



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

Usuário: magnolia  
 Data: 13/07/2021 16:09:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				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	327.811.000,00	327.811.000,00	109.270.333,32	110.977.199,65	25.503.586,71	0,00	25.503.586,71	136.480.786,36	-191.330.213,64	27.210.453,04
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	411.000,00	411.000,00	137.000,00	4.762,19	19.223,92	0,00	19.223,92	23.986,11	-387.013,89	-113.013,89
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	411.000,00	411.000,00	137.000,00	4.762,19	19.223,92	0,00	19.223,92	23.986,11	-387.013,89	-113.013,89
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	411.000,00	411.000,00	137.000,00	4.762,19	19.223,92	0,00	19.223,92	23.986,11	-387.013,89	-113.013,89
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	137.000,00	4.762,19	19.223,92	0,00	19.223,92	23.986,11	-387.013,89	-113.013,89
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	137.000,00	4.762,19	19.223,92	0,00	19.223,92	23.986,11	-387.013,89	-113.013,89
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	411.000,00	411.000,00	137.000,00	4.762,19	19.223,92	0,00	19.223,92	23.986,11	-387.013,89	-113.013,89
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	411.000,00	411.000,00	137.000,00	4.762,19	19.223,92	0,00	19.223,92	23.986,11	-387.013,89	-113.013,89
55	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	411.000,00	411.000,00	137.000,00	4.762,19	19.223,92	0,00	19.223,92	23.986,11	-387.013,89	-113.013,89
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.400.000,00	327.400.000,00	109.133.333,32	110.972.437,46	25.484.362,79	0,00	25.484.362,79	136.456.800,25	-190.943.199,75	27.323.466,93
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	327.400.000,00	109.133.333,32	110.972.437,46	25.484.362,79	0,00	25.484.362,79	136.456.800,25	-190.943.199,75	27.323.466,93
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	327.400.000,00	109.133.333,32	110.972.437,46	25.484.362,79	0,00	25.484.362,79	136.456.800,25	-190.943.199,75	27.323.466,93
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	109.133.333,32	110.972.437,46	25.484.362,79	0,00	25.484.362,79	136.456.800,25	-190.943.199,75	27.323.466,93
145	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	109.133.333,32	110.972.437,46	25.484.362,79	0,00	25.484.362,79	136.456.800,25	-190.943.199,75	27.323.466,93
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>327.811.000,00</b>	<b>327.811.000,00</b>	<b>109.270.333,32</b>	<b>110.977.199,65</b>	<b>25.503.586,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25.503.586,71</b>	<b>136.480.786,36</b>	<b>-191.330.213,64</b>	<b>27.210.453,04</b>
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>136.480.786,36</b>		

BARUERI, 30 de Abril de 2021

RUBENS FURLAN  
 Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR  
 Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR  
 Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento