



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 16:36:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 05/05/2021 à 31/05/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	327.811.000,00	327.811.000,00	136.587.916,65	141.165.500,71	24.857.529,35	0,00	24.857.529,35	166.023.030,06	-161.787.969,94	29.435.113,41
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	411.000,00	411.000,00	171.250,00	23.986,11	40.405,26	0,00	40.405,26	64.391,37	-346.608,63	-106.858,63
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	411.000,00	411.000,00	171.250,00	23.986,11	40.405,26	0,00	40.405,26	64.391,37	-346.608,63	-106.858,63
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	411.000,00	411.000,00	171.250,00	23.986,11	40.405,26	0,00	40.405,26	64.391,37	-346.608,63	-106.858,63
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	171.250,00	23.986,11	40.405,26	0,00	40.405,26	64.391,37	-346.608,63	-106.858,63
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	171.250,00	23.986,11	40.405,26	0,00	40.405,26	64.391,37	-346.608,63	-106.858,63
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	411.000,00	411.000,00	171.250,00	23.986,11	40.405,26	0,00	40.405,26	64.391,37	-346.608,63	-106.858,63
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	411.000,00	411.000,00	171.250,00	23.986,11	40.405,26	0,00	40.405,26	64.391,37	-346.608,63	-106.858,63
55	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	411.000,00	411.000,00	171.250,00	23.986,11	40.405,26	0,00	40.405,26	64.391,37	-346.608,63	-106.858,63
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.400.000,00	327.400.000,00	136.416.666,65	141.141.514,60	24.817.124,09	0,00	24.817.124,09	165.958.638,69	-161.441.361,31	29.541.972,04
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	327.400.000,00	136.416.666,65	141.141.514,60	24.817.124,09	0,00	24.817.124,09	165.958.638,69	-161.441.361,31	29.541.972,04
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	327.400.000,00	136.416.666,65	141.141.514,60	24.817.124,09	0,00	24.817.124,09	165.958.638,69	-161.441.361,31	29.541.972,04
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	136.416.666,65	141.141.514,60	24.817.124,09	0,00	24.817.124,09	165.958.638,69	-161.441.361,31	29.541.972,04
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	136.416.666,65	141.141.514,60	24.817.124,09	0,00	24.817.124,09	165.958.638,69	-161.441.361,31	29.541.972,04
145	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	136.416.666,65	141.141.514,60	24.817.124,09	0,00	24.817.124,09	165.958.638,69	-161.441.361,31	29.541.972,04
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		327.811.000,00	327.811.000,00	136.587.916,65	141.165.500,71	24.857.529,35	0,00	24.857.529,35	166.023.030,06	-161.787.969,94	29.435.113,41
TOTAL GERAL										166.023.030,06		

BARUERI, 31 de Maio de 2021

RUBENS FURLAN
 Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
 Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR
 Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento