



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

Data: 12/04/2022 10:35:09

Usuário: Iéia

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/03/2022 à 31/03/2022**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	405.950.000,00	405.950.000,00	101.487.498,00	74.200.959,29	46.637.218,09	0,00	46.637.218,09	120.838.177,38	-285.111.822,62	19.350.679,38
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	448.000,00	448.000,00	111.999,00	360.568,69	508.116,07	0,00	508.116,07	868.684,76	420.684,76	756.685,76
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	448.000,00	448.000,00	111.999,00	360.568,69	508.116,07	0,00	508.116,07	868.684,76	420.684,76	756.685,76
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	448.000,00	448.000,00	111.999,00	360.568,69	508.116,07	0,00	508.116,07	868.684,76	420.684,76	756.685,76
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	448.000,00	448.000,00	111.999,00	360.568,69	508.116,07	0,00	508.116,07	868.684,76	420.684,76	756.685,76
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	448.000,00	448.000,00	111.999,00	360.568,69	508.116,07	0,00	508.116,07	868.684,76	420.684,76	756.685,76
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	448.000,00	448.000,00	111.999,00	360.568,69	508.116,07	0,00	508.116,07	868.684,76	420.684,76	756.685,76
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITI	448.000,00	448.000,00	111.999,00	360.568,69	508.116,07	0,00	508.116,07	868.684,76	420.684,76	756.685,76
55	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITI	448.000,00	448.000,00	111.999,00	360.568,69	508.116,07	0,00	508.116,07	868.684,76	420.684,76	756.685,76
	1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	405.502.000,00	405.502.000,00	101.375.499,00	73.840.390,60	46.129.102,02	0,00	46.129.102,02	119.969.492,62	-285.532.507,38	18.593.993,62
	1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	405.502.000,00	405.502.000,00	101.375.499,00	73.840.390,60	46.129.102,02	0,00	46.129.102,02	119.969.492,62	-285.532.507,38	18.593.993,62
	1.7.5.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	405.502.000,00	405.502.000,00	101.375.499,00	73.840.390,60	46.129.102,02	0,00	46.129.102,02	119.969.492,62	-285.532.507,38	18.593.993,62
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	405.502.000,00	405.502.000,00	101.375.499,00	73.840.390,60	46.129.102,02	0,00	46.129.102,02	119.969.492,62	-285.532.507,38	18.593.993,62
149	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	405.502.000,00	405.502.000,00	101.375.499,00	73.840.390,60	46.129.102,02	0,00	46.129.102,02	119.969.492,62	-285.532.507,38	18.593.993,62
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>405.950.000,00</b>	<b>405.950.000,00</b>	<b>101.487.498,00</b>	<b>74.200.959,29</b>	<b>46.637.218,09</b>	<b>0,00</b>	<b>46.637.218,09</b>	<b>120.838.177,38</b>	<b>-285.111.822,62</b>	<b>19.350.679,38</b>
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA VINCULADA								57.804.489,27		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								57.804.489,27		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>178.642.666,65</b>		

BARUERI, 31 de Março de 2022

RUBENS FURLAN  
 Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR  
 Secretário de Finanças

SIMONE C.LIRA ALENCAR  
 C.Téc. Plan.e Con.de Orçamento  
 CRC/SP 177.851/O-7