										321.762.971,52		
=====												

BARUERI, 31 de Agosto 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

