





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

Usuário: Iéia  
 Data: 27/09/2021 08:47:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	412	02	8.163.000,00		8.163.000,00	1.684.924,26	1.684.924,26		3.582.038,80	2.896.036,94	6.478.075,74	2.565.091,44	3.186.510,10	726.474,20	3.912.984,30	3.186.510,10	726.474,20	3.912.984,30			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	413	02	14.000,00	120.000,00	134.000,00	29.420,64	29.420,64		14.000,00	90.579,36	104.579,36	100.000,00		4.579,36	4.579,36		4.579,36	4.579,36			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	414	02	28.000,00		28.000,00	26.200,00	26.200,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	415	02	559.000,00	490.000,00	1.049.000,00	20.000,00	20.000,00		559.000,00	470.000,00	1.029.000,00	470.000,00	470.769,74	88.230,26	559.000,00	470.769,74	88.230,26	559.000,00			
<b>2080 - ENSINO MATERNAL</b>			<b>44.076.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>44.206.000,00</b>	<b>14.783.429,97</b>	<b>14.783.429,97</b>		<b>20.856.664,36</b>	<b>8.565.905,67</b>	<b>29.422.570,03</b>	<b>10.189.345,43</b>	<b>16.503.903,78</b>	<b>2.729.320,82</b>	<b>19.233.224,60</b>	<b>16.503.903,78</b>	<b>2.729.320,82</b>	<b>19.233.224,60</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	416	02	38.261.000,00		38.261.000,00	13.344.525,17	13.344.525,17		18.236.664,36	6.679.810,47	24.916.474,83	8.349.428,78	14.334.582,08	2.232.463,97	16.567.046,05	14.334.582,08	2.232.463,97	16.567.046,05			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	417	02	28.000,00	130.000,00	158.000,00	30.847,57	30.847,57		28.000,00	99.152,43	127.152,43	110.000,00	7.975,08	9.177,35	17.152,43	7.975,08	9.177,35	17.152,43			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	418	02	28.000,00		28.000,00	11.108,84	11.108,84		12.000,00	4.891,16	16.891,16	9.916,65	4.891,16	2.083,35	6.974,51	4.891,16	2.083,35	6.974,51			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	419	02	5.759.000,00		5.759.000,00	1.396.948,39	1.396.948,39		2.580.000,00	1.782.051,61	4.362.051,61	1.720.000,00	2.156.455,46	485.596,15	2.642.051,61	2.156.455,46	485.596,15	2.642.051,61			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>327.811.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>328.061.000,00</b>	<b>79.609.211,20</b>	<b>79.609.211,20</b>		<b>157.389.107,61</b>	<b>91.062.681,19</b>	<b>248.451.788,80</b>	<b>90.893.618,20</b>	<b>131.422.336,89</b>	<b>26.136.605,21</b>	<b>157.558.942,10</b>	<b>131.417.457,01</b>	<b>26.140.713,59</b>	<b>157.558.170,60</b>	<b>771,50</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																					
<b>TOTAL</b>																	<b>131.417.457,01</b>	<b>26.140.713,59</b>	<b>157.558.170,60</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
BANCOS CONTA VINCULADA																				71.851.979,76	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>71.851.979,76</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>229.410.150,36</b>	

BARUERI, 31 de Julho de 2021

RUBENS FURLAN  
 Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR  
 Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR  
 Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento