



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

Data: 18/02/2025 14:01:31

Usuário: / 455.***.***.30

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/01/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
1.0.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITAS CORRENTES	534.428.000,00	534.428.000,00	44.535.666,67	0,00	50.492.685,56	0,00	50.492.685,56	50.492.685,56	-483.935.314,44	5.957.018,89
1.3.0.0.00.0.0.00.000.00		RECEITA PATRIMONIAL	4.580.000,00	4.580.000,00	381.666,67	0,00	212.718,18	0,00	212.718,18	212.718,18	-4.367.281,82	-168.948,49
1.3.2.0.00.0.0.00.000.00		VALORES MOBILIÁRIOS	4.580.000,00	4.580.000,00	381.666,67	0,00	212.718,18	0,00	212.718,18	212.718,18	-4.367.281,82	-168.948,49
1.3.2.1.00.0.0.00.000.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.580.000,00	4.580.000,00	381.666,67	0,00	212.718,18	0,00	212.718,18	212.718,18	-4.367.281,82	-168.948,49
1.3.2.1.01.0.0.00.000.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	4.580.000,00	4.580.000,00	381.666,67	0,00	212.718,18	0,00	212.718,18	212.718,18	-4.367.281,82	-168.948,49
1.3.2.1.01.0.1.00.000.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	4.580.000,00	4.580.000,00	381.666,67	0,00	212.718,18	0,00	212.718,18	212.718,18	-4.367.281,82	-168.948,49
1.3.2.1.01.0.1.01.000.00		REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	4.580.000,00	4.580.000,00	381.666,67	0,00	212.718,18	0,00	212.718,18	212.718,18	-4.367.281,82	-168.948,49
681.3.2.1.01.0.1.01.002.00		REND. DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS	4.580.000,00	4.580.000,00	381.666,67	0,00	212.718,18	0,00	212.718,18	212.718,18	-4.367.281,82	-168.948,49
1.7.0.0.00.0.0.00.000.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	529.848.000,00	529.848.000,00	44.154.000,00	0,00	50.279.967,38	0,00	50.279.967,38	50.279.967,38	-479.568.032,62	6.125.967,38
1.7.5.0.00.0.0.00.000.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	529.848.000,00	529.848.000,00	44.154.000,00	0,00	50.279.967,38	0,00	50.279.967,38	50.279.967,38	-479.568.032,62	6.125.967,38
1.7.5.1.00.0.0.00.000.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	529.848.000,00	529.848.000,00	44.154.000,00	0,00	50.279.967,38	0,00	50.279.967,38	50.279.967,38	-479.568.032,62	6.125.967,38
1.7.5.1.50.0.0.00.000.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	529.848.000,00	529.848.000,00	44.154.000,00	0,00	50.279.967,38	0,00	50.279.967,38	50.279.967,38	-479.568.032,62	6.125.967,38
2121.7.5.1.50.0.1.00.000.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	529.848.000,00	529.848.000,00	44.154.000,00	0,00	50.279.967,38	0,00	50.279.967,38	50.279.967,38	-479.568.032,62	6.125.967,38
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	534.428.000,00	534.428.000,00	44.535.666,67	0,00	50.492.685,56	0,00	50.492.685,56	50.492.685,56	-483.935.314,44	5.957.018,89
		*** 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										
		BANCOS CONTA VINCULADA								21.573.638,31		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								21.573.638,31		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								7.595,78		
		TOTAL GERAL								72.073.919,65		



Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/01/2025

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

1.2 - FUNDEB