



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

Data: 24/01/2022 09:03:07

Usuário: Iéia
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidação		Paço		Processado
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	406	02	34.891.000,00	1.162.000,00	36.053.000,00	136.438,00	136.438,00		32.005.491,01	4.047.508,99	30.432.478,27	35.712.874,84	30.421.962,63	5.290.912,21	35.712.874,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	407	02	616.000,00	184.000,00	800.000,00				616.000,00	47.562,00	616.000,00	663.562,00	616.000,00	47.562,00	663.562,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	408	02	2.590.000,00	284.000,00	2.874.000,00				2.590.000,00	284.000,00	2.512.692,74	2.800.526,58	2.512.692,74	287.833,84	2.800.526,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	409	02	5.186.000,00	824.000,00	6.010.000,00	1.264.525,76	1.264.525,76		4.510.536,40	4.745.474,24	4.164.032,49	4.745.474,24	4.164.032,49	581.441,75	4.745.474,24
3.3.90.39.00 - OUTROS S	410	02	1.000,00	2.550.000,00	2.551.000,00	176.370,00	176.370,00		2.374.630,00	2.374.630,00					
365 - Educação Infantil			52.940.000,00	1.112.000,00	54.052.000,00	9.624.889,04	9.624.889,04		37.924.256,95	6.502.854,01	35.306.271,37	43.740.562,19	35.303.748,69	8.434.310,82	43.738.059,51
0051 - FUNDEB - OUTROS			52.940.000,00	1.112.000,00	54.052.000,00	9.624.889,04	9.624.889,04		37.924.256,95	6.502.854,01	35.306.271,37	43.740.562,19	35.303.748,69	8.434.310,82	43.738.059,51
1029 - CONSTR/AMPL/REF.			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	411	02	100.000,00		100.000,00	100,000,00	100,000,00								
2054 - ENSINO PRÉ-ESCO			8.764.000,00	968.000,00	9.732.000,00	594.515,15	594.515,15		8.067.542,18	1.069.942,67	7.479.199,23	8.761.727,99	7.479.199,23	1.282.528,76	8.761.727,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	412	02	8.163.000,00		8.163.000,00	257.567,54	257.567,54		6.904.543,00	1.000.889,46	6.480.968,39	7.581.825,17	6.480.968,39	1.100.856,78	7.581.825,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	413	02	14.000,00	70.000,00	84.000,00	9.420,64	9.420,64		104.579,36	-30.000,00	17.434,62	22.429,79	17.434,62	4.995,17	22.429,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	414	02	28.000,00	50.000,00	78.000,00	1.080,08	1.080,08		28.000,00	48.919,92	28.000,00	76.919,92	28.000,00	48.919,92	76.919,92
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	415	02	559.000,00	848.000,00	1.407.000,00	326.446,89	326.446,89		1.030.419,82	50.133,29	952.796,22	1.080.553,11	952.796,22	127.756,89	1.080.553,11
2080 - ENSINO MATERNAL			44.076.000,00	144.000,00	44.220.000,00	8.930.373,89	8.930.373,89		29.856.714,77	5.432.911,34	27.827.072,14	34.978.854,20	27.824.549,46	7.151.782,06	34.976.331,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	416	02	38.261.000,00		38.261.000,00	7.572.249,43	7.572.249,43		25.331.685,18	5.357.065,39	23.774.500,58	30.432.567,37	23.771.977,90	6.656.067,37	30.430.045,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	417	02	28.000,00		28.000,00	3.022,02	3.022,02		134.977,98	-30.000,00	51.117,78	52.932,90	51.117,78	1.815,12	52.932,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	418	02	28.000,00		28.000,00	1.355.102,44	1.355.102,44		28.000,00	64.000,00	23.146,94	89.455,79	23.146,94	66.308,85	89.455,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	419	02	5.759.000,00		5.759.000,00	1.355.102,44	1.355.102,44		4.362.051,61	41.845,95	3.978.306,84	4.403.897,56	3.978.306,84	425.590,72	4.403.897,56
12 - Educação			3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	1.890.123,35	1.890.123,35		1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65
11 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITU			3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	1.890.123,35	1.890.123,35		1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65
03 - FIEB - FUNDEB - MAGISTÉR			3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	1.890.123,35	1.890.123,35		1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65
12 - Educação			3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	1.890.123,35	1.890.123,35		1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65
361 - Ensino Fundamental			3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	1.890.123,35	1.890.123,35		1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65
0103 - FIEB - FUNDEB - MAG			3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	1.890.123,35	1.890.123,35		1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65
2104 - FIEB - FUNDEB - MA			3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	1.890.123,35	1.890.123,35		1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65	1.619.876,65
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	02	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	1.588.828,62	1.588.828,62		1.361.171,38	1.361.171,38	1.361.171,38	1.361.171,38	1.361.171,38	1.361.171,38	1.361.171,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	683	02	80.000,00		80.000,00	45.993,98	45.993,98		34.006,02	34.006,02	34.006,02	34.006,02	34.006,02	34.006,02	34.006,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	684	02	480.000,00		480.000,00	255.300,75	255.300,75		224.699,25	224.699,25	224.699,25	224.699,25	224.699,25	224.699,25	224.699,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			327.811.000,00	10.075.000,00	337.886.000,00	38.672.938,02	38.672.938,02		257.343.749,48	41.869.312,50	240.864.521,71	291.744.327,01	240.826.341,09	50.656.757,97	291.483.099,06
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															
TOTAL															

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

TOTAL

240.826.341,09

50.656.757,97

291.483.099,06



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

Data: 24/01/2022 09:03:07
 Usuário: Iéia
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidação		Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	
LDO PARA O MÊS SEQUINTE															
NCOS CONTA VINCULADA															
TAL DE CAIXA E BANCOS															
TAL GERAL															
BARUERI, 30 de Novembro de 2021															
78.460.576,20															
78.460.576,20															
369.943.675,26															

RUBENS FURLAN
 Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
 Secretário de Finanças

SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR
 Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento