



Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	492.000.000,00	492.000.000,00	205.000.000,00	155.223.413,92	49.309.307,33	0,00	49.309.307,33	204.532.721,25	-287.467.278,75	-467.278,75
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	1.219.601,38	375.159,54	0,00	375.159,54	1.594.760,92	-4.405.239,08	-905.239,08
	1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	1.219.601,38	375.159,54	0,00	375.159,54	1.594.760,92	-4.405.239,08	-905.239,08
	1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	1.219.601,38	375.159,54	0,00	375.159,54	1.594.760,92	-4.405.239,08	-905.239,08
	1.3.2.1.01.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	1.219.601,38	375.159,54	0,00	375.159,54	1.594.760,92	-4.405.239,08	-905.239,08
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	1.219.601,38	375.159,54	0,00	375.159,54	1.594.760,92	-4.405.239,08	-905.239,08
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	1.219.601,38	375.159,54	0,00	375.159,54	1.594.760,92	-4.405.239,08	-905.239,08
63	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REND. DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	1.219.601,38	375.159,54	0,00	375.159,54	1.594.760,92	-4.405.239,08	-905.239,08
	1.7.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	486.000.000,00	486.000.000,00	202.500.000,00	154.003.812,54	48.934.147,79	0,00	48.934.147,79	202.937.960,33	-283.062.039,67	437.960,33
	1.7.5.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	486.000.000,00	486.000.000,00	202.500.000,00	154.003.812,54	48.934.147,79	0,00	48.934.147,79	202.937.960,33	-283.062.039,67	437.960,33
	1.7.5.1.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	486.000.000,00	486.000.000,00	202.500.000,00	154.003.812,54	48.934.147,79	0,00	48.934.147,79	202.937.960,33	-283.062.039,67	437.960,33
	1.7.5.1.50.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	486.000.000,00	486.000.000,00	202.500.000,00	154.003.812,54	48.934.147,79	0,00	48.934.147,79	202.937.960,33	-283.062.039,67	437.960,33
188	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	486.000.000,00	486.000.000,00	202.500.000,00	154.003.812,54	48.934.147,79	0,00	48.934.147,79	202.937.960,33	-283.062.039,67	437.960,33
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	492.000.000,00	492.000.000,00	205.000.000,00	155.223.413,92	49.309.307,33	0,00	49.309.307,33	204.532.721,25	-287.467.278,75	-467.278,75
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5512	0.0.0.0.00.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - FUNDEB				1.088.519,68	339.508,46	0,00	339.508,46	1.428.028,14		
5823	0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS / FIEB - FUNDEB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.088.519,68	339.508,46	0,00	339.508,46	1.428.028,14		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				1.088.519,68	339.508,46	0,00	339.508,46	1.428.028,14		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								16.037.497,14		
		BANCOS CONTA VINCULADA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								16.037.497,14		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								54,00		
		TOTAL GERAL								221.998.300,53		

BARUERI, 31 de Maio de 2023

RUBENS FURLAN

GUSTAVO CÉSAR

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84
CNPJ N° 46.523.015/0001-35

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Data: 16/06/2023 14:18:02
Usuário: LÉIA CESAR / 274.***.***-92
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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