



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

Data: 02/12/2021 09:57:59

Usuário: Iéia

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

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	277.245.833,30	296.258.100,79	33.154.531,99	0,00	33.154.531,99	329.412.632,78	1.601.632,78	52.166.799,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	411.000,00	411.000,00	342.500,00	593.226,15	235.420,36	0,00	235.420,36	828.646,51	417.646,51	486.146,51
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	411.000,00	411.000,00	342.500,00	593.226,15	235.420,36	0,00	235.420,36	828.646,51	417.646,51	486.146,51
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	411.000,00	411.000,00	342.500,00	593.226,15	235.420,36	0,00	235.420,36	828.646,51	417.646,51	486.146,51
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	342.500,00	593.226,15	235.420,36	0,00	235.420,36	828.646,51	417.646,51	486.146,51
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	411.000,00	411.000,00	342.500,00	593.226,15	235.420,36	0,00	235.420,36	828.646,51	417.646,51	486.146,51
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS	411.000,00	411.000,00	342.500,00	593.226,15	235.420,36	0,00	235.420,36	828.646,51	417.646,51	486.146,51
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITI	411.000,00	411.000,00	342.500,00	593.226,15	235.420,36	0,00	235.420,36	828.646,51	417.646,51	486.146,51
55 1.3.2.1.00.1.1.01.02.01		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITI	411.000,00	411.000,00	342.500,00	593.226,15	235.420,36	0,00	235.420,36	828.646,51	417.646,51	486.146,51
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.400.000,00	331.470.000,00	276.903.333,30	295.664.874,64	32.919.111,63	0,00	32.919.111,63	328.583.986,27	1.183.986,27	51.680.652,97
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	331.470.000,00	276.903.333,30	295.664.874,64	32.919.111,63	0,00	32.919.111,63	328.583.986,27	1.183.986,27	51.680.652,97
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	327.400.000,00	331.470.000,00	276.903.333,30	295.664.874,64	32.919.111,63	0,00	32.919.111,63	328.583.986,27	1.183.986,27	51.680.652,97
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	331.470.000,00	276.903.333,30	295.664.874,64	32.919.111,63	0,00	32.919.111,63	328.583.986,27	1.183.986,27	51.680.652,97
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	331.470.000,00	276.903.333,30	295.664.874,64	32.919.111,63	0,00	32.919.111,63	328.583.986,27	1.183.986,27	51.680.652,97
145 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	327.400.000,00	331.470.000,00	276.903.333,30	295.664.874,64	32.919.111,63	0,00	32.919.111,63	328.583.986,27	1.183.986,27	51.680.652,97
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			327.811.000,00	331.881.000,00	277.245.833,30	296.258.100,79	33.154.531,99	0,00	33.154.531,99	329.412.632,78	1.601.632,78	52.166.799,48
TOTAL GERAL										329.412.632,78	=====	

BARUERI, 31 de Outubro de 2021

RUBENS FURLAN

Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR

Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR

Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento