



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 03/10/2017 10:06:20

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.	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								9.131.020,76			
		BANCOS CONTA VINCULADA								18.122.546,58			
		BANCOS CONTA ADM. INDIRETA								591.042,96			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								27.844.610,30			
		TOTAL GERAL								343.346.073,68			

ARUJA, 30 de Setembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO

INÊS RODRIGUES DOS SANTOS
040.757.518-99
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
1.2 - FUNDEB
1.3 - FUNDO DE SAÚDE
1.4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.5 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.6 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.7 - ENSINO
1.8 - RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO
1.11 - TRÂNSITO
1.13 - FUNDIP
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ