



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

Data: 24/01/2023 09:34:09

Usuário: 274.915.628-92

LÉIA CESAR

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

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	405.950.000,00	445.650.000,00	445.650.000,00	413.790.617,95	44.102.312,86	0,00	44.102.312,86	457.892.930,81	51.942.930,81	12.242.930,81
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	448.000,00	5.648.000,00	5.648.000,00	6.746.955,73	331.016,42	0,00	331.016,42	7.077.972,15	6.629.972,15	1.429.972,15
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	448.000,00	5.648.000,00	5.648.000,00	6.746.955,73	331.016,42	0,00	331.016,42	7.077.972,15	6.629.972,15	1.429.972,15
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	448.000,00	5.648.000,00	5.648.000,00	6.746.955,73	331.016,42	0,00	331.016,42	7.077.972,15	6.629.972,15	1.429.972,15
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	448.000,00	5.648.000,00	5.648.000,00	6.746.955,73	331.016,42	0,00	331.016,42	7.077.972,15	6.629.972,15	1.429.972,15
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	448.000,00	5.648.000,00	5.648.000,00	6.746.955,73	331.016,42	0,00	331.016,42	7.077.972,15	6.629.972,15	1.429.972,15
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	448.000,00	5.648.000,00	5.648.000,00	6.746.955,73	331.016,42	0,00	331.016,42	7.077.972,15	6.629.972,15	1.429.972,15
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	448.000,00	5.648.000,00	5.648.000,00	6.746.955,73	331.016,42	0,00	331.016,42	7.077.972,15	6.629.972,15	1.429.972,15
55	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	448.000,00	5.648.000,00	5.648.000,00	6.746.955,73	331.016,42	0,00	331.016,42	7.077.972,15	6.629.972,15	1.429.972,15
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	405.502.000,00	440.002.000,00	440.002.000,00	407.043.662,22	43.771.296,44	0,00	43.771.296,44	450.814.958,66	45.312.958,66	10.812.958,66
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	405.502.000,00	440.002.000,00	440.002.000,00	407.043.662,22	43.771.296,44	0,00	43.771.296,44	450.814.958,66	45.312.958,66	10.812.958,66
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	405.502.000,00	440.002.000,00	440.002.000,00	407.043.662,22	43.771.296,44	0,00	43.771.296,44	450.814.958,66	45.312.958,66	10.812.958,66
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	405.502.000,00	440.002.000,00	440.002.000,00	407.043.662,22	43.771.296,44	0,00	43.771.296,44	450.814.958,66	45.312.958,66	10.812.958,66
149	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	405.502.000,00	440.002.000,00	440.002.000,00	407.043.662,22	43.771.296,44	0,00	43.771.296,44	450.814.958,66	45.312.958,66	10.812.958,66
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	405.950.000,00	445.650.000,00	445.650.000,00	413.790.617,95	44.102.312,86	0,00	44.102.312,86	457.892.930,81	51.942.930,81	12.242.930,81
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA VINCULADA								57.804.489,27		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								703.940,56		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								58.508.429,83		
		TOTAL GERAL								516.401.360,64		

BARUERI, 31 de Dezembro de 2022

RUBENS FURLAN

Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR

Secretário de Finanças

SIMONE C. LIRA ALENCAR

CRC/SP 177.851/O-7

C.Téc. Plan.e Con.de Orçamento