



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

Data: 22/02/2022 12:46:27

Usuário: Iéia

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/01/2022

| 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 | 405.950.000,00 | 405.950.000,00 | 33.829.166,00 | 0,00 | 45.272.485,33 | 1.219,08 | 45.271.266,25 | 45.271.266,25 | -360.678.733,75 | 11.442.100,25 |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 448.000,00 | 448.000,00 | 37.333,00 | 0,00 | 16.735,71 | 1.219,08 | 15.516,63 | 15.516,63 | -432.483,37 | -21.816,37 |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 448.000,00 | 448.000,00 | 37.333,00 | 0,00 | 16.735,71 | 1.219,08 | 15.516,63 | 15.516,63 | -432.483,37 | -21.816,37 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 448.000,00 | 448.000,00 | 37.333,00 | 0,00 | 16.735,71 | 1.219,08 | 15.516,63 | 15.516,63 | -432.483,37 | -21.816,37 |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI | 448.000,00 | 448.000,00 | 37.333,00 | 0,00 | 16.735,71 | 1.219,08 | 15.516,63 | 15.516,63 | -432.483,37 | -21.816,37 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI | 448.000,00 | 448.000,00 | 37.333,00 | 0,00 | 16.735,71 | 1.219,08 | 15.516,63 | 15.516,63 | -432.483,37 | -21.816,37 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS | 448.000,00 | 448.000,00 | 37.333,00 | 0,00 | 16.735,71 | 1.219,08 | 15.516,63 | 15.516,63 | -432.483,37 | -21.816,37 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSI | 448.000,00 | 448.000,00 | 37.333,00 | 0,00 | 16.735,71 | 1.219,08 | 15.516,63 | 15.516,63 | -432.483,37 | -21.816,37 |
| 55 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSI | 448.000,00 | 448.000,00 | 37.333,00 | 0,00 | 16.735,71 | 1.219,08 | 15.516,63 | 15.516,63 | -432.483,37 | -21.816,37 |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 405.502.000,00 | 405.502.000,00 | 33.791.833,00 | 0,00 | 45.255.749,62 | 0,00 | 45.255.749,62 | 45.255.749,62 | -360.246.250,38 | 11.463.916,62 |
| | 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 405.502.000,00 | 405.502.000,00 | 33.791.833,00 | 0,00 | 45.255.749,62 | 0,00 | 45.255.749,62 | 45.255.749,62 | -360.246.250,38 | 11.463.916,62 |
| | 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 405.502.000,00 | 405.502.000,00 | 33.791.833,00 | 0,00 | 45.255.749,62 | 0,00 | 45.255.749,62 | 45.255.749,62 | -360.246.250,38 | 11.463.916,62 |
| | 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 405.502.000,00 | 405.502.000,00 | 33.791.833,00 | 0,00 | 45.255.749,62 | 0,00 | 45.255.749,62 | 45.255.749,62 | -360.246.250,38 | 11.463.916,62 |
| 149 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 405.502.000,00 | 405.502.000,00 | 33.791.833,00 | 0,00 | 45.255.749,62 | 0,00 | 45.255.749,62 | 45.255.749,62 | -360.246.250,38 | 11.463.916,62 |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 405.950.000,00 | 405.950.000,00 | 33.829.166,00 | 0,00 | 45.272.485,33 | 1.219,08 | 45.271.266,25 | 45.271.266,25 | -360.678.733,75 | 11.442.100,25 |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | 57.804.489,27 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | 57.804.489,27 | | |
| *** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | | | | | | | | | | 146.698,58 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 103.222.454,10 | | |

BARUERI, 31 de Janeiro de 2022

RUBENS FURLAN

Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR

Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR

Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento