



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

Usuário: Iéia
 Data: 27/09/2021 08:43:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

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	191.223.083,31	198.618.534,05	30.791.616,31	0,00	30.791.616,31	229.410.150,36	-98.400.849,64	38.187.067,05
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	411.000,00	411.000,00	239.750,00	142.395,45	109.127,40	0,00	109.127,40	251.522,85	-159.477,15	11.772,85
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	411.000,00	411.000,00	239.750,00	142.395,45	109.127,40	0,00	109.127,40	251.522,85	-159.477,15	11.772,85
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	411.000,00	411.000,00	239.750,00	142.395,45	109.127,40	0,00	109.127,40	251.522,85	-159.477,15	11.772,85
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	239.750,00	142.395,45	109.127,40	0,00	109.127,40	251.522,85	-159.477,15	11.772,85
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	239.750,00	142.395,45	109.127,40	0,00	109.127,40	251.522,85	-159.477,15	11.772,85
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	411.000,00	411.000,00	239.750,00	142.395,45	109.127,40	0,00	109.127,40	251.522,85	-159.477,15	11.772,85
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	411.000,00	411.000,00	239.750,00	142.395,45	109.127,40	0,00	109.127,40	251.522,85	-159.477,15	11.772,85
55	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	411.000,00	411.000,00	239.750,00	142.395,45	109.127,40	0,00	109.127,40	251.522,85	-159.477,15	11.772,85
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.400.000,00	327.400.000,00	190.983.333,31	198.476.138,60	30.682.488,91	0,00	30.682.488,91	229.158.627,51	-98.241.372,49	38.175.294,20
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	327.400.000,00	190.983.333,31	198.476.138,60	30.682.488,91	0,00	30.682.488,91	229.158.627,51	-98.241.372,49	38.175.294,20
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	327.400.000,00	190.983.333,31	198.476.138,60	30.682.488,91	0,00	30.682.488,91	229.158.627,51	-98.241.372,49	38.175.294,20
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	190.983.333,31	198.476.138,60	30.682.488,91	0,00	30.682.488,91	229.158.627,51	-98.241.372,49	38.175.294,20
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	190.983.333,31	198.476.138,60	30.682.488,91	0,00	30.682.488,91	229.158.627,51	-98.241.372,49	38.175.294,20
145	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	190.983.333,31	198.476.138,60	30.682.488,91	0,00	30.682.488,91	229.158.627,51	-98.241.372,49	38.175.294,20
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		327.811.000,00	327.811.000,00	191.223.083,31	198.618.534,05	30.791.616,31	0,00	30.791.616,31	229.410.150,36	-98.400.849,64	38.187.067,05
TOTAL GERAL										229.410.150,36		

BARUERI, 31 de Julho de 2021

RUBENS FURLAN
 Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
 Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR
 Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento