



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 11:44:44
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

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	54.635.166,66	40.765.496,11	24.552.593,27	0,10	24.552.593,17	65.318.089,28	-262.492.910,72	10.682.922,62
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	411.000,00	411.000,00	68.500,00	0,00	1.402,68	0,00	1.402,68	1.402,68	-409.597,32	-67.097,32
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	411.000,00	411.000,00	68.500,00	0,00	1.402,68	0,00	1.402,68	1.402,68	-409.597,32	-67.097,32
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	411.000,00	411.000,00	68.500,00	0,00	1.402,68	0,00	1.402,68	1.402,68	-409.597,32	-67.097,32
	1.3.2.1.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	68.500,00	0,00	1.402,68	0,00	1.402,68	1.402,68	-409.597,32	-67.097,32
	1.3.2.1.0.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	68.500,00	0,00	1.402,68	0,00	1.402,68	1.402,68	-409.597,32	-67.097,32
	1.3.2.1.0.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	411.000,00	411.000,00	68.500,00	0,00	1.402,68	0,00	1.402,68	1.402,68	-409.597,32	-67.097,32
	1.3.2.1.0.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	411.000,00	411.000,00	68.500,00	0,00	1.402,68	0,00	1.402,68	1.402,68	-409.597,32	-67.097,32
55	1.3.2.1.0.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	411.000,00	411.000,00	68.500,00	0,00	1.402,68	0,00	1.402,68	1.402,68	-409.597,32	-67.097,32
	1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.400.000,00	327.400.000,00	54.566.666,66	40.765.496,11	24.551.190,59	0,10	24.551.190,49	65.316.686,60	-262.083.313,40	10.750.019,94
	1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	327.400.000,00	54.566.666,66	40.765.496,11	24.551.190,59	0,10	24.551.190,49	65.316.686,60	-262.083.313,40	10.750.019,94
	1.7.5.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	327.400.000,00	54.566.666,66	40.765.496,11	24.551.190,59	0,10	24.551.190,49	65.316.686,60	-262.083.313,40	10.750.019,94
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	54.566.666,66	40.765.496,11	24.551.190,59	0,10	24.551.190,49	65.316.686,60	-262.083.313,40	10.750.019,94
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	54.566.666,66	40.765.496,11	24.551.190,59	0,10	24.551.190,49	65.316.686,60	-262.083.313,40	10.750.019,94
145	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	54.566.666,66	40.765.496,11	24.551.190,59	0,10	24.551.190,49	65.316.686,60	-262.083.313,40	10.750.019,94
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		327.811.000,00	327.811.000,00	54.635.166,66	40.765.496,11	24.552.593,27	0,10	24.552.593,17	65.318.089,28	-262.492.910,72	10.682.922,62
TOTAL GERAL										65.318.089,28		

BARUERI, 28 de Fevereiro de 2021

Prefeito Municipal

Tesouraria