



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 09:32:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	327.811.000,00	327.811.000,00	218.540.666,64	229.410.150,36	37.419.446,09	0,00	37.419.446,09	266.829.596,45	-60.981.403,55	48.288.929,81
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	411.000,00	411.000,00	274.000,00	251.522,85	141.244,89	0,00	141.244,89	392.767,74	-18.232,26	118.767,74
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	411.000,00	411.000,00	274.000,00	251.522,85	141.244,89	0,00	141.244,89	392.767,74	-18.232,26	118.767,74
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	411.000,00	411.000,00	274.000,00	251.522,85	141.244,89	0,00	141.244,89	392.767,74	-18.232,26	118.767,74
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	274.000,00	251.522,85	141.244,89	0,00	141.244,89	392.767,74	-18.232,26	118.767,74
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	274.000,00	251.522,85	141.244,89	0,00	141.244,89	392.767,74	-18.232,26	118.767,74
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	411.000,00	411.000,00	274.000,00	251.522,85	141.244,89	0,00	141.244,89	392.767,74	-18.232,26	118.767,74
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	411.000,00	411.000,00	274.000,00	251.522,85	141.244,89	0,00	141.244,89	392.767,74	-18.232,26	118.767,74
55	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	411.000,00	411.000,00	274.000,00	251.522,85	141.244,89	0,00	141.244,89	392.767,74	-18.232,26	118.767,74
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.400.000,00	327.400.000,00	218.266.666,64	229.158.627,51	37.278.201,20	0,00	37.278.201,20	266.436.828,71	-60.963.171,29	48.170.162,07
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	327.400.000,00	218.266.666,64	229.158.627,51	37.278.201,20	0,00	37.278.201,20	266.436.828,71	-60.963.171,29	48.170.162,07
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	327.400.000,00	218.266.666,64	229.158.627,51	37.278.201,20	0,00	37.278.201,20	266.436.828,71	-60.963.171,29	48.170.162,07
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	218.266.666,64	229.158.627,51	37.278.201,20	0,00	37.278.201,20	266.436.828,71	-60.963.171,29	48.170.162,07
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	218.266.666,64	229.158.627,51	37.278.201,20	0,00	37.278.201,20	266.436.828,71	-60.963.171,29	48.170.162,07
145	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	327.400.000,00	218.266.666,64	229.158.627,51	37.278.201,20	0,00	37.278.201,20	266.436.828,71	-60.963.171,29	48.170.162,07
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	327.811.000,00	327.811.000,00	218.540.666,64	229.410.150,36	37.419.446,09	0,00	37.419.446,09	266.829.596,45	-60.981.403,55	48.288.929,81
TOTAL GERAL										266.829.596,45		

BARUERI, 31 de Agosto de 2021

RUBENS FURLAN
 Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
 Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR
 Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento