



Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

| 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 | 92.246.576,06 | 35.643.226,72 | 0,00      | 35.643.226,72 | 127.889.802,78 | -364.110.197,22 | -364.110.197,22 |
|       | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL              | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   | 478.855,42    | 427.799,21    | 0,00      | 427.799,21    | 906.654,63     | -5.093.345,37   | -5.093.345,37   |
|       | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS              | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   | 478.855,42    | 427.799,21    | 0,00      | 427.799,21    | 906.654,63     | -5.093.345,37   | -5.093.345,37   |
|       | 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   | 478.855,42    | 427.799,21    | 0,00      | 427.799,21    | 906.654,63     | -5.093.345,37   | -5.093.345,37   |
|       | 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   | 478.855,42    | 427.799,21    | 0,00      | 427.799,21    | 906.654,63     | -5.093.345,37   | -5.093.345,37   |
|       | 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   | 478.855,42    | 427.799,21    | 0,00      | 427.799,21    | 906.654,63     | -5.093.345,37   | -5.093.345,37   |
|       | 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   | 478.855,42    | 427.799,21    | 0,00      | 427.799,21    | 906.654,63     | -5.093.345,37   | -5.093.345,37   |
| 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   | 478.855,42    | 427.799,21    | 0,00      | 427.799,21    | 906.654,63     | -5.093.345,37   | -5.093.345,37   |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 486.000.000,00 | 486.000.000,00 | 486.000.000,00 | 91.767.720,64 | 35.215.427,51 | 0,00      | 35.215.427,51 | 126.983.148,15 | -359.016.851,85 | -359.016.851,85 |
|       | 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 | 91.767.720,64 | 35.215.427,51 | 0,00      | 35.215.427,51 | 126.983.148,15 | -359.016.851,85 | -359.016.851,85 |
|       | 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 | 91.767.720,64 | 35.215.427,51 | 0,00      | 35.215.427,51 | 126.983.148,15 | -359.016.851,85 | -359.016.851,85 |
|       | 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 | 91.767.720,64 | 35.215.427,51 | 0,00      | 35.215.427,51 | 126.983.148,15 | -359.016.851,85 | -359.016.851,85 |
| 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 | 91.767.720,64 | 35.215.427,51 | 0,00      | 35.215.427,51 | 126.983.148,15 | -359.016.851,85 | -359.016.851,85 |
|       |                         | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO           |                |                |                |               |               |           |               |                |                 |                 |
|       |                         |                                  | 492.000.000,00 | 492.000.000,00 | 492.000.000,00 | 92.246.576,06 | 35.643.226,72 | 0,00      | 35.643.226,72 | 127.889.802,78 | -364.110.197,22 | -364.110.197,22 |
|       |                         | *** 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     |                |                |                |               |               |           |               | 710.687,12     |                 |                 |
|       |                         | TOTAL GERAL                      |                |                |                |               |               |           |               | 144.637.987,04 |                 |                 |

BARUERI, 31 de Março 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