



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013

Data: 05/11/2013 10:07:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | DR | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--------|------------------------------|----|--------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|---|----------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 5.807.954,33 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | 9.217.331,51 | | |
| | | BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | | | | | | | | 316.181,18 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | ----- 15.341.467,02 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | ----- 257.651.368,22 ===== | | |

ARUJA, 31 de Outubro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR

SUZANA TELLEZ
153.289.408-22
TESOUREIRA

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
- 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 ARUJÁ