



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

Usuário: Iéia
 Data: 14/10/2021 10:59:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

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	331.881.000,00	249.928.249,97	266.829.596,45	29.428.504,34	0,00	29.428.504,34	296.258.100,79	-31.552.899,21	46.329.850,82
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	411.000,00	411.000,00	308.250,00	392.767,74	200.458,41	0,00	200.458,41	593.226,15	182.226,15	284.976,15
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	411.000,00	411.000,00	308.250,00	392.767,74	200.458,41	0,00	200.458,41	593.226,15	182.226,15	284.976,15
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	411.000,00	411.000,00	308.250,00	392.767,74	200.458,41	0,00	200.458,41	593.226,15	182.226,15	284.976,15
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	308.250,00	392.767,74	200.458,41	0,00	200.458,41	593.226,15	182.226,15	284.976,15
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	308.250,00	392.767,74	200.458,41	0,00	200.458,41	593.226,15	182.226,15	284.976,15
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	411.000,00	411.000,00	308.250,00	392.767,74	200.458,41	0,00	200.458,41	593.226,15	182.226,15	284.976,15
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	411.000,00	411.000,00	308.250,00	392.767,74	200.458,41	0,00	200.458,41	593.226,15	182.226,15	284.976,15
55	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	411.000,00	411.000,00	308.250,00	392.767,74	200.458,41	0,00	200.458,41	593.226,15	182.226,15	284.976,15
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.400.000,00	331.470.000,00	249.619.999,97	266.436.828,71	29.228.045,93	0,00	29.228.045,93	295.664.874,64	-31.735.125,36	46.044.874,67
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	331.470.000,00	249.619.999,97	266.436.828,71	29.228.045,93	0,00	29.228.045,93	295.664.874,64	-31.735.125,36	46.044.874,67
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	331.470.000,00	249.619.999,97	266.436.828,71	29.228.045,93	0,00	29.228.045,93	295.664.874,64	-31.735.125,36	46.044.874,67
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	331.470.000,00	249.619.999,97	266.436.828,71	29.228.045,93	0,00	29.228.045,93	295.664.874,64	-31.735.125,36	46.044.874,67
145	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	331.470.000,00	249.619.999,97	266.436.828,71	29.228.045,93	0,00	29.228.045,93	295.664.874,64	-31.735.125,36	46.044.874,67
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	327.811.000,00	331.881.000,00	249.928.249,97	266.829.596,45	29.428.504,34	0,00	29.428.504,34	296.258.100,79	-31.552.899,21	46.329.850,82
TOTAL GERAL										296.258.100,79		

BARUERI, 30 de Setembro de 2021

RUBENS FURLAN
 Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
 Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR
 Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento