



Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	246.000.000,00	204.532.721,25	30.317.692,81	0,00	30.317.692,81	234.850.414,06	-257.149.585,94	-11.149.585,94
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	1.594.760,92	313.439,92	0,00	313.439,92	1.908.200,84	-4.091.799,16	-1.091.799,16
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	1.594.760,92	313.439,92	0,00	313.439,92	1.908.200,84	-4.091.799,16	-1.091.799,16
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	1.594.760,92	313.439,92	0,00	313.439,92	1.908.200,84	-4.091.799,16	-1.091.799,16
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	1.594.760,92	313.439,92	0,00	313.439,92	1.908.200,84	-4.091.799,16	-1.091.799,16
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	1.594.760,92	313.439,92	0,00	313.439,92	1.908.200,84	-4.091.799,16	-1.091.799,16
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	1.594.760,92	313.439,92	0,00	313.439,92	1.908.200,84	-4.091.799,16	-1.091.799,16
63	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REND. DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	1.594.760,92	313.439,92	0,00	313.439,92	1.908.200,84	-4.091.799,16	-1.091.799,16
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	486.000.000,00	486.000.000,00	243.000.000,00	202.937.960,33	30.004.252,89	0,00	30.004.252,89	232.942.213,22	-253.057.786,78	-10.057.786,78
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	486.000.000,00	486.000.000,00	243.000.000,00	202.937.960,33	30.004.252,89	0,00	30.004.252,89	232.942.213,22	-253.057.786,78	-10.057.786,78
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	486.000.000,00	486.000.000,00	243.000.000,00	202.937.960,33	30.004.252,89	0,00	30.004.252,89	232.942.213,22	-253.057.786,78	-10.057.786,78
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	486.000.000,00	486.000.000,00	243.000.000,00	202.937.960,33	30.004.252,89	0,00	30.004.252,89	232.942.213,22	-253.057.786,78	-10.057.786,78
188	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	486.000.000,00	486.000.000,00	243.000.000,00	202.937.960,33	30.004.252,89	0,00	30.004.252,89	232.942.213,22	-253.057.786,78	-10.057.786,78
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	492.000.000,00	492.000.000,00	246.000.000,00	204.532.721,25	30.317.692,81	0,00	30.317.692,81	234.850.414,06	-257.149.585,94	-11.149.585,94
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - FUNDEB				1.428.028,14	327.847,01	0,00	327.847,01	1.755.875,15		
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				1.428.028,14	327.847,01	0,00	327.847,01	1.755.875,15		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				1.428.028,14	327.847,01	0,00	327.847,01	1.755.875,15		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA VINCULADA								16.037.497,14		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								16.037.497,14		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								163,07		
		TOTAL GERAL								252.643.949,42		

BARUERI, 30 de Junho de 2023

RUBENS FURLAN

GUSTAVO CÉSAR

SIMONE C.LIRA ALENCAR
C.Téc. Plan.e Con.de Orçamento



Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		Prefeito Municipal			Secretário de Finanças					CRC/SP 177.851/O-7		

1.2 - FUNDEB
3.2 - FUNDEB