



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

Usuário: léia
 Data: 12/04/2021 11:45:30
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	327.811.000,00	327.811.000,00	81.952.749,99	65.318.089,28	45.659.110,37	0,00	45.659.110,37	110.977.199,65	-216.833.800,35	29.024.449,66
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	411.000,00	411.000,00	102.750,00	1.402,68	3.359,51	0,00	3.359,51	4.762,19	-406.237,81	-97.987,81
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	411.000,00	411.000,00	102.750,00	1.402,68	3.359,51	0,00	3.359,51	4.762,19	-406.237,81	-97.987,81
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	411.000,00	411.000,00	102.750,00	1.402,68	3.359,51	0,00	3.359,51	4.762,19	-406.237,81	-97.987,81
	1.3.2.1.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	102.750,00	1.402,68	3.359,51	0,00	3.359,51	4.762,19	-406.237,81	-97.987,81
	1.3.2.1.0.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	102.750,00	1.402,68	3.359,51	0,00	3.359,51	4.762,19	-406.237,81	-97.987,81
	1.3.2.1.0.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	411.000,00	411.000,00	102.750,00	1.402,68	3.359,51	0,00	3.359,51	4.762,19	-406.237,81	-97.987,81
	1.3.2.1.0.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	411.000,00	411.000,00	102.750,00	1.402,68	3.359,51	0,00	3.359,51	4.762,19	-406.237,81	-97.987,81
55	1.3.2.1.0.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	411.000,00	411.000,00	102.750,00	1.402,68	3.359,51	0,00	3.359,51	4.762,19	-406.237,81	-97.987,81
	1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.400.000,00	327.400.000,00	81.849.999,99	65.316.686,60	45.655.750,86	0,00	45.655.750,86	110.972.437,46	-216.427.562,54	29.122.437,47
	1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	327.400.000,00	81.849.999,99	65.316.686,60	45.655.750,86	0,00	45.655.750,86	110.972.437,46	-216.427.562,54	29.122.437,47
	1.7.5.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	327.400.000,00	81.849.999,99	65.316.686,60	45.655.750,86	0,00	45.655.750,86	110.972.437,46	-216.427.562,54	29.122.437,47
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	81.849.999,99	65.316.686,60	45.655.750,86	0,00	45.655.750,86	110.972.437,46	-216.427.562,54	29.122.437,47
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	81.849.999,99	65.316.686,60	45.655.750,86	0,00	45.655.750,86	110.972.437,46	-216.427.562,54	29.122.437,47
145	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	81.849.999,99	65.316.686,60	45.655.750,86	0,00	45.655.750,86	110.972.437,46	-216.427.562,54	29.122.437,47
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		327.811.000,00	327.811.000,00	81.952.749,99	65.318.089,28	45.659.110,37	0,00	45.659.110,37	110.977.199,65	-216.833.800,35	29.024.449,66
TOTAL GERAL										110.977.199,65		

BARUERI, 31 de Março de 2021

Prefeito Municipal

Tesouraria