



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

Usuário: Iéia  
 Data: 12/04/2021 11:43:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	327.811.000,00	327.811.000,00	27.317.583,33	0,00	40.765.496,11	0,00	40.765.496,11	40.765.496,11	-287.045.503,89	13.447.912,78
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	411.000,00	411.000,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.000,00	-34.250,00
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	411.000,00	411.000,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.000,00	-34.250,00
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	411.000,00	411.000,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.000,00	-34.250,00
	1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.000,00	-34.250,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.000,00	-34.250,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	411.000,00	411.000,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.000,00	-34.250,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	411.000,00	411.000,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.000,00	-34.250,00
55	1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	411.000,00	411.000,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.000,00	-34.250,00
	1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.400.000,00	327.400.000,00	27.283.333,33	0,00	40.765.496,11	0,00	40.765.496,11	40.765.496,11	-286.634.503,89	13.482.162,78
	1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	327.400.000,00	327.400.000,00	27.283.333,33	0,00	40.765.496,11	0,00	40.765.496,11	40.765.496,11	-286.634.503,89	13.482.162,78
	1.7.5.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	327.400.000,00	327.400.000,00	27.283.333,33	0,00	40.765.496,11	0,00	40.765.496,11	40.765.496,11	-286.634.503,89	13.482.162,78
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL	327.400.000,00	327.400.000,00	27.283.333,33	0,00	40.765.496,11	0,00	40.765.496,11	40.765.496,11	-286.634.503,89	13.482.162,78
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL	327.400.000,00	327.400.000,00	27.283.333,33	0,00	40.765.496,11	0,00	40.765.496,11	40.765.496,11	-286.634.503,89	13.482.162,78
145	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL	327.400.000,00	327.400.000,00	27.283.333,33	0,00	40.765.496,11	0,00	40.765.496,11	40.765.496,11	-286.634.503,89	13.482.162,78
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>327.811.000,00</b>	<b>327.811.000,00</b>	<b>27.317.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40.765.496,11</b>	<b>0,00</b>	<b>40.765.496,11</b>	<b>40.765.496,11</b>	<b>-287.045.503,89</b>	<b>13.447.912,78</b>
	<b>*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE</b>										3.557,39	
	<b>TOTAL GERAL</b>											<b>40.769.053,50</b>

BARUERI, 31 de Janeiro de 2021

Prefeito Municipal

Tesouraria