

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

Exercício: 2012

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	44.092.880,00	31.304.512,39	5.660.370,98	36.964.883,37	-47.829.116,63	-7.127.996,63
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.625.000,00	5.005.000,00	4.720.002,98	798.970,45	5.518.973,43	-4.106.026,57	513.973,43
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.295.000,00	4.833.400,00	4.485.205,32	760.446,29	5.245.651,61	-4.049.348,39	412.251,61
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.145.000,00	1.635.400,00	1.771.895,28	170.725,12	1.942.620,40	-1.202.379,60	307.220,40
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.500.000,00	780.000,00	1.002.248,88	56.538,21	1.058.787,09	-441.212,91	278.787,09
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	1.200.000,00	624.000,00	778.725,73	49.977,94	828.703,67	-371.296,33	204.703,67
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	300.000,00	156.000,00	223.523,15	6.560,27	230.083,42	-69.916,58	74.083,42
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		1.580.000,00	821.600,00	629.428,76	107.122,70	736.551,46	-843.448,54	-85.048,54
3	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	1.550.000,00	806.000,00	619.166,88	105.909,30	725.076,18	-824.923,82	-80.923,82
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	15.600,00	10.261,88	1.213,40	11.475,28	-18.524,72	-4.124,72
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	65.000,00	33.800,00	140.217,64	7.064,21	147.281,85	82.281,85	113.481,85
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		6.150.000,00	3.198.000,00	2.713.310,04	589.721,17	3.303.031,21	-2.846.968,79	105.031,21
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	6.150.000,00	3.198.000,00	2.713.310,04	589.721,17	3.303.031,21	-2.846.968,79	105.031,21
	1120.00.00.00	TAXAS		325.000,00	169.000,00	234.797,66	38.524,16	273.321,82	-51.678,18	104.321,82
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		280.000,00	145.600,00	173.319,30	26.945,51	200.264,81	-79.735,19	54.664,81
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	5.200,00	7.148,95	392,63	7.541,58	-2.458,42	2.341,58
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	204.000,00	106.080,00	147.516,24	25.043,35	172.559,59	-31.440,41	66.479,59
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	1.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-520,00
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	1	30.000,00	15.600,00	18.524,80	1.509,53	20.034,33	-9.965,67	4.434,33
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	30.000,00	15.600,00	129,31	0,00	129,31	-29.870,69	-15.470,69
12	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	5.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.600,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.000,00	23.400,00	61.478,36	11.578,65	73.057,01	28.057,01	49.657,01
13	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	15.000,00	7.800,00	8.528,73	1.011,92	9.540,65	-5.459,35	1.740,65
14	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	5.200,00	11.532,82	1.542,75	13.075,57	3.075,57	7.875,57
15	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	20.000,00	10.400,00	41.416,81	9.023,98	50.440,79	30.440,79	40.040,79
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.600,00
16	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	5.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.600,00
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		270.000,00	140.400,00	94.105,38	21.981,42	116.086,80	-153.913,20	-24.313,20
17	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	270.000,00	140.400,00	94.105,38	21.981,42	116.086,80	-153.913,20	-24.313,20
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		513.000,00	266.760,00	233.379,22	29.126,10	262.505,32	-250.494,68	-4.254,68
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		512.000,00	266.240,00	233.379,22	29.126,10	262.505,32	-249.494,68	-3.734,68
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		510.000,00	265.200,00	233.379,22	29.126,10	262.505,32	-247.494,68	-2.694,68
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	161.200,00	146.801,91	20.613,98	167.415,89	-142.584,11	6.215,89
18	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	80.000,00	41.600,00	28.811,24	4.734,77	33.546,01	-46.453,99	-8.053,99
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SAÚDE		57.000,00	29.640,00	41.645,07	3.728,42	45.373,49	-11.626,51	15.733,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 2/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1325.01.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5	10.000,00	5.200,00	5.257,11	921,73	6.178,84	-3.821,16	978,84
20	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE	5	2.000,00	1.040,00	491,61	91,87	583,48	-1.416,52	-456,52
21	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	2.000,00	1.040,00	652,48	3,75	656,23	-1.343,77	-383,77
22	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5	2.000,00	1.040,00	494,04	128,43	622,47	-1.377,53	-417,53
23	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.000,00	1.040,00	635,96	23,01	658,97	-1.341,03	-381,03
163	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	5	0,00	0,00	25,07	3,90	28,97	28,97	28,97
24	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.000,00	1.040,00	115,17	33,94	149,11	-1.850,89	-890,89
25	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÉDIA E ALTA COMPLEX.	5	2.000,00	1.040,00	2.789,96	548,76	3.338,72	1.338,72	2.298,72
26	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	2.000,00	1.040,00	107,74	19,30	127,04	-1.872,96	-912,96
27	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	520,00	224,56	113,38	337,94	-662,06	-182,06
28	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FUNDO DE SAÚDE	1	30.000,00	15.600,00	13.525,65	1.289,71	14.815,36	-15.184,64	-784,64
29	1325.01.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4012-6	5	1.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-520,00
172	1325.01.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.POL.PROM.SAÚDE	5	0,00	0,00	471,89	83,59	555,48	555,48	555,48
30	1325.01.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4020-7	5	1.000,00	520,00	325,04	4,39	329,43	-670,57	-190,57
160	1325.01.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS PMAQ	5	0,00	0,00	32,58	33,44	66,02	66,02	66,02
161	1325.01.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA ELÉTRICA HOSPITAL	5	0,00	0,00	13.388,72	0,00	13.388,72	13.388,72	13.388,72
162	1325.01.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. HOSPITALARES	2	0,00	0,00	2.955,34	429,22	3.384,56	3.384,56	3.384,56
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	41.600,00	30.567,79	2.648,68	33.216,47	-46.783,53	-8.383,53
31	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	2	35.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-18.200,00
32	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	30.000,00	15.600,00	19.247,39	1.174,95	20.422,34	-9.577,66	4.822,34
33	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	2	7.000,00	3.640,00	1.593,84	202,47	1.796,31	-5.203,69	-1.843,69
34	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	5	2.000,00	1.040,00	632,76	175,01	807,77	-1.192,23	-232,23
35	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	1.040,00	277,11	147,36	424,47	-1.575,53	-615,53
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	1.040,00	162,78	25,05	187,83	-1.812,17	-852,17
188	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BASICA	1	0,00	0,00	8.643,48	921,80	9.565,28	9.565,28	9.565,28
37	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	2.000,00	1.040,00	10,43	2,04	12,47	-1.987,53	-1.027,53
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SOCIAL		16.000,00	8.320,00	1.242,67	302,58	1.545,25	-14.454,75	-6.774,75
38	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	520,00	91,88	62,63	154,51	-845,49	-365,49
39	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	520,00	11,38	0,00	11,38	-988,62	-508,62
40	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	2.000,00	1.040,00	143,11	30,21	173,32	-1.826,68	-866,68
41	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO ALTA COMPLEXIDA	5	2.000,00	1.040,00	20,81	1,53	22,34	-1.977,66	-1.017,66
42	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	2.000,00	1.040,00	50,97	8,74	59,71	-1.940,29	-980,29
43	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPL.II	5	2.000,00	1.040,00	169,39	38,81	208,20	-1.791,80	-831,80
44	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÉDIA COMPL. III	5	2.000,00	1.040,00	51,53	0,78	52,31	-1.947,69	-987,69
45	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÍNDICE GESTÃO DESCENTR.	5	2.000,00	1.040,00	483,45	98,75	582,20	-1.417,80	-457,80
46	1325.01.10.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIS BÁSICO VARIÁVEL	5	1.000,00	520,00	64,08	12,30	76,38	-923,62	-443,62
47	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JOVEM	5	1.000,00	520,00	78,08	24,06	102,14	-897,86	-417,86
158	1325.01.10.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	77,99	24,77	102,76	102,76	102,76
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		77.000,00	40.040,00	44.535,14	9.199,53	53.734,67	-23.265,33	13.694,67
48	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	3.000,00	1.560,00	346,66	234,14	580,80	-2.419,20	-979,20
49	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	520,00	60,40	23,72	84,12	-915,88	-435,88

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

Exercício: 2012

Página: 3/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
50	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	5	50.000,00	26.000,00	8.052,28	43,08	8.095,36	-41.904,64	-17.904,64
51	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	5	6.000,00	3.120,00	1.488,43	406,00	1.894,43	-4.105,57	-1.225,57
52	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C I D E	2	2.000,00	1.040,00	357,53	31,07	388,60	-1.611,40	-651,40
53	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1054-2-AV. ACESSO	2	1.000,00	520,00	2.689,85	76,79	2.766,64	1.766,64	2.246,64
54	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1187-5 - DRENAGEM	2	1.000,00	520,00	19,44	0,00	19,44	-980,56	-500,56
55	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1021-6 - CONSTR. QUADRA	2	1.000,00	520,00	38,58	5,61	44,19	-955,81	-475,81
56	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	6	1.000,00	520,00	3.296,39	486,29	3.782,68	2.782,68	3.262,68
57	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 8763-7 - PRAÇA BÍBLIA	2	2.000,00	1.040,00	292,92	638,35	931,27	-1.068,73	-108,73
58	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 006647041-5 - CONSTR CE	5	2.000,00	1.040,00	3.102,78	567,20	3.669,98	1.669,98	2.629,98
59	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47073-3 - AMPL. UBS	5	2.000,00	1.040,00	2.822,20	487,20	3.309,40	1.309,40	2.269,40
60	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47072-5 - REFORMA UBS	5	2.000,00	1.040,00	2.913,65	589,37	3.503,02	1.503,02	2.463,02
61	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47049-0 - AMPL. POSTO S	5	2.000,00	1.040,00	3.056,44	360,54	3.416,98	1.416,98	2.376,98
62	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPLANTAÇÃO APAR. GINÁSTICA	2	1.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-520,00
164	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10040-4 - PAV. JD.S.RIT	2	0,00	0,00	1.495,69	7,06	1.502,75	1.502,75	1.502,75
165	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	6	0,00	0,00	304,44	42,49	346,93	346,93	346,93
166	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPL.PRAÇA EXERCÍCIOS	2	0,00	0,00	218,60	0,00	218,60	218,60	218,60
167	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURAÇÃO CRAS	5	0,00	0,00	136,08	16,31	152,39	152,39	152,39
168	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. APAR. RAO-X-HOSPITA	2	0,00	0,00	859,78	125,03	984,81	984,81	984,81
169	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO	2	0,00	0,00	72,22	29,99	102,21	102,21	102,21
170	1325.01.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO CACHOEIRINH	2	0,00	0,00	267,14	4,24	271,38	271,38	271,38
171	1325.01.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO JACUPIR.	2	0,00	0,00	343,15	4,38	347,53	347,53	347,53
174	1325.01.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II C/C 00624023-1	5	0,00	0,00	376,54	50,41	426,95	426,95	426,95
175	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALARGA. PONTE C/C 8852-8	2	0,00	0,00	4.273,91	357,82	4.631,73	4.631,73	4.631,73
176	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLHIS C/C 00647050-4	5	0,00	0,00	524,17	97,97	622,14	622,14	622,14
177	1325.01.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AV.INTERL.PAV. - C/C 7029-6	5	0,00	0,00	26,69	0,00	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	0,05	0,01	0,06	0,06	0,06
179	1325.01.99.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMINHÃO COLETA LIXO	5	0,00	0,00	2.820,21	0,00	2.820,21	2.820,21	2.820,21
180	1325.01.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR/SP	2	0,00	0,00	225,56	119,83	345,39	345,39	345,39
183	1325.01.99.35	APLIC. FINANCEIRA - INCENT. CONSTR. ACADEMIA SAÚDE	5	0,00	0,00	225,00	87,98	312,98	312,98	312,98
189	1325.01.99.36	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLARES	5	0,00	0,00	2.976,08	1.845,79	4.821,87	4.821,87	4.821,87
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	375,95	1.121,42	1.497,37	1.497,37	1.497,37
193	1325.01.99.42	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10715-8-CONV. 456/2012	2	0,00	0,00	32,60	576,22	608,82	608,82	608,82
194	1325.01.99.44	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 8691-6-CONV. 1208/2010	2	0,00	0,00	30,04	265,80	295,84	295,84	295,84
195	1325.01.99.45	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10545-7-PAV. RUA ITAJUB	2	0,00	0,00	413,69	497,42	911,11	911,11	911,11
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		200.000,00	104.000,00	86.577,31	8.512,12	95.089,43	-104.910,57	-8.910,57
63	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	104.000,00	86.577,31	8.512,12	95.089,43	-104.910,57	-8.910,57
64	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1	2.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.040,00
65	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	1.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-520,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.200,00
66	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.200,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.450.000,00	38.194.000,00	25.889.540,87	4.758.355,28	30.647.896,15	-42.802.103,85	-7.546.103,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	37.434.800,00	25.263.581,15	4.630.610,78	29.894.191,93	-42.095.808,07	-7.540.608,07
	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	16.296.800,00	9.410.343,63	1.823.288,59	11.233.632,22	-20.106.367,78	-5.063.167,78
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.020.000,00	7.290.400,00	5.873.442,04	1.111.061,91	6.984.503,95	-7.035.496,05	-305.896,05
67	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F.P.M.	5	14.000.000,00	7.280.000,00	5.872.530,18	1.110.755,14	6.983.285,32	-7.016.714,68	-296.714,68
68	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I.T.R.	5	20.000,00	10.400,00	911,86	306,77	1.218,63	-18.781,37	-9.181,37
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		11.760.000,00	6.115.200,00	1.328.813,66	299.789,06	1.628.602,72	-10.131.397,28	-4.486.597,28
69	1721.22.20.00	COTA-PARTE - CFEM	5	11.500.000,00	5.980.000,00	1.178.915,00	273.635,00	1.452.550,00	-10.047.450,00	-4.527.450,00
70	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5	250.000,00	130.000,00	149.898,66	26.154,06	176.052,72	-73.947,28	46.052,72
71	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	5	10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.200,00
	1721.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO S U S - FUNDO A FUNDO		2.775.000,00	1.443.000,00	1.097.176,43	213.643,03	1.310.819,46	-1.464.180,54	-132.180,54
72	1721.33.01.00	SUS - PAB FIXO	5	600.000,00	312.000,00	248.255,00	54.255,08	302.510,08	-297.489,92	-9.489,92
73	1721.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S	5	270.000,00	140.400,00	105.438,00	24.388,00	129.826,00	-140.174,00	-10.574,00
74	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	5	330.000,00	171.600,00	135.720,00	28.520,00	164.240,00	-165.760,00	-7.360,00
75	1721.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	5	20.000,00	10.400,00	17.511,40	17.511,40	35.022,80	15.022,80	24.622,80
76	1721.33.06.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAMPANH DE VACINAÇÃO	5	5.000,00	2.600,00	1.320,88	0,00	1.320,88	-3.679,12	-1.279,12
77	1721.33.07.00	SUS - INCENTIVO A FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO	5	10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.200,00
78	1721.33.08.00	SUS - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	90.000,00	46.800,00	36.772,85	0,00	36.772,85	-53.227,15	-10.027,15
79	1721.33.09.00	SUS - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	1.200.000,00	624.000,00	444.842,75	88.968,55	533.811,30	-666.188,70	-90.188,70
80	1721.33.10.00	SUS - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	200.000,00	104.000,00	14.515,55	0,00	14.515,55	-185.484,45	-89.484,45
81	1721.33.11.00	SUS - OUTROS PROGRAMAS	5	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-26.000,00
159	1721.33.12.00	SUS-PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	5	0,00	0,00	20.800,00	0,00	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	160.160,00	150.219,56	28.991,39	179.210,95	-128.789,05	19.050,95
82	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	76.000,00	39.520,00	31.500,00	6.300,00	37.800,00	-38.200,00	-1.720,00
83	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRÓ-JOVEM	5	61.000,00	31.720,00	24.511,77	0,00	24.511,77	-36.488,23	-7.208,23
84	1721.34.03.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	5	21.000,00	10.920,00	6.677,40	1.669,35	8.346,75	-12.653,25	-2.573,25
85	1721.34.04.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	5	55.000,00	28.600,00	24.600,00	6.700,00	31.300,00	-23.700,00	2.700,00
86	1721.34.05.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	5	27.000,00	14.040,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-24.800,00	-11.840,00
87	1721.34.06.00	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	52.000,00	27.040,00	39.529,98	7.633,72	47.163,70	-4.836,30	20.123,70
88	1721.34.07.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5	16.000,00	8.320,00	6.382,25	1.276,45	7.658,70	-8.341,30	-661,30
157	1721.34.08.00	FNAS - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	14.818,16	5.411,87	20.230,03	20.230,03	20.230,03
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE		2.227.000,00	1.158.040,00	905.102,84	158.685,38	1.063.788,22	-1.163.211,78	-94.251,78
89	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	1.500.000,00	780.000,00	691.051,09	111.393,38	802.444,47	-697.555,53	22.444,47
90	1721.35.02.00	FNDE - PDDE	5	5.000,00	2.600,00	6.311,80	0,00	6.311,80	1.311,80	3.711,80
91	1721.35.03.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	320.000,00	166.400,00	86.634,00	28.878,00	115.512,00	-204.488,00	-50.888,00
92	1721.35.04.00	FNDE - PNATE	5	230.000,00	119.600,00	65.236,05	0,00	65.236,05	-164.763,95	-54.363,95
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		172.000,00	89.440,00	55.869,90	18.414,00	74.283,90	-97.716,10	-15.156,10
93	1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	5	12.000,00	6.240,00	7.200,00	2.400,00	9.600,00	-2.400,00	3.360,00

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

Exercício: 2012

Página: 5/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
94	1721.35.99.02	FNDE - PNAE PNP	5	45.000,00	23.400,00	14.130,00	4.710,00	18.840,00	-26.160,00	-4.560,00
95	1721.35.99.03	FNDE - PNAE E.J.A.	5	25.000,00	13.000,00	7.866,00	2.622,00	10.488,00	-14.512,00	-2.512,00
96	1721.35.99.04	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	85.000,00	44.200,00	26.046,00	8.682,00	34.728,00	-50.272,00	-9.472,00
97	1721.35.99.05	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	2.600,00	627,90	0,00	627,90	-4.372,10	-1.972,10
196	1721.35.99.06	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	1721.35.99.07	FNDE - PDDE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	1721.35.99.08	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	1721.35.99.09	FNDE - PNATE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	1721.35.99.11	FNDE - PNAE CRECHES	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1721.35.99.12	FNDE - PNE PNP	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	1721.35.99.13	FNDE - PNAE E.J.A.	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	1721.35.99.14	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	1721.35.99.15	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	5	200.000,00	104.000,00	55.589,10	11.117,82	66.706,92	-133.293,08	-37.293,08
99	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-26.000,00
	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	14.898.000,00	11.135.144,40	1.997.968,04	13.133.112,44	-15.516.887,56	-1.764.887,56
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.120.000,00	14.622.400,00	10.876.050,93	1.927.243,82	12.803.294,75	-15.316.705,25	-1.819.105,25
100	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2	26.000.000,00	13.520.000,00	9.553.179,43	1.849.713,57	11.402.893,00	-14.597.107,00	-2.117.107,00
101	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2	1.800.000,00	936.000,00	1.213.962,92	62.606,67	1.276.569,59	-523.430,41	340.569,59
102	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2	200.000,00	104.000,00	73.714,61	14.923,58	88.638,19	-111.361,81	-15.361,81
103	1722.01.13.00	COTA-PARTE C.I.D.E.	2	120.000,00	62.400,00	35.193,97	0,00	35.193,97	-84.806,03	-27.206,03
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		5.000,00	2.600,00	8.922,78	1.272,46	10.195,24	5.195,24	7.595,24
104	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	5.000,00	2.600,00	8.922,78	1.272,46	10.195,24	5.195,24	7.595,24
	1722.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. SAÚDE		192.000,00	99.840,00	30.017,00	3.617,00	33.634,00	-158.366,00	-66.206,00
105	1722.33.01.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2	145.000,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-75.400,00
106	1722.33.02.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	20.000,00	10.400,00	3.617,00	3.617,00	7.234,00	-12.766,00	-3.166,00
107	1722.33.03.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	14.040,00	26.400,00	0,00	26.400,00	-600,00	12.360,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		333.000,00	173.160,00	220.153,69	65.834,76	285.988,45	-47.011,55	112.828,45
108	1722.99.14.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	34.000,00	17.680,00	11.200,00	2.800,00	14.000,00	-20.000,00	-3.680,00
109	1722.99.15.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	58.000,00	30.160,00	23.837,50	22.036,06	45.873,56	-12.126,44	15.713,56
110	1722.99.16.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	36.000,00	18.720,00	14.800,00	7.560,00	22.360,00	-13.640,00	3.640,00
111	1722.99.17.00	PROGRAMA RENDA CIDADÃ	2	5.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.600,00
112	1722.99.18.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	2	200.000,00	104.000,00	100.600,00	0,00	100.600,00	-99.400,00	-3.400,00
181	1722.99.19.00	CONVÊNIO PARCERIA SENAR/SP	2	0,00	0,00	69.716,19	33.438,70	103.154,89	103.154,89	103.154,89
205	1722.99.21.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.000.000,00	6.240.000,00	4.718.093,12	809.354,15	5.527.447,27	-6.472.552,73	-712.552,73
113	1724.01.00.00	F U N D E B	2	12.000.000,00	6.240.000,00	4.718.093,12	809.354,15	5.527.447,27	-6.472.552,73	-712.552,73
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.460.000,00	759.200,00	625.959,72	127.744,50	753.704,22	-706.295,78	-5.495,78
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		60.000,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-31.200,00
114	1761.04.00.00	PROGRAMA COMBATE A FOME	5	10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 6/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
115	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-26.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.400.000,00	728.000,00	625.959,72	127.744,50	753.704,22	-646.295,78	25.704,22
116	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2	50.000,00	26.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	74.000,00
117	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR	2	1.300.000,00	676.000,00	510.978,00	127.744,50	638.722,50	-661.277,50	-37.277,50
118	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2	50.000,00	26.000,00	14.981,72	0,00	14.981,72	-35.018,28	-11.018,28
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		926.000,00	481.520,00	367.483,94	51.937,73	419.421,67	-506.578,33	-62.098,33
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		225.000,00	117.000,00	84.024,09	14.720,75	98.744,84	-126.255,16	-18.255,16
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		35.000,00	18.200,00	13.779,26	1.750,13	15.529,39	-19.470,61	-2.670,61
119	1911.38.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.P.T.U	1	10.000,00	5.200,00	1.334,46	524,94	1.859,40	-8.140,60	-3.340,60
120	1911.40.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.S.S.	1	15.000,00	7.800,00	11.573,37	946,15	12.519,52	-2.480,48	4.719,52
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	5.200,00	871,43	279,04	1.150,47	-8.849,53	-4.049,53
121	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	5.200,00	871,43	279,04	1.150,47	-8.849,53	-4.049,53
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		170.000,00	88.400,00	61.144,90	9.217,67	70.362,57	-99.637,43	-18.037,43
122	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	100.000,00	52.000,00	44.795,01	7.517,27	52.312,28	-47.687,72	312,28
123	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	10.400,00	3.305,44	301,64	3.607,08	-16.392,92	-6.792,92
124	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	50.000,00	26.000,00	13.044,45	1.398,76	14.443,21	-35.556,79	-11.556,79
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	10.400,00	9.099,93	3.752,95	12.852,88	-7.147,12	2.452,88
125	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	20.000,00	10.400,00	9.099,93	3.752,95	12.852,88	-7.147,12	2.452,88
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		97.000,00	50.440,00	16.684,29	67,95	16.752,24	-80.247,76	-33.687,76
	1921.00.00.00	I N D E N I Z A Ç Õ E S		71.000,00	36.920,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	-36.920,00
126	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	1.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-520,00
127	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	70.000,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-36.400,00
	1922.00.00.00	R E S T I T U I Ç Õ E S		26.000,00	13.520,00	16.684,29	67,95	16.752,24	-9.247,76	3.232,24
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		26.000,00	13.520,00	16.684,29	67,95	16.752,24	-9.247,76	3.232,24
128	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	26.000,00	13.520,00	16.684,29	67,95	16.752,24	-9.247,76	3.232,24
	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	208.000,00	168.864,47	27.237,25	196.101,72	-203.898,28	-11.898,28
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		400.000,00	208.000,00	168.864,47	27.237,25	196.101,72	-203.898,28	-11.898,28
129	1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	200.000,00	104.000,00	118.843,40	22.195,86	141.039,26	-58.960,74	37.039,26
130	1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	10.400,00	8.272,62	1.299,11	9.571,73	-10.428,27	-828,27
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		180.000,00	93.600,00	41.748,45	3.742,28	45.490,73	-134.509,27	-48.109,27
131	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	180.000,00	93.600,00	41.748,45	3.742,28	45.490,73	-134.509,27	-48.109,27
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		204.000,00	106.080,00	97.911,09	9.911,78	107.822,87	-96.177,13	1.742,87
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		204.000,00	106.080,00	97.911,09	9.911,78	107.822,87	-96.177,13	1.742,87
132	1990.99.01.00	RECEITAS DE MERCADO E FEIRAS	1	5.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.600,00
133	1990.99.02.00	MULTA P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	1	5.000,00	2.600,00	268,12	1.819,84	2.087,96	-2.912,04	-512,04
134	1990.99.03.00	RECEITA EMBARQUE/DESEMBARQUE RODOVIÁRIA	1	40.000,00	20.800,00	3.084,47	639,09	3.723,56	-36.276,44	-17.076,44

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

Exercício: 2012

Página: 7/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
135	1990.99.04.00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	1	1.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-520,00
136	1990.99.05.00	DESOBEDIÊNCIAS A HORÁRIOS	1	1.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-520,00
137	1990.99.06.00	REGULARIZAÇÃO TÍTULO IMÓVEIS - ITESP	1	10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.200,00
138	1990.99.07.00	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	6	10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.200,00
139	1990.99.08.00	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	1	2.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.040,00
140	1990.99.09.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6	30.000,00	15.600,00	2.312,70	210,00	2.522,70	-27.477,30	-13.077,30
141	1990.99.15.00	OUTRAS RECEITAS	1	100.000,00	52.000,00	86.602,56	6.321,22	92.923,78	-7.076,22	40.923,78
185	1990.99.17.00	RECEITAS - HONORÁRIOS/SUCUMBÊNCIA/ADVOCATÍCIOS	1	0,00	0,00	5.643,24	921,63	6.564,87	6.564,87	6.564,87
	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	624.000,00	2.196.799,37	45.936,57	2.242.735,94	1.042.735,94	1.618.735,94
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	156.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	118.114,06
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		300.000,00	156.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	118.114,06
142	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	300.000,00	156.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	118.114,06
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		900.000,00	468.000,00	1.922.685,31	45.936,57	1.968.621,88	1.068.621,88	1.500.621,88
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		900.000,00	468.000,00	1.922.685,31	45.936,57	1.968.621,88	1.068.621,88	1.500.621,88
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		300.000,00	156.000,00	1.051.663,35	45.936,57	1.097.599,92	797.599,92	941.599,92
143	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5	100.000,00	52.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	198.000,00
144	2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.	5	50.000,00	26.000,00	573.720,00	0,00	573.720,00	523.720,00	547.720,00
145	2471.05.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFRA-ESTRUT	5	100.000,00	52.000,00	227.943,35	45.936,57	273.879,92	173.879,92	221.879,92
146	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-26.000,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		600.000,00	312.000,00	871.021,96	0,00	871.021,96	271.021,96	559.021,96
147	2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2	100.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-52.000,00
148	2472.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGR. EDUCAÇÃO	2	50.000,00	26.000,00	83.300,00	0,00	83.300,00	33.300,00	57.300,00
149	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-ESTRUTUR	2	400.000,00	208.000,00	787.721,96	0,00	787.721,96	387.721,96	579.721,96
150	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-26.000,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.444.000,00	-4.390.880,00	-3.319.753,95	-597.363,35	-3.917.117,30	4.526.882,70	473.762,70
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-8.444.000,00	-4.390.880,00	-3.319.753,95	-597.363,35	-3.917.117,30	4.526.882,70	473.762,70
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-8.444.000,00	-4.390.880,00	-3.319.753,95	-597.363,35	-3.917.117,30	4.526.882,70	473.762,70
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.844.000,00	-1.478.880,00	-1.185.805,99	-224.435,92	-1.410.241,91	1.433.758,09	68.638,09
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSFER		-2.804.000,00	-1.458.080,00	-1.174.688,19	-222.212,36	-1.396.900,55	1.407.099,45	61.179,45
151	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - F.P.M.	5	-2.800.000,00	-1.456.000,00	-1.174.505,89	-222.151,02	-1.396.656,91	1.403.343,09	59.343,09
152	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ITR	5	-4.000,00	-2.080,00	-182,30	-61,34	-243,64	3.756,36	1.836,36
153	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ICMS DESON	5	-40.000,00	-20.800,00	-11.117,80	-2.223,56	-13.341,36	26.658,64	7.458,64
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.600.000,00	-2.912.000,00	-2.133.947,96	-372.927,43	-2.506.875,39	3.093.124,61	405.124,61
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANFERÊ		-5.600.000,00	-2.912.000,00	-2.133.947,96	-372.927,43	-2.506.875,39	3.093.124,61	405.124,61
154	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-5.200.000,00	-2.704.000,00	-1.910.635,80	-369.942,71	-2.280.578,51	2.919.421,49	423.421,49
155	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-360.000,00	-187.200,00	-208.569,24	0,00	-208.569,24	151.430,76	-21.369,24
156	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPI - EX	2	-40.000,00	-20.800,00	-14.742,92	-2.984,72	-17.727,64	22.272,36	3.072,36

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

Exercício: 2012

Página: 8/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					77.550.000,00	40.326.000,00	30.181.557,81	5.108.944,20	35.290.502,01	-42.259.497,99	-5.035.497,99
	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				3.361.598,31	704.254,85	4.065.853,16	4.065.853,16	4.065.853,16	
5101	5101.00.00.00	RP 2011 - CÂMARA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5200.00.00.00	C A U Ç Õ E S				15.570,33	1.158,94	16.729,27	16.729,27	16.729,27	
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			11,16	2,06	13,22	13,22	13,22	
5204	5203.00.00.00	JOSE MED. DOS SANTOS	1			31,94	6,27	38,21	38,21	38,21	
5205	5204.00.00.00	FUNERÁRIA SÃO CAMILO	1			63,91	0,00	63,91	63,91	63,91	
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			52,54	10,14	62,68	62,68	62,68	
	5240.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME				174,14	1.140,47	1.314,61	1.314,61	1.314,61	
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	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	
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			138,65	31,47	170,12	170,12	170,12	

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

Exercício: 2012

Página: 9/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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
	5300.00.00.00	C O N S I G N A Ç Õ E S				2.284.855,05	483.762,16	2.768.617,21	2.768.617,21	2.768.617,21
5304	5301.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDEF	1			154.775,67	29.445,46	184.221,13	184.221,13	184.221,13
5305	5302.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			163.463,81	43.475,85	206.939,66	206.939,66	206.939,66
5303	5303.00.00.00	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			339.787,74	68.354,15	408.141,89	408.141,89	408.141,89
5306	5304.00.00.00	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			58.783,97	17.459,12	76.243,09	76.243,09	76.243,09
5321	5310.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			65.294,87	13.906,63	79.201,50	79.201,50	79.201,50
	5320.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				131.523,39	30.366,48	161.889,87	161.889,87	161.889,87
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-EMPRÉSTIMOS 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			28.989,65	6.040,26	35.029,91	35.029,91	35.029,91
5309	5324.00.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			504,00	108,00	612,00	612,00	612,00
5310	5325.00.00.00	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			7.625,92	1.677,68	9.303,60	9.303,60	9.303,60
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			56.033,14	11.842,03	67.875,17	67.875,17	67.875,17
5313	5328.00.00.00	MULTA DE TRÂNSITO	1			0,00	268,10	268,10	268,10	268,10
5314	5329.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	1			0,00	10.430,41	10.430,41	10.430,41	10.430,41
	5330.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				4.946,55	1.220,64	6.167,19	6.167,19	6.167,19
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			2.993,45	845,64	3.839,09	3.839,09	3.839,09
5336	5335.00.00.00	APAE DE CAJATI	1			1.695,00	375,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
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			22.520,96	6.417,56	28.938,52	28.938,52	28.938,52
	5350.00.00.00	DEMAIS CONSIGNAÇÕES				400.199,04	82.498,57	482.697,61	482.697,61	482.697,61
5325	5351.00.00.00	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	1			1.118,40	258,56	1.376,96	1.376,96	1.376,96
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			359.475,00	82.240,01	441.715,01	441.715,01	441.715,01

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

Exercício: 2012

Página: 10/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	5370.00.00.00	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS	1			56.758,11	10.730,85	67.488,96	67.488,96	67.488,96
5320	5380.00.00.00	CURSOS DE INFORMÁTICA-INFOVALE INF. E REPRES.	1			386.338,68	75.276,92	461.615,60	461.615,60	461.615,60
5332	5385.00.00.00	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1			93.497,55	19.383,08	112.880,63	112.880,63	112.880,63
5333	5386.00.00.00	BANCO FINASA BMC S/A	1			292.841,13	55.893,84	348.734,97	348.734,97	348.734,97
5322	5390.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1			114.123,58	29.333,01	143.456,59	143.456,59	143.456,59
	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				85.939,21	17.641,81	103.581,02	103.581,02	103.581,02
5401	5401.00.00.00	PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	5402.00.00.00	DOAÇÃO DE TERCEIROS	1			2.648,40	0,00	2.648,40	2.648,40	2.648,40
5402	5410.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			83.290,81	17.641,81	100.932,62	100.932,62	100.932,62
	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				916.666,65	183.333,33	1.099.999,98	1.099.999,98	1.099.999,98
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			916.666,65	183.333,33	1.099.999,98	1.099.999,98	1.099.999,98
	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				58.567,07	18.358,61	76.925,68	76.925,68	76.925,68
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			44.029,07	9.984,69	54.013,76	54.013,76	54.013,76
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			0,00	4.859,72	4.859,72	4.859,72	4.859,72
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			13.605,79	3.514,20	17.119,99	17.119,99	17.119,99
5805	5820.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			932,21	0,00	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						3.361.598,31	704.254,85	4.065.853,16		
TOTAL DA RECEITA						33.543.156,12	5.813.199,05	39.356.355,17		
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								47.095.256,54		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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.)

CAJATI, 30 de Junho de 2012.

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