













# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/10/2011 à 31/10/2011

Data: 07/11/2011 11:15:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5422	5422.00.00.00	RETENÇÕES CONTRATUAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	5423.00.00.00	ISS DE CONTRIBUINTES A IDENTIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	5424.00.00.00	TRIBUTOS A RESTITUIR			46.449,87	1.578,74	0,00	1.578,74	48.028,61		
5425	5425.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	5427.00.00.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA A PAGAR			479.962,24	64.282,39	0,00	64.282,39	544.244,63		
5428	5428.00.00.00	FORNECEDORES A RESTITUIR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5429	5429.00.00.00	FORNECEDORES A RESTITUIR - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	5430.00.00.00	FORNECEDORES A RESTITUIR - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5432	5432.00.00.00	FORNECEDORES A RESTITUIR - ASS. SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5433	5433.00.00.00	RESTITUIÇÃO REPASSE FNDE			1.265,70	0,00	0,00	0,00	1.265,70		
5435	5435.00.00.00	FOPAG - ESTAGIÁRIOS			1.469.177,23	205.552,63	0,00	205.552,63	1.674.729,86		
5438	5438.00.00.00	FORNECEDORES A RESTITUIR - FDO SOLIDARIEDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5441	5441.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - HIGIAM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5442	5442.00.00.00	RESTITUIÇÃO REPASSE ESTADUAL			28.623,11	0,00	0,00	0,00	28.623,11		
<b>5500</b>	<b>5500.00.00.00</b>	<b>SUPRIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>24.619.817,81</b>	<b>1.442.519,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.519,30</b>	<b>26.062.337,11</b>		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA			4.691.021,20	585.104,01	0,00	585.104,01	5.276.125,21		
5512	5512.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA SAÚDE			15.356.937,24	694.704,31	0,00	694.704,31	16.051.641,55		
5514	5514.00.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		
5515	5515.00.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.969.759,37	162.710,98	0,00	162.710,98	4.132.470,35		
5516	5516.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RPPS			537.100,00	0,00	0,00	0,00	537.100,00		
<b>5700</b>	<b>5700.00.00.00</b>	<b>RECEITAS A CLASSIFICAR</b>			<b>0,00</b>	<b>3.521.246,24</b>	<b>3.521.246,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5711	5711.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	3.521.246,24	3.521.246,24	0,00	0,00		
<b>5800</b>	<b>5800.00.00.00</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>154.939,81</b>	<b>27.123,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27.123,68</b>	<b>182.063,49</b>		
5811	5811.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			10.235,81	1.312,82	0,00	1.312,82	11.548,63		
5813	5813.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			139.417,68	24.873,73	0,00	24.873,73	164.291,41		
5814	5814.00.00.00	SUPR. FIN. FUNDO DA SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	5816.00.00.00	SUPR. FIN. FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00.00	DEVEDORES CHEQUES DEVOLVIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	5818.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA			5.286,32	937,13	0,00	937,13	6.223,45		
5819	5819.00.00.00	SUPR. FIN. FDO ASSIST SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	5821.00.00.00	DÉBITOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	5822.00.00.00	SUPR. FIN. FUNDO RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	5823.00.00.00	AÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	5824.00.00.00	DÉBITOS BANCÁRIOS - FUNDIP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	5911.00.00.00	RESPONSABILIDADES A APURAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>56.150.856,80</b>	<b>9.040.024,28</b>	<b>3.525.567,59</b>	<b>5.514.456,69</b>	<b>61.665.313,49</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/10/2011 à 31/10/2011

Data: 07/11/2011 11:15:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								1.046,11		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								8.965.876,11		
		BANCOS CONTA VINCULADA								3.597.072,39		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								28.238,91		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 12.592.233,52		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>200.387.540,13</b> =====		

ARUJA, 31 de Outubro de 2011

MÁRCIO FODRA  
255.163  
CONTADOR

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
- 1.02 - FUNDEB
- 1.03 - FUNDO DE SAÚDE
- 1.04 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.05 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 1.06 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.07 - ENSINO
- 1.08 - RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO
- 1.10 - FUNDO PREV SOCIAL DO MUNICÍPIO
- 1.11 - TRÂNSITO
- 2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJA