



Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.000.00	RECEITAS CORRENTES	507.984.000,00	507.984.000,00	507.984.000,00	454.264.259,77	48.878.335,04	0,00	48.878.335,04	503.142.594,81	-4.841.405,19	-4.841.405,19
	1.3.0.0.00.0.0.000.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	2.996.528,72	66.680,33	0,00	66.680,33	3.063.209,05	-1.832.790,95	-1.832.790,95
	1.3.2.0.00.0.0.000.00	VALORES MOBILIÁRIOS	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	2.996.528,72	66.680,33	0,00	66.680,33	3.063.209,05	-1.832.790,95	-1.832.790,95
	1.3.2.1.00.0.0.000.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	2.996.528,72	66.680,33	0,00	66.680,33	3.063.209,05	-1.832.790,95	-1.832.790,95
	1.3.2.1.01.0.0.000.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	2.996.528,72	66.680,33	0,00	66.680,33	3.063.209,05	-1.832.790,95	-1.832.790,95
	1.3.2.1.01.0.1.000.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	2.996.528,72	66.680,33	0,00	66.680,33	3.063.209,05	-1.832.790,95	-1.832.790,95
	1.3.2.1.01.0.1.01.000.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	2.996.528,72	66.680,33	0,00	66.680,33	3.063.209,05	-1.832.790,95	-1.832.790,95
531	1.3.2.1.01.0.1.01.002.00	REND. DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	2.996.528,72	66.680,33	0,00	66.680,33	3.063.209,05	-1.832.790,95	-1.832.790,95
	1.7.0.0.00.0.0.000.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	503.088.000,00	503.088.000,00	503.088.000,00	451.267.731,05	48.811.654,71	0,00	48.811.654,71	500.079.385,76	-3.008.614,24	-3.008.614,24
	1.7.5.0.00.0.0.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	503.088.000,00	503.088.000,00	503.088.000,00	451.267.731,05	48.811.654,71	0,00	48.811.654,71	500.079.385,76	-3.008.614,24	-3.008.614,24
	1.7.5.1.00.0.0.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	503.088.000,00	503.088.000,00	503.088.000,00	451.267.731,05	48.811.654,71	0,00	48.811.654,71	500.079.385,76	-3.008.614,24	-3.008.614,24
	1.7.5.1.50.0.0.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	503.088.000,00	503.088.000,00	503.088.000,00	451.267.731,05	48.811.654,71	0,00	48.811.654,71	500.079.385,76	-3.008.614,24	-3.008.614,24
190	1.7.5.1.50.0.1.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	503.088.000,00	503.088.000,00	503.088.000,00	451.267.731,05	48.811.654,71	0,00	48.811.654,71	500.079.385,76	-3.008.614,24	-3.008.614,24
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			507.984.000,00	507.984.000,00	507.984.000,00	454.264.259,77	48.878.335,04	0,00	48.878.335,04	503.142.594,81	-4.841.405,19	-4.841.405,19
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5823	0.0.0.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS / FIEB - FUNDEB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.008.189,60		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.008.189,60		
TOTAL GERAL										507.150.784,41		
										=====		

BARUERI, 31 de Dezembro de 2024

CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
CRC/SP 315757/0-0
Contador

SIMONE C.LIRA ALENCAR
Coord. Tec. Contabilidade e Orçamento

GUSTAVO CÉSAR
Secretário de Finanças

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal