



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Usuário: marcio

Data: 16/01/2019 15:29:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5425	2.1.8.8.1.04.99	RESTIT PRAÇA DA JUVENTUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO CRECHE LIMOEIRO				0,00	18.469,44	0,00	18.469,44	18.469,44		
5711	2.1.8.8.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	413.950,88	413.950,88	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						157.915.941,62	37.211.369,71	1.688.316,87	35.523.052,84	193.438.994,46		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO											19.035.013,74	
BANCOS CONTA VINCULADA											19.935.376,15	
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA											511.023,60	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											39.481.413,49	
TOTAL GERAL											508.367.208,20	

ARUJA, 31 de Dezembro de 2018

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
- 1.9 - FUNDO DE CULTURA
- 1.11 - TRÂNSITO
- 1.12 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE
- 1.13 - FUNDIP
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ