

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		84.794.000,00	38.157.300,00	25.066.544,72	6.237.967,67	31.304.512,39	-53.489.487,61	-6.852.787,61
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.625.000,00	4.331.250,00	3.915.678,04	804.324,94	4.720.002,98	-4.904.997,02	388.752,98
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.295.000,00	4.182.750,00	3.716.473,24	768.732,08	4.485.205,32	-4.809.794,68	302.455,32
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.145.000,00	1.415.250,00	1.503.391,00	268.504,28	1.771.895,28	-1.373.104,72	356.645,28
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.500.000,00	675.000,00	933.690,57	68.558,31	1.002.248,88	-497.751,12	327.248,88
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	1.200.000,00	540.000,00	717.047,75	61.677,98	778.725,73	-421.274,27	238.725,73
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	300.000,00	135.000,00	216.642,82	6.880,33	223.523,15	-76.476,85	88.523,15
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		1.580.000,00	711.000,00	464.746,07	164.682,69	629.428,76	-950.571,24	-81.571,24
3	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	1.550.000,00	697.500,00	455.944,43	163.222,45	619.166,88	-930.833,12	-78.333,12
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	13.500,00	8.801,64	1.460,24	10.261,88	-19.738,12	-3.238,12
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	65.000,00	29.250,00	104.954,36	35.263,28	140.217,64	75.217,64	110.967,64
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		6.150.000,00	2.767.500,00	2.213.082,24	500.227,80	2.713.310,04	-3.436.689,96	-54.189,96
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	6.150.000,00	2.767.500,00	2.213.082,24	500.227,80	2.713.310,04	-3.436.689,96	-54.189,96
	1120.00.00.00	TAXAS		325.000,00	146.250,00	199.204,80	35.592,86	234.797,66	-90.202,34	88.547,66
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		280.000,00	126.000,00	149.134,20	24.185,10	173.319,30	-106.680,70	47.319,30
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	4.500,00	6.009,64	1.139,31	7.148,95	-2.851,05	2.648,95
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	204.000,00	91.800,00	127.122,01	20.394,23	147.516,24	-56.483,76	55.716,24
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	1.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-450,00
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	1	30.000,00	13.500,00	15.873,24	2.651,56	18.524,80	-11.475,20	5.024,80
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	30.000,00	13.500,00	129,31	0,00	129,31	-29.870,69	-13.370,69
12	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	5.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.250,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.000,00	20.250,00	50.070,60	11.407,76	61.478,36	16.478,36	41.228,36
13	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	15.000,00	6.750,00	7.421,34	1.107,39	8.528,73	-6.471,27	1.778,73
14	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	4.500,00	10.145,27	1.387,55	11.532,82	1.532,82	7.032,82
15	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	20.000,00	9.000,00	32.503,99	8.912,82	41.416,81	21.416,81	32.416,81
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.250,00
16	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	5.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.250,00
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		270.000,00	121.500,00	77.222,03	16.883,35	94.105,38	-175.894,62	-27.394,62
17	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	270.000,00	121.500,00	77.222,03	16.883,35	94.105,38	-175.894,62	-27.394,62
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		513.000,00	230.850,00	184.410,47	48.968,75	233.379,22	-279.620,78	2.529,22
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		512.000,00	230.400,00	184.410,47	48.968,75	233.379,22	-278.620,78	2.979,22
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		510.000,00	229.500,00	184.410,47	48.968,75	233.379,22	-276.620,78	3.879,22
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	139.500,00	110.076,06	36.725,85	146.801,91	-163.198,09	7.301,91
18	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	80.000,00	36.000,00	23.348,83	5.462,41	28.811,24	-51.188,76	-7.188,76
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SAÚDE		57.000,00	25.650,00	23.645,56	17.999,51	41.645,07	-15.354,93	15.995,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1325.01.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5	10.000,00	4.500,00	4.142,45	1.114,66	5.257,11	-4.742,89	757,11
20	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE	5	2.000,00	900,00	305,84	185,77	491,61	-1.508,39	-408,39
21	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	2.000,00	900,00	575,44	77,04	652,48	-1.347,52	-247,52
22	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5	2.000,00	900,00	397,07	96,97	494,04	-1.505,96	-405,96
23	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.000,00	900,00	596,96	39,00	635,96	-1.364,04	-264,04
163	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	5	0,00	0,00	20,30	4,77	25,07	25,07	25,07
24	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.000,00	900,00	79,20	35,97	115,17	-1.884,83	-784,83
25	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÉDIA E ALTA COMPLEX.	5	2.000,00	900,00	2.217,90	572,06	2.789,96	789,96	1.889,96
26	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	2.000,00	900,00	91,96	15,78	107,74	-1.892,26	-792,26
27	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	450,00	184,85	39,71	224,56	-775,44	-225,44
28	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FUNDO DE SAÚDE	1	30.000,00	13.500,00	11.853,46	1.672,19	13.525,65	-16.474,35	25,65
29	1325.01.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4012-6	5	1.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-450,00
172	1325.01.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.POL.PROM.SAÚDE	5	0,00	0,00	348,19	123,70	471,89	471,89	471,89
30	1325.01.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4020-7	5	1.000,00	450,00	269,85	55,19	325,04	-674,96	-124,96
160	1325.01.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS PMAQ	5	0,00	0,00	0,00	32,58	32,58	32,58	32,58
161	1325.01.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA ELÉTRICA HOSPITAL	5	0,00	0,00	0,00	13.388,72	13.388,72	13.388,72	13.388,72
162	1325.01.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. HOSPITALARES	2	0,00	0,00	2.409,94	545,40	2.955,34	2.955,34	2.955,34
187	1325.01.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.CONSTR.ACADEM.SAÚDE	5	0,00	0,00	152,15	0,00	152,15	152,15	152,15
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. EDUCAÇÃO		80.000,00	36.000,00	26.703,01	3.864,78	30.567,79	-49.432,21	-5.432,21
31	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	2	35.000,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-15.750,00
32	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	30.000,00	13.500,00	16.503,50	2.743,89	19.247,39	-10.752,61	5.747,39
33	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	2	7.000,00	3.150,00	1.593,84	0,00	1.593,84	-5.406,16	-1.556,16
34	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	5	2.000,00	900,00	303,31	329,45	632,76	-1.367,24	-267,24
35	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	900,00	67,36	209,75	277,11	-1.722,89	-622,89
182	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	900,00	132,21	30,57	162,78	-1.837,22	-737,22
188	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BASICA	1	0,00	0,00	8.094,85	548,63	8.643,48	8.643,48	8.643,48
37	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	2.000,00	900,00	7,94	2,49	10,43	-1.989,57	-889,57
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SOCIAL		16.000,00	7.200,00	960,88	281,79	1.242,67	-14.757,33	-5.957,33
38	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	450,00	64,10	27,78	91,88	-908,12	-358,12
39	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	450,00	10,85	0,53	11,38	-988,62	-438,62
40	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	2.000,00	900,00	107,69	35,42	143,11	-1.856,89	-756,89
41	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO ALTA COMPLEXIDA	5	2.000,00	900,00	17,96	2,85	20,81	-1.979,19	-879,19
42	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	2.000,00	900,00	35,71	15,26	50,97	-1.949,03	-849,03
43	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPL.II	5	2.000,00	900,00	125,17	44,22	169,39	-1.830,61	-730,61
44	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÉDIA COMPL. III	5	2.000,00	900,00	49,85	1,68	51,53	-1.948,47	-848,47
45	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÍNDICE GESTÃO DESCENTR.	5	2.000,00	900,00	362,70	120,75	483,45	-1.516,55	-416,55
46	1325.01.10.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIS BÁSICO VARIÁVEL	5	1.000,00	450,00	46,59	17,49	64,08	-935,92	-385,92
47	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JOVEM	5	1.000,00	450,00	78,08	0,00	78,08	-921,92	-371,92
158	1325.01.10.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	62,18	15,81	77,99	77,99	77,99
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		77.000,00	34.650,00	35.417,78	9.117,36	44.535,14	-32.464,86	9.885,14
48	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	3.000,00	1.350,00	121,00	225,66	346,66	-2.653,34	-1.003,34
49	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	450,00	36,31	24,09	60,40	-939,60	-389,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
50	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	5	50.000,00	22.500,00	7.503,91	548,37	8.052,28	-41.947,72	-14.447,72
51	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	5	6.000,00	2.700,00	976,68	511,75	1.488,43	-4.511,57	-1.211,57
52	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C I D E	2	2.000,00	900,00	318,56	38,97	357,53	-1.642,47	-542,47
53	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1054-2-AV. ACESSO	2	1.000,00	450,00	2.336,24	353,61	2.689,85	1.689,85	2.239,85
54	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1187-5 - DRENAGEM	2	1.000,00	450,00	19,44	0,00	19,44	-980,56	-430,56
55	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1021-6 - CONSTR. QUADRA	2	1.000,00	450,00	31,73	6,85	38,58	-961,42	-411,42
56	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	6	1.000,00	450,00	2.703,27	593,12	3.296,39	2.296,39	2.846,39
57	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 8763-7 - PRAÇA BÍBLIA	2	2.000,00	900,00	184,63	108,29	292,92	-1.707,08	-607,08
58	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 006647041-5 - CONSTR CE	5	2.000,00	900,00	2.542,21	560,57	3.102,78	1.102,78	2.202,78
59	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47073-3 - AMPL. UBS	5	2.000,00	900,00	2.386,07	436,13	2.822,20	822,20	1.922,20
60	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47072-5 - REFORMA UBS	5	2.000,00	900,00	2.386,07	527,58	2.913,65	913,65	2.013,65
61	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47049-0 - AMPL. POSTO S	5	2.000,00	900,00	2.466,41	590,03	3.056,44	1.056,44	2.156,44
62	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPLANTAÇÃO APAR. GINÁSTICA	2	1.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-450,00
164	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10040-4 - PAV. JD.S.RIT	2	0,00	0,00	1.488,60	7,09	1.495,69	1.495,69	1.495,69
165	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	6	0,00	0,00	248,10	56,34	304,44	304,44	304,44
166	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPL.PRAÇA EXERCÍCIOS	2	0,00	0,00	217,47	1,13	218,60	218,60	218,60
167	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURAÇÃO CRAS	5	0,00	0,00	116,18	19,90	136,08	136,08	136,08
168	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. APAR. RAO-X-HOSPITA	2	0,00	0,00	707,19	152,59	859,78	859,78	859,78
169	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO	2	0,00	0,00	38,23	33,99	72,22	72,22	72,22
170	1325.01.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO CACHOEIRINH	2	0,00	0,00	240,59	26,55	267,14	267,14	267,14
171	1325.01.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO JACUPIR.	2	0,00	0,00	309,69	33,46	343,15	343,15	343,15
174	1325.01.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II C/C 00624023-1	5	0,00	0,00	312,82	63,72	376,54	376,54	376,54
175	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALARGA. PONTE C/C 8852-8	2	0,00	0,00	3.675,67	598,24	4.273,91	4.273,91	4.273,91
176	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLHIS C/C 00647050-4	5	0,00	0,00	430,55	93,62	524,17	524,17	524,17
177	1325.01.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AV.INTERL.PAV. - C/C 7029-6	5	0,00	0,00	6,93	19,76	26,69	26,69	26,69
178	1325.01.99.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REV.AV.FER.COSTA-C/C 7047-4	5	0,00	0,00	0,04	0,01	0,05	0,05	0,05
179	1325.01.99.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMINHÃO COLETA LIXO	5	0,00	0,00	2.684,41	135,80	2.820,21	2.820,21	2.820,21
180	1325.01.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR/SP	2	0,00	0,00	91,61	133,95	225,56	225,56	225,56
183	1325.01.99.35	APLIC. FINANCEIRA - INCENT. CONSTR. ACADEMIA SAÚDE	5	0,00	0,00	113,80	111,20	225,00	225,00	225,00
189	1325.01.99.36	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLARES	5	0,00	0,00	723,37	2.252,71	2.976,08	2.976,08	2.976,08
190	1325.01.99.37	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.TRATORES E IMPL. AGRI	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	1325.01.99.38	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. PATRULHA MECANIZADA	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	1325.01.99.39	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAV. RUA OXFORD, CAMPO BELO	2	0,00	0,00	0,00	375,95	375,95	375,95	375,95
193	1325.01.99.42	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10715-8-CONV. 456/2012	2	0,00	0,00	0,00	32,60	32,60	32,60	32,60
194	1325.01.99.44	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 8691-6-CONV. 1208/2010	2	0,00	0,00	0,00	30,04	30,04	30,04	30,04
195	1325.01.99.45	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10545-7-PAV. RUA ITAJUB	2	0,00	0,00	0,00	413,69	413,69	413,69	413,69
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		200.000,00	90.000,00	74.334,41	12.242,90	86.577,31	-113.422,69	-3.422,69
63	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	90.000,00	74.334,41	12.242,90	86.577,31	-113.422,69	-3.422,69
64	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1	2.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-900,00
65	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	1.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-450,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.500,00
66	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.500,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.450.000,00	33.052.500,00	20.608.825,26	5.280.715,61	25.889.540,87	-47.560.459,13	-7.162.959,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 4/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		71.990.000,00	32.395.500,00	20.110.610,04	5.152.971,11	25.263.581,15	-46.726.418,85	-7.131.918,85
	1721.00.00.00	T R A N S F E R Ê N C I A S D A U N I Ã O		31.340.000,00	14.103.000,00	7.488.197,74	1.922.145,89	9.410.343,63	-21.929.656,37	-4.692.656,37
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.020.000,00	6.309.000,00	4.571.299,05	1.302.142,99	5.873.442,04	-8.146.557,96	-435.557,96
67	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F.P.M.	5	14.000.000,00	6.300.000,00	4.570.887,79	1.301.642,39	5.872.530,18	-8.127.469,82	-427.469,82
68	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I.T.R.	5	20.000,00	9.000,00	411,26	500,60	911,86	-19.088,14	-8.088,14
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		11.760.000,00	5.292.000,00	1.091.126,69	237.686,97	1.328.813,66	-10.431.186,34	-3.963.186,34
69	1721.22.20.00	COTA-PARTE - CFEM	5	11.500.000,00	5.175.000,00	969.282,10	209.632,90	1.178.915,00	-10.321.085,00	-3.996.085,00
70	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5	250.000,00	112.500,00	121.844,59	28.054,07	149.898,66	-100.101,34	37.398,66
71	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	5	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.500,00
	1721.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO S U S - FUNDO A FUNDO		2.775.000,00	1.248.750,00	887.894,31	209.282,12	1.097.176,43	-1.677.823,57	-151.573,57
72	1721.33.01.00	SUS - PAB FIXO	5	600.000,00	270.000,00	198.604,00	49.651,00	248.255,00	-351.745,00	-21.745,00
73	1721.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S	5	270.000,00	121.500,00	81.050,00	24.388,00	105.438,00	-164.562,00	-16.062,00
74	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	5	330.000,00	148.500,00	107.200,00	28.520,00	135.720,00	-194.280,00	-12.780,00
75	1721.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	5	20.000,00	9.000,00	17.511,40	0,00	17.511,40	-2.488,60	8.511,40
76	1721.33.06.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAMPANH DE VACINAÇÃO	5	5.000,00	2.250,00	1.320,88	0,00	1.320,88	-3.679,12	-929,12
77	1721.33.07.00	SUS - INCENTIVO A FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO	5	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.500,00
78	1721.33.08.00	SUS - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	90.000,00	40.500,00	29.418,28	7.354,57	36.772,85	-53.227,15	-3.727,15
79	1721.33.09.00	SUS - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	1.200.000,00	540.000,00	355.874,20	88.968,55	444.842,75	-755.157,25	-95.157,25
80	1721.33.10.00	SUS - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	200.000,00	90.000,00	14.515,55	0,00	14.515,55	-185.484,45	-75.484,45
81	1721.33.11.00	SUS - OUTROS PROGRAMAS	5	50.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-22.500,00
159	1721.33.12.00	SUS-PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	5	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
173	1721.33.13.00	SUS - INCENT.FORT.AÇÕES PRÁTICAS CORPORAIS	5	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
184	1721.33.14.00	SUS - INCENT. POL. PROM. SAÚDE PREV. DOENÇAS	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	1721.33.15.00	SUS - INCENT.CONTR.POLOS ACADEMIA SAÚDE AMPLIADA	5	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		308.000,00	138.600,00	126.125,12	24.094,44	150.219,56	-157.780,44	11.619,56
82	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	76.000,00	34.200,00	25.200,00	6.300,00	31.500,00	-44.500,00	-2.700,00
83	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRÓ-JOVEM	5	61.000,00	27.450,00	15.075,00	9.436,77	24.511,77	-36.488,23	-2.938,23
84	1721.34.03.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	5	21.000,00	9.450,00	5.008,05	1.669,35	6.677,40	-14.322,60	-2.772,60
85	1721.34.04.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	5	55.000,00	24.750,00	24.600,00	0,00	24.600,00	-30.400,00	-150,00
86	1721.34.05.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	5	27.000,00	12.150,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-24.800,00	-9.950,00
87	1721.34.06.00	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	52.000,00	23.400,00	39.529,98	0,00	39.529,98	-12.470,02	16.129,98
88	1721.34.07.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5	16.000,00	7.200,00	5.105,80	1.276,45	6.382,25	-9.617,75	-817,75
157	1721.34.08.00	FNAS - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	9.406,29	5.411,87	14.818,16	14.818,16	14.818,16
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE		2.227.000,00	1.002.150,00	767.281,29	137.821,55	905.102,84	-1.321.897,16	-97.047,16
89	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	1.500.000,00	675.000,00	574.974,89	116.076,20	691.051,09	-808.948,91	16.051,09
90	1721.35.02.00	FNDE - PDDE	5	5.000,00	2.250,00	6.311,80	0,00	6.311,80	1.311,80	4.061,80
91	1721.35.03.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	320.000,00	144.000,00	86.634,00	0,00	86.634,00	-233.366,00	-57.366,00
92	1721.35.04.00	FNDE - PNATE	5	230.000,00	103.500,00	43.490,70	21.745,35	65.236,05	-164.763,95	-38.263,95
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		172.000,00	77.400,00	55.869,90	0,00	55.869,90	-116.130,10	-21.530,10
93	1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	5	12.000,00	5.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	-4.800,00	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 5/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
94	1721.35.99.02	FNDE - PNAE PNAP	5	45.000,00	20.250,00	14.130,00	0,00	14.130,00	-30.870,00	-6.120,00
95	1721.35.99.03	FNDE - PNAE E.J.A.	5	25.000,00	11.250,00	7.866,00	0,00	7.866,00	-17.134,00	-3.384,00
96	1721.35.99.04	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	85.000,00	38.250,00	26.046,00	0,00	26.046,00	-58.954,00	-12.204,00
97	1721.35.99.05	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	2.250,00	627,90	0,00	627,90	-4.372,10	-1.622,10
98	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	5	200.000,00	90.000,00	44.471,28	11.117,82	55.589,10	-144.410,90	-34.410,90
99	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	50.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-22.500,00
	1722.00.00.00	T R A N S F E R Ê N C I A S D O S E S T A D O S		28.650.000,00	12.892.500,00	8.824.998,34	2.310.146,06	11.135.144,40	-17.514.855,60	-1.757.355,60
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.120.000,00	12.654.000,00	8.688.945,46	2.187.105,47	10.876.050,93	-17.243.949,07	-1.777.949,07
100	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2	26.000.000,00	11.700.000,00	7.442.415,33	2.110.764,10	9.553.179,43	-16.446.820,57	-2.146.820,57
101	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2	1.800.000,00	810.000,00	1.156.966,77	56.996,15	1.213.962,92	-586.037,08	403.962,92
102	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2	200.000,00	90.000,00	54.369,39	19.345,22	73.714,61	-126.285,39	-16.285,39
103	1722.01.13.00	COTA-PARTE C.I.D.E.	2	120.000,00	54.000,00	35.193,97	0,00	35.193,97	-84.806,03	-18.806,03
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		5.000,00	2.250,00	7.521,70	1.401,08	8.922,78	3.922,78	6.672,78
104	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	5.000,00	2.250,00	7.521,70	1.401,08	8.922,78	3.922,78	6.672,78
	1722.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. SAÚDE		192.000,00	86.400,00	3.617,00	26.400,00	30.017,00	-161.983,00	-56.383,00
105	1722.33.01.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2	145.000,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-65.250,00
106	1722.33.02.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	20.000,00	9.000,00	3.617,00	0,00	3.617,00	-16.383,00	-5.383,00
107	1722.33.03.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	12.150,00	0,00	26.400,00	26.400,00	-600,00	14.250,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		333.000,00	149.850,00	124.914,18	95.239,51	220.153,69	-112.846,31	70.303,69
108	1722.99.14.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	34.000,00	15.300,00	8.400,00	2.800,00	11.200,00	-22.800,00	-4.100,00
109	1722.99.15.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	58.000,00	26.100,00	19.070,00	4.767,50	23.837,50	-34.162,50	-2.262,50
110	1722.99.16.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	36.000,00	16.200,00	11.840,00	2.960,00	14.800,00	-21.200,00	-1.400,00
111	1722.99.17.00	PROGRAMA RENDA CIDADÃ	2	5.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.250,00
112	1722.99.18.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	2	200.000,00	90.000,00	50.300,00	50.300,00	100.600,00	-99.400,00	10.600,00
181	1722.99.19.00	CONVÊNIO PARCERIA SENAR/SP	2	0,00	0,00	35.304,18	34.412,01	69.716,19	69.716,19	69.716,19
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.000.000,00	5.400.000,00	3.797.413,96	920.679,16	4.718.093,12	-7.281.906,88	-681.906,88
113	1724.01.00.00	F U N D E B	2	12.000.000,00	5.400.000,00	3.797.413,96	920.679,16	4.718.093,12	-7.281.906,88	-681.906,88
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.460.000,00	657.000,00	498.215,22	127.744,50	625.959,72	-834.040,28	-31.040,28
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		60.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-27.000,00
114	1761.04.00.00	PROGRAMA COMBATE A FOME	5	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.500,00
115	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-22.500,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.400.000,00	630.000,00	498.215,22	127.744,50	625.959,72	-774.040,28	-4.040,28
116	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2	50.000,00	22.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	77.500,00
117	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR	2	1.300.000,00	585.000,00	383.233,50	127.744,50	510.978,00	-789.022,00	-74.022,00
118	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2	50.000,00	22.500,00	14.981,72	0,00	14.981,72	-35.018,28	-7.518,28
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		926.000,00	416.700,00	280.408,92	87.075,02	367.483,94	-558.516,06	-49.216,06
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		225.000,00	101.250,00	70.823,28	13.200,81	84.024,09	-140.975,91	-17.225,91
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		35.000,00	15.750,00	10.667,07	3.112,19	13.779,26	-21.220,74	-1.970,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
119	1911.38.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.P.T.U	1	10.000,00	4.500,00	856,99	477,47	1.334,46	-8.665,54	-3.165,54
120	1911.40.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.S.S.	1	15.000,00	6.750,00	9.216,48	2.356,89	11.573,37	-3.426,63	4.823,37
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	4.500,00	593,60	277,83	871,43	-9.128,57	-3.628,57
121	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	4.500,00	593,60	277,83	871,43	-9.128,57	-3.628,57
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		170.000,00	76.500,00	54.187,42	6.957,48	61.144,90	-108.855,10	-15.355,10
122	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	100.000,00	45.000,00	39.268,34	5.526,67	44.795,01	-55.204,99	-204,99
123	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	9.000,00	2.987,73	317,71	3.305,44	-16.694,56	-5.694,56
124	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	50.000,00	22.500,00	11.931,35	1.113,10	13.044,45	-36.955,55	-9.455,55
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	9.000,00	5.968,79	3.131,14	9.099,93	-10.900,07	99,93
125	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	20.000,00	9.000,00	5.968,79	3.131,14	9.099,93	-10.900,07	99,93
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		97.000,00	43.650,00	14.859,92	1.824,37	16.684,29	-80.315,71	-26.965,71
	1921.00.00.00	I N D E N I Z A Ç Õ E S		71.000,00	31.950,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	-31.950,00
126	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	1.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-450,00
127	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	70.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-31.500,00
	1922.00.00.00	R E S T I T U I Ç Õ E S		26.000,00	11.700,00	14.859,92	1.824,37	16.684,29	-9.315,71	4.984,29
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		26.000,00	11.700,00	14.859,92	1.824,37	16.684,29	-9.315,71	4.984,29
128	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	26.000,00	11.700,00	14.859,92	1.824,37	16.684,29	-9.315,71	4.984,29
	1930.00.00.00	R E C E I T A D A D Í V I D A A T I V A		400.000,00	180.000,00	147.950,81	20.913,66	168.864,47	-231.135,53	-11.135,53
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		400.000,00	180.000,00	147.950,81	20.913,66	168.864,47	-231.135,53	-11.135,53
129	1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	200.000,00	90.000,00	103.333,79	15.509,61	118.843,40	-81.156,60	28.843,40
130	1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	9.000,00	6.917,74	1.354,88	8.272,62	-11.727,38	-727,38
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		180.000,00	81.000,00	37.699,28	4.049,17	41.748,45	-138.251,55	-39.251,55
131	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	180.000,00	81.000,00	37.699,28	4.049,17	41.748,45	-138.251,55	-39.251,55
	1990.00.00.00	R E C E I T A S C O R R E N T E S D I V E R S A S		204.000,00	91.800,00	46.774,91	51.136,18	97.911,09	-106.088,91	6.111,09
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		204.000,00	91.800,00	46.774,91	51.136,18	97.911,09	-106.088,91	6.111,09
132	1990.99.01.00	RECEITAS DE MERCADO E FEIRAS	1	5.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.250,00
133	1990.99.02.00	MULTA P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	1	5.000,00	2.250,00	268,12	0,00	268,12	-4.731,88	-1.981,88
134	1990.99.03.00	RECEITA EMBARQUE/DESEMBARQUE RODOVIÁRIA	1	40.000,00	18.000,00	2.605,44	479,03	3.084,47	-36.915,53	-14.915,53
135	1990.99.04.00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	1	1.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-450,00
136	1990.99.05.00	DESOBEDIÊNCIAS A HORÁRIOS	1	1.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-450,00
137	1990.99.06.00	REGULARIZAÇÃO TÍTULO IMÓVEIS - ITESP	1	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.500,00
138	1990.99.07.00	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	6	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.500,00
139	1990.99.08.00	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	1	2.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-900,00
140	1990.99.09.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6	30.000,00	13.500,00	1.034,00	1.278,70	2.312,70	-27.687,30	-11.187,30
141	1990.99.15.00	OUTRAS RECEITAS	1	100.000,00	45.000,00	38.164,87	48.437,69	86.602,56	-13.397,44	41.602,56
185	1990.99.17.00	RECEITAS - HONORÁRIOS/SUCUMBÊNCIA/ADVOCATÍCIOS	1	0,00	0,00	4.702,48	940,76	5.643,24	5.643,24	5.643,24
	2000.00.00.00	R E C E I T A S D E C A P I T A L		1.200.000,00	540.000,00	1.215.805,47	980.993,90	2.196.799,37	996.799,37	1.656.799,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 7/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	135.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	139.114,06
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		300.000,00	135.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	139.114,06
142	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	300.000,00	135.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	139.114,06
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		900.000,00	405.000,00	941.691,41	980.993,90	1.922.685,31	1.022.685,31	1.517.685,31
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		900.000,00	405.000,00	941.691,41	980.993,90	1.922.685,31	1.022.685,31	1.517.685,31
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		300.000,00	135.000,00	862.485,41	189.177,94	1.051.663,35	751.663,35	916.663,35
143	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5	100.000,00	45.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	205.000,00
144	2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.	5	50.000,00	22.500,00	573.720,00	0,00	573.720,00	523.720,00	551.220,00
145	2471.05.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFRA-ESTRUT	5	100.000,00	45.000,00	38.765,41	189.177,94	227.943,35	127.943,35	182.943,35
146	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-22.500,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		600.000,00	270.000,00	79.206,00	791.815,96	871.021,96	271.021,96	601.021,96
147	2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-45.000,00
148	2472.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGR. EDUCAÇÃO	2	50.000,00	22.500,00	59.500,00	23.800,00	83.300,00	33.300,00	60.800,00
149	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-ESTRUTUR	2	400.000,00	180.000,00	19.706,00	768.015,96	787.721,96	387.721,96	607.721,96
150	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	50.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-22.500,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.444.000,00	-3.799.800,00	-2.631.080,01	-688.673,94	-3.319.753,95	5.124.246,05	480.046,05
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-8.444.000,00	-3.799.800,00	-2.631.080,01	-688.673,94	-3.319.753,95	5.124.246,05	480.046,05
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-8.444.000,00	-3.799.800,00	-2.631.080,01	-688.673,94	-3.319.753,95	5.124.246,05	480.046,05
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.844.000,00	-1.279.800,00	-923.153,89	-262.652,10	-1.185.805,99	1.658.194,01	93.994,01
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSFER		-2.804.000,00	-1.261.800,00	-914.259,65	-260.428,54	-1.174.688,19	1.629.311,81	87.111,81
151	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - F.P.M.	5	-2.800.000,00	-1.260.000,00	-914.177,44	-260.328,45	-1.174.505,89	1.625.494,11	85.494,11
152	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ITR	5	-4.000,00	-1.800,00	-82,21	-100,09	-182,30	3.817,70	1.617,70
153	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ICMS DESON	5	-40.000,00	-18.000,00	-8.894,24	-2.223,56	-11.117,80	28.882,20	6.882,20
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.600.000,00	-2.520.000,00	-1.707.926,12	-426.021,84	-2.133.947,96	3.466.052,04	386.052,04
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANFERÊ		-5.600.000,00	-2.520.000,00	-1.707.926,12	-426.021,84	-2.133.947,96	3.466.052,04	386.052,04
154	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-5.200.000,00	-2.340.000,00	-1.488.483,00	-422.152,80	-1.910.635,80	3.289.364,20	429.364,20
155	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-360.000,00	-162.000,00	-208.569,24	0,00	-208.569,24	151.430,76	-46.569,24
156	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPI - EX	2	-40.000,00	-18.000,00	-10.873,88	-3.869,04	-14.742,92	25.257,08	3.257,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				77.550.000,00	34.897.500,00	23.651.270,18	6.530.287,63	30.181.557,81	-47.368.442,19	-4.715.942,19
	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				1.892.905,79	1.468.692,52	3.361.598,31	3.361.598,31	3.361.598,31
5101	5101.00.00.00	RP 2011 - CÂMARA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5200.00.00.00	CAUÇÕES				15.519,09	51,24	15.570,33	15.570,33	15.570,33
5201	5201.00.00.00	CAUÇÕES E GARANTIAS	1			396,69	0,00	396,69	396,69	396,69
5203	5202.00.00.00	EMPREIT. RF SC LTDA	1			8,96	2,20	11,16	11,16	11,16
5204	5203.00.00.00	JOSE MED. DOS SANTOS	1			25,80	6,14	31,94	31,94	31,94
5205	5204.00.00.00	FUNERÁRIA SÃO CAMILO	1			63,91	0,00	63,91	63,91	63,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 8/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5206	5205.00.00.00	SEBRASIL COM.ART. CIM.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	5206.00.00.00	COEM COM. DE OBRAS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	5207.00.00.00	AFFAIR SISTEM	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5209	5208.00.00.00	GENERAL SYSTEM	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	5209.00.00.00	CAJATI TRANSP. E PREST. DE SERV. S/C LTDA.-M	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5210.00.00.00	OUTRAS CAUÇÕES				14.839,95	0,00	14.839,95	14.839,95	14.839,95
5210	5211.00.00.00	MANOEL MESSIAS DE ARRUDA & CIA LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	5212.00.00.00	LEMON SERV. CONSTR. CIVIL E LOC. DE EQUIP. L	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5213.00.00.00	SILVA SANTOS CONSTR. TERRAPL. E COM. LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	5214.00.00.00	CONSTRUTORA M. B. PAULISTA LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215	5215.00.00.00	LUCIANO CALADO CONSTR. E LOC. DE EQUIP. - ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216	5216.00.00.00	ÁGIL CONSTRUÇÕES LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217	5217.00.00.00	MASTER CAJATI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218	5218.00.00.00	HIPERMOLDE CONSTR. PRÉ-FABRICADAS LTDA.	1			14.839,95	0,00	14.839,95	14.839,95	14.839,95
5219	5219.00.00.00	JLS SERV. E COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA. -	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5220.00.00.00	CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	5221.00.00.00	RBS LOC. DE EQUIP. E SERV. S/C LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5228	5222.00.00.00	ARBIPAV CONST E PAV LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	5223.00.00.00	G&A ASSES.,CONSULT.,LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5233	5224.00.00.00	ANRO CONSTRUÇÕES S/A	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234	5225.00.00.00	AGUIAR DA VEIGA CONSTR. E SERV. DE TERRAPL.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	5226.00.00.00	ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	5227.00.00.00	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TUR. LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238	5228.00.00.00	L. P. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5239	5229.00.00.00	ADAUTO DE PAULA PEREIRA NETO - ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	5230.00.00.00	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1			42,07	10,47	52,54	52,54	52,54
	5240.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME				141,71	32,43	174,14	174,14	174,14
5240	5241.00.00.00	R & R COM. E SERV. DE CONSTR. EM GERAL LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	5242.00.00.00	CONSTRUGUERRA LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	5243.00.00.00	FUNERÁRIA SANTA CRUZ DE GARÇA LTDA. - ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	5244.00.00.00	JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	5245.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			35,49	0,00	35,49	35,49	35,49
5226	5246.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			106,22	32,43	138,65	138,65	138,65
5229	5247.00.00.00	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	5248.00.00.00	MARQUES & ZANINI LTDA.-ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232	5249.00.00.00	A. FERRARINI CONSTRUÇÃO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224	5250.00.00.00	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5260.00.00.00	VAMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-EPP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	5261.00.00.00	CONSTRUTORA MEURER LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5243	5262.00.00.00	TRANSPEREIRA TRANSPORTES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5270.00.00.00	ARBIPAV-CONSTR. E PAV. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5227	5271.00.00.00	LAUFE CONSTRUÇÕES LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 9/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	5300.00.00.00	C O N S I G N A Ç Õ E S				1.813.114,73	471.740,32	2.284.855,05	2.284.855,05	2.284.855,05
5304	5301.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDEF	1			125.825,51	28.950,16	154.775,67	154.775,67	154.775,67
5305	5302.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			121.804,50	41.659,31	163.463,81	163.463,81	163.463,81
5303	5303.00.00.00	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			270.878,45	68.909,29	339.787,74	339.787,74	339.787,74
5306	5304.00.00.00	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			40.520,58	18.263,39	58.783,97	58.783,97	58.783,97
5321	5310.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	65.294,87	65.294,87	65.294,87	65.294,87
	5320.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				147.961,51	-16.438,12	131.523,39	131.523,39	131.523,39
5315	5321.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	5322.00.00.00	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS	1			38.370,68	0,00	38.370,68	38.370,68	38.370,68
5308	5323.00.00.00	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			23.599,60	5.390,05	28.989,65	28.989,65	28.989,65
5309	5324.00.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			404,00	100,00	504,00	504,00	504,00
5310	5325.00.00.00	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			6.049,28	1.576,64	7.625,92	7.625,92	7.625,92
5311	5326.00.00.00	CONVÊNIO - AUTO ESCOLA " NINA"	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	5327.00.00.00	P E N S Õ E S	1			44.828,44	11.204,70	56.033,14	56.033,14	56.033,14
5313	5328.00.00.00	MULTA DE TRÂNSITO	1			1.725,37	-1.725,37	0,00	0,00	0,00
5314	5329.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	1			32.984,14	-32.984,14	0,00	0,00	0,00
	5330.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				3.942,66	1.003,89	4.946,55	4.946,55	4.946,55
5323	5331.00.00.00	CONVÊNIO " AUTO ESCOLA ACÁCIA "	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	5332.00.00.00	DESCONTO LÍQUIDO FOLHA DO ESTADO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	5333.00.00.00	ACADEMIA EL SHADAI-FLÁVIA AUGUSTO FORTES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	5334.00.00.00	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V.	1			2.294,56	698,89	2.993,45	2.993,45	2.993,45
5336	5335.00.00.00	APAE DE CAJATI	1			1.390,00	305,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00
5338	5336.00.00.00	TAXA CONCURSO PÚBLICO	1			258,10	0,00	258,10	258,10	258,10
5331	5337.00.00.00	CONCURSO PÚBLICO 2008	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	5338.00.00.00	RECURSO CONCURSO PÚBLICO 01/08	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	5339.00.00.00	RECURSO CONCURSO PÚBLICO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	5340.00.00.00	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			15.801,24	6.719,72	22.520,96	22.520,96	22.520,96
	5350.00.00.00	DEMAIS CONSIGNAÇÕES				326.436,52	73.762,52	400.199,04	400.199,04	400.199,04
5325	5351.00.00.00	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	1			575,16	543,24	1.118,40	1.118,40	1.118,40
5334	5352.00.00.00	(REGULARIZAÇÃO) DESCONTO LIGAÇÕES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	5353.00.00.00	(REGULARIZAÇÃO) CURSOS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	5354.00.00.00	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			286.255,72	73.219,28	359.475,00	359.475,00	359.475,00
5326	5355.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			39.605,64	0,00	39.605,64	39.605,64	39.605,64
5318	5360.00.00.00	DESCONTO TAR. TELEFÔNICAS	1			215,70	-215,70	0,00	0,00	0,00
5319	5370.00.00.00	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS	1			44.861,80	11.896,31	56.758,11	56.758,11	56.758,11
5320	5380.00.00.00	CURSOS DE INFORMÁTICA-INFOVALE INF. E REPRES.	1			311.770,55	74.568,13	386.338,68	386.338,68	386.338,68
5332	5385.00.00.00	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1			75.673,56	17.823,99	93.497,55	93.497,55	93.497,55
5333	5386.00.00.00	BANCO FINASA BMC S/A	1			236.096,99	56.744,14	292.841,13	292.841,13	292.841,13
5322	5390.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			91.325,16	22.798,42	114.123,58	114.123,58	114.123,58
	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				548,40	85.390,81	85.939,21	85.939,21	85.939,21
5401	5401.00.00.00	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	5402.00.00.00	DOAÇÃO DE TERCEIROS	1			548,40	2.100,00	2.648,40	2.648,40	2.648,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 10/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5402	5410.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	83.290,81	83.290,81	83.290,81	83.290,81
	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	916.666,65	916.666,65	916.666,65	916.666,65
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTOS F I N A N C E I R O S	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	5502.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1			0,00	916.666,65	916.666,65	916.666,65	916.666,65
	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				63.723,57	-5.156,50	58.567,07	58.567,07	58.567,07
5809	5802.00.00.00	INSS A RECUPERAR	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	5803.00.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			34.175,00	9.854,07	44.029,07	44.029,07	44.029,07
5805	5804.00.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	5805.00.00.00	I.R.R.F. - CÂMARA MUNIICPAL	1			19.641,62	-19.641,62	0,00	0,00	0,00
5806	5807.00.00.00	OUTROS DEVEDORES - 13º SALÁRIO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5807	5808.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES FOLHA PAGAMENTO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5808	5809.00.00.00	DUODÉCIMOS CÂMARA EXEC. ANTERIORES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	5810.00.00.00	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			9.906,95	3.698,84	13.605,79	13.605,79	13.605,79
5805	5820.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	932,21	932,21	932,21	932,21
5901	5900.00.00.00	RENTAB. APLIC. FINANCEIRA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.892.905,79	1.468.692,52	3.361.598,31		
TOTAL DA RECEITA						25.544.175,97	7.998.980,15	33.543.156,12		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								261,54		
Conta Movimento								4.131.303,71		
Conta Vinculada								3.993.047,98		
Caixa/Bancos/Autarquias								75.903,74		
TOTAL FINANCEIRO								8.200.516,97		
TOTAL DO BALANCETE								41.357.334,41		

CAJATI, 31 de Maio de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 11/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34