



Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

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	492.000.000,00	53.757.016,96	38.809.318,89	319.759,79	38.489.559,10	92.246.576,06	-399.753.423,94	-399.753.423,94
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	798.615,21	319.759,79	478.855,42	478.855,42	-5.521.144,58	-5.521.144,58
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	798.615,21	319.759,79	478.855,42	478.855,42	-5.521.144,58	-5.521.144,58
	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	0,00	798.615,21	319.759,79	478.855,42	478.855,42	-5.521.144,58	-5.521.144,58
	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	0,00	798.615,21	319.759,79	478.855,42	478.855,42	-5.521.144,58	-5.521.144,58
	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	0,00	798.615,21	319.759,79	478.855,42	478.855,42	-5.521.144,58	-5.521.144,58
	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	0,00	798.615,21	319.759,79	478.855,42	478.855,42	-5.521.144,58	-5.521.144,58
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	0,00	798.615,21	319.759,79	478.855,42	478.855,42	-5.521.144,58	-5.521.144,58
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	486.000.000,00	486.000.000,00	486.000.000,00	53.757.016,96	38.010.703,68	0,00	38.010.703,68	91.767.720,64	-394.232.279,36	-394.232.279,36
	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	53.757.016,96	38.010.703,68	0,00	38.010.703,68	91.767.720,64	-394.232.279,36	-394.232.279,36
	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	53.757.016,96	38.010.703,68	0,00	38.010.703,68	91.767.720,64	-394.232.279,36	-394.232.279,36
	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	53.757.016,96	38.010.703,68	0,00	38.010.703,68	91.767.720,64	-394.232.279,36	-394.232.279,36
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	53.757.016,96	38.010.703,68	0,00	38.010.703,68	91.767.720,64	-394.232.279,36	-394.232.279,36
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	492.000.000,00	492.000.000,00	492.000.000,00	53.757.016,96	38.809.318,89	319.759,79	38.489.559,10	92.246.576,06	-399.753.423,94	-399.753.423,94
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
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				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										
		BANCOS CONTA VINCULADA								16.037.497,14		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								16.037.497,14		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								379.204,63		
		TOTAL GERAL								108.663.277,83		

BARUERI, 28 de Fevereiro 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



Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

1.2 - FUNDEB
3.2 - FUNDEB