



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Data: 15/01/2015 16:54:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|-----------------|------------------------------------|--------|------------|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5822 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPR. FIN. FUNDO RPPS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 111.198.479,85 | 25.824.467,61 | 6.000.505,79 | 19.823.961,82 | 131.022.441,67 | | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 8.655.232,81 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | 10.177.917,71 | | |
| | | BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | | | | | | | | 337.381,96 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 19.170.532,48 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 367.314.869,36 | | |

ARUJA, 31 de Dezembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO

INÊS RODRIGUES DOS SANTOS
040.757.518-99
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR

- 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