



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

Data: 12/03/2025 16:00:41

Usuário: / 455.***.***.30

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
1.0.0.0.00.0.00.000.00		RECEITAS CORRENTES	534.428.000,00	534.428.000,00	89.071.333,34	50.492.685,56	43.370.760,02	0,00	43.370.760,02	93.863.445,58	-440.564.554,42	4.792.112,24
1.3.0.0.00.0.00.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	4.580.000,00	4.580.000,00	763.333,34	212.718,18	264.488,15	0,00	264.488,15	477.206,33	-4.102.793,67	-286.127,01
1.3.2.0.00.0.00.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	4.580.000,00	4.580.000,00	763.333,34	212.718,18	264.488,15	0,00	264.488,15	477.206,33	-4.102.793,67	-286.127,01
1.3.2.1.00.0.00.000.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.580.000,00	4.580.000,00	763.333,34	212.718,18	264.488,15	0,00	264.488,15	477.206,33	-4.102.793,67	-286.127,01
1.3.2.1.01.0.00.000.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	4.580.000,00	4.580.000,00	763.333,34	212.718,18	264.488,15	0,00	264.488,15	477.206,33	-4.102.793,67	-286.127,01
1.3.2.1.01.0.1.00.000.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	4.580.000,00	4.580.000,00	763.333,34	212.718,18	264.488,15	0,00	264.488,15	477.206,33	-4.102.793,67	-286.127,01
1.3.2.1.01.0.1.01.000.00		REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	4.580.000,00	4.580.000,00	763.333,34	212.718,18	264.488,15	0,00	264.488,15	477.206,33	-4.102.793,67	-286.127,01
681.3.2.1.01.0.1.01.002.00		REND. DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS	4.580.000,00	4.580.000,00	763.333,34	212.718,18	264.488,15	0,00	264.488,15	477.206,33	-4.102.793,67	-286.127,01
1.7.0.0.00.0.00.000.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	529.848.000,00	529.848.000,00	88.308.000,00	50.279.967,38	43.106.271,87	0,00	43.106.271,87	93.386.239,25	-436.461.760,75	5.078.239,25
1.7.5.0.00.0.00.000.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	529.848.000,00	529.848.000,00	88.308.000,00	50.279.967,38	43.106.271,87	0,00	43.106.271,87	93.386.239,25	-436.461.760,75	5.078.239,25
1.7.5.1.00.0.00.000.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	529.848.000,00	529.848.000,00	88.308.000,00	50.279.967,38	43.106.271,87	0,00	43.106.271,87	93.386.239,25	-436.461.760,75	5.078.239,25
1.7.5.1.50.0.00.000.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	529.848.000,00	529.848.000,00	88.308.000,00	50.279.967,38	43.106.271,87	0,00	43.106.271,87	93.386.239,25	-436.461.760,75	5.078.239,25
2121.7.5.1.50.0.1.00.000.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	529.848.000,00	529.848.000,00	88.308.000,00	50.279.967,38	43.106.271,87	0,00	43.106.271,87	93.386.239,25	-436.461.760,75	5.078.239,25
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	534.428.000,00	534.428.000,00	89.071.333,34	50.492.685,56	43.370.760,02	0,00	43.370.760,02	93.863.445,58	-440.564.554,42	4.792.112,24
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5823	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								21.573.638,31		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								21.573.638,31		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								0,60		
		TOTAL GERAL								115.437.084,49		

BARUERI, 28 de Fevereiro de 2025



Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

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

1.2 - FUNDEB