



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

Data: 16/03/2022 16:14:37

Usuário: simone

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/02/2022 à 28/02/2022**

| Ficha                         | Código | Especificação da Receita          | Orçada                | Atualizada            | Programada           | ARRECADAÇÃO          |                      |             |                      | DIFERENÇA             |                        |                     |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
|                               |        |                                   |                       |                       |                      | Anterior             | No Mês               | Cancelada   | Total Mês            | Total                 | Arrec-Orçada           | Arrec-Progr.        |
| <b>RECEITA</b>                |        |                                   |                       |                       |                      |                      |                      |             |                      |                       |                        |                     |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00       |        | RECEITAS CORRENTES                | 405.950.000,00        | 405.950.000,00        | 67.658.332,00        | 45.271.266,25        | 28.929.693,04        | 0,00        | 28.929.693,04        | 74.200.959,29         | -331.749.040,71        | 6.542.627,29        |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00       |        | RECEITA PATRIMONIAL               | 448.000,00            | 448.000,00            | 74.666,00            | 15.516,63            | 345.052,06           | 0,00        | 345.052,06           | 360.568,69            | -87.431,31             | 285.902,69          |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00       |        | VALORES MOBILIÁRIOS               | 448.000,00            | 448.000,00            | 74.666,00            | 15.516,63            | 345.052,06           | 0,00        | 345.052,06           | 360.568,69            | -87.431,31             | 285.902,69          |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00       |        | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS      | 448.000,00            | 448.000,00            | 74.666,00            | 15.516,63            | 345.052,06           | 0,00        | 345.052,06           | 360.568,69            | -87.431,31             | 285.902,69          |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00       |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI  | 448.000,00            | 448.000,00            | 74.666,00            | 15.516,63            | 345.052,06           | 0,00        | 345.052,06           | 360.568,69            | -87.431,31             | 285.902,69          |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00       |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI  | 448.000,00            | 448.000,00            | 74.666,00            | 15.516,63            | 345.052,06           | 0,00        | 345.052,06           | 360.568,69            | -87.431,31             | 285.902,69          |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00       |        | REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS   | 448.000,00            | 448.000,00            | 74.666,00            | 15.516,63            | 345.052,06           | 0,00        | 345.052,06           | 360.568,69            | -87.431,31             | 285.902,69          |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00       |        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIT | 448.000,00            | 448.000,00            | 74.666,00            | 15.516,63            | 345.052,06           | 0,00        | 345.052,06           | 360.568,69            | -87.431,31             | 285.902,69          |
| 55 1.3.2.1.01.0.1.01.02.01    |        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIT | 448.000,00            | 448.000,00            | 74.666,00            | 15.516,63            | 345.052,06           | 0,00        | 345.052,06           | 360.568,69            | -87.431,31             | 285.902,69          |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00       |        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          | 405.502.000,00        | 405.502.000,00        | 67.583.666,00        | 45.255.749,62        | 28.584.640,98        | 0,00        | 28.584.640,98        | 73.840.390,60         | -331.661.609,40        | 6.256.724,60        |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00       |        | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU  | 405.502.000,00        | 405.502.000,00        | 67.583.666,00        | 45.255.749,62        | 28.584.640,98        | 0,00        | 28.584.640,98        | 73.840.390,60         | -331.661.609,40        | 6.256.724,60        |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00       |        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 405.502.000,00        | 405.502.000,00        | 67.583.666,00        | 45.255.749,62        | 28.584.640,98        | 0,00        | 28.584.640,98        | 73.840.390,60         | -331.661.609,40        | 6.256.724,60        |
| 149 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00   |        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 405.502.000,00        | 405.502.000,00        | 67.583.666,00        | 45.255.749,62        | 28.584.640,98        | 0,00        | 28.584.640,98        | 73.840.390,60         | -331.661.609,40        | 6.256.724,60        |
| <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |        |                                   | <b>405.950.000,00</b> | <b>405.950.000,00</b> | <b>67.658.332,00</b> | <b>45.271.266,25</b> | <b>28.929.693,04</b> | <b>0,00</b> | <b>28.929.693,04</b> | <b>74.200.959,29</b>  | <b>-331.749.040,71</b> | <b>6.542.627,29</b> |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  |        |                                   |                       |                       |                      |                      |                      |             |                      |                       |                        |                     |
| BANCOS CONTA VINCULADA        |        |                                   |                       |                       |                      |                      |                      |             |                      | 57.804.489,27         |                        |                     |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS       |        |                                   |                       |                       |                      |                      |                      |             |                      | 57.804.489,27         |                        |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>            |        |                                   |                       |                       |                      |                      |                      |             |                      | <b>132.005.448,56</b> |                        |                     |

BARUERI, 28 de Fevereiro de 2022

RUBENS FURLAN

Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR

Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR

Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento