

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		84.794.000,00	84.794.000,00	65.634.536,85	7.284.838,63	72.919.375,48	-11.874.624,52	-11.874.624,52
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.625.000,00	9.625.000,00	9.488.720,35	1.014.667,83	10.503.388,18	878.388,18	878.388,18
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.295.000,00	9.295.000,00	9.123.397,20	990.370,30	10.113.767,50	818.767,50	818.767,50
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.145.000,00	3.145.000,00	3.025.051,95	330.752,38	3.355.804,33	210.804,33	210.804,33
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.500.000,00	1.500.000,00	1.363.811,58	67.171,51	1.430.983,09	-69.016,91	-69.016,91
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	1.200.000,00	1.200.000,00	1.113.696,78	61.999,60	1.175.696,38	-24.303,62	-24.303,62
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	300.000,00	300.000,00	250.114,80	5.171,91	255.286,71	-44.713,29	-44.713,29
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		1.580.000,00	1.580.000,00	1.306.016,47	220.330,12	1.526.346,59	-53.653,41	-53.653,41
3	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	1.550.000,00	1.550.000,00	1.285.538,19	208.094,83	1.493.633,02	-56.366,98	-56.366,98
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	30.000,00	20.478,28	12.235,29	32.713,57	2.713,57	2.713,57
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	65.000,00	65.000,00	355.223,90	43.250,75	398.474,65	333.474,65	333.474,65
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		6.150.000,00	6.150.000,00	6.098.345,25	659.617,92	6.757.963,17	607.963,17	607.963,17
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	6.150.000,00	6.150.000,00	6.098.345,25	659.617,92	6.757.963,17	607.963,17	607.963,17
	1120.00.00.00	TAXAS		325.000,00	325.000,00	365.323,15	24.297,53	389.620,68	64.620,68	64.620,68
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		280.000,00	280.000,00	221.306,20	8.748,39	230.054,59	-49.945,41	-49.945,41
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	10.000,00	8.666,00	702,57	9.368,57	-631,43	-631,43
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	204.000,00	204.000,00	190.759,97	6.394,03	197.154,00	-6.846,00	-6.846,00
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	30.000,00	30.000,00	21.750,92	1.651,79	23.402,71	-6.597,29	-6.597,29
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	30.000,00	30.000,00	129,31	0,00	129,31	-29.870,69	-29.870,69
12	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.000,00	45.000,00	144.016,95	15.549,14	159.566,09	114.566,09	114.566,09
13	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	15.000,00	15.000,00	13.668,96	1.422,86	15.091,82	91,82	91,82
14	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	10.000,00	23.442,07	905,90	24.347,97	14.347,97	14.347,97
15	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	20.000,00	20.000,00	106.905,92	13.220,38	120.126,30	100.126,30	100.126,30
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
16	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		270.000,00	270.000,00	214.897,92	27.495,47	242.393,39	-27.606,61	-27.606,61
17	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	270.000,00	270.000,00	214.897,92	27.495,47	242.393,39	-27.606,61	-27.606,61
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		513.000,00	513.000,00	390.919,39	25.248,54	416.167,93	-96.832,07	-96.832,07
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		512.000,00	512.000,00	390.919,39	25.248,54	416.167,93	-95.832,07	-95.832,07
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		510.000,00	510.000,00	390.919,39	25.248,54	416.167,93	-93.832,07	-93.832,07
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	310.000,00	256.323,64	13.920,54	270.244,18	-39.755,82	-39.755,82
18	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	80.000,00	80.000,00	47.472,70	1.055,28	48.527,98	-31.472,02	-31.472,02
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SAÚDE		57.000,00	57.000,00	67.964,25	19.027,38	86.991,63	29.991,63	29.991,63
19	1325.01.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5	10.000,00	10.000,00	9.316,89	218,65	9.535,54	-464,46	-464,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 2/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
20	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE	5	2.000,00	2.000,00	775,43	27,95	803,38	-1.196,62	-1.196,62
21	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	2.000,00	2.000,00	972,79	27,31	1.000,10	-999,90	-999,90
22	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5	2.000,00	2.000,00	1.258,27	59,72	1.317,99	-682,01	-682,01
23	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.000,00	2.000,00	391,58	49,48	441,06	-1.558,94	-1.558,94
163	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	5	0,00	0,00	43,07	0,00	43,07	43,07	43,07
24	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.000,00	2.000,00	199,15	10,07	209,22	-1.790,78	-1.790,78
25	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÉDIA E ALTA COMPLEX.	5	2.000,00	2.000,00	4.244,41	550,31	4.794,72	2.794,72	2.794,72
26	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	2.000,00	2.000,00	171,87	5,53	177,40	-1.822,60	-1.822,60
27	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	1.000,00	698,13	45,64	743,77	-256,23	-256,23
28	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FUNDO DE SAÚDE	1	30.000,00	30.000,00	19.348,20	375,59	19.723,79	-10.276,21	-10.276,21
29	1325.01.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4012-6	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
172	1325.01.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.POL.PROM.SAÚDE	5	0,00	0,00	667,83	61,93	729,76	729,76	729,76
30	1325.01.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4020-7	5	1.000,00	1.000,00	329,43	0,00	329,43	-670,57	-670,57
160	1325.01.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS PMAQ	5	0,00	0,00	364,69	93,02	457,71	457,71	457,71
161	1325.01.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA ELÉTRICA HOSPITAL	5	0,00	0,00	21.571,93	953,45	22.525,38	22.525,38	22.525,38
162	1325.01.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. HOSPITALARES	2	0,00	0,00	3.947,81	0,00	3.947,81	3.947,81	3.947,81
187	1325.01.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.CONSTR.ACADEM.SAÚDE	5	0,00	0,00	275,52	0,00	275,52	275,52	275,52
206	1325.01.03.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	698,11	0,00	698,11	698,11	698,11
208	1325.01.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. VEÍCULO TIPO VAN	2	0,00	0,00	974,86	9,67	984,53	984,53	984,53
209	1325.01.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS	2	0,00	0,00	1.559,78	280,51	1.840,29	1.840,29	1.840,29
212	1325.01.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS I C/C 624002-2	5	0,00	0,00	154,50	17,71	172,21	172,21	172,21
245	1325.01.03.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47073-3 - AMPL UBS	5	0,00	0,00	0,00	5.267,42	5.267,42	5.267,42	5.267,42
246	1325.01.03.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47072-5 - REFORMA UBS	5	0,00	0,00	0,00	5.159,14	5.159,14	5.159,14	5.159,14
247	1325.01.03.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47049-0 - AMPL. POSTO	5	0,00	0,00	0,00	5.154,73	5.154,73	5.154,73	5.154,73
249	1325.01.03.31	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II C/C 00624023-1	5	0,00	0,00	0,00	659,55	659,55	659,55	659,55
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. EDUCAÇÃO		80.000,00	80.000,00	56.644,85	2.466,09	59.110,94	-20.889,06	-20.889,06
31	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	2	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
32	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	30.000,00	30.000,00	26.926,91	1.434,65	28.361,56	-1.638,44	-1.638,44
33	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	2	7.000,00	7.000,00	3.534,61	224,09	3.758,70	-3.241,30	-3.241,30
34	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	5	2.000,00	2.000,00	1.752,55	56,61	1.809,16	-190,84	-190,84
35	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	2.000,00	1.131,49	67,39	1.198,88	-801,12	-801,12
182	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	9.613,68	0,00	9.613,68	9.613,68	9.613,68
36	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	2.000,00	351,95	33,42	385,37	-1.614,63	-1.614,63
188	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	0,00	0,00	13.250,79	548,48	13.799,27	13.799,27	13.799,27
37	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	2.000,00	2.000,00	18,58	0,00	18,58	-1.981,42	-1.981,42
236	1325.01.05.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA EE PROF. CELSO ANTO	2	0,00	0,00	64,29	101,45	165,74	165,74	165,74
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SOCIAL		16.000,00	16.000,00	5.406,76	1.279,36	6.686,12	-9.313,88	-9.313,88
38	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	1.000,00	712,62	92,56	805,18	-194,82	-194,82
39	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	1.000,00	96,45	11,99	108,44	-891,56	-891,56
40	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	2.000,00	2.000,00	336,75	28,73	365,48	-1.634,52	-1.634,52
41	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO ALTA COMPLEXIDA	5	2.000,00	2.000,00	34,42	4,33	38,75	-1.961,25	-1.961,25
42	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	2.000,00	2.000,00	118,51	8,30	126,81	-1.873,19	-1.873,19
43	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPL.II	5	2.000,00	2.000,00	535,77	22,55	558,32	-1.441,68	-1.441,68
44	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÉDIA COMPL. III	5	2.000,00	2.000,00	141,37	71,11	212,48	-1.787,52	-1.787,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
45	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÍNDICE GESTÃO DESCENTR.	5	2.000,00	2.000,00	1.000,03	38,66	1.038,69	-961,31	-961,31
46	1325.01.10.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIS BÁSICO VARIÁVEL	5	1.000,00	1.000,00	141,44	2,15	143,59	-856,41	-856,41
47	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JOVEM	5	1.000,00	1.000,00	168,68	2,51	171,19	-828,81	-828,81
158	1325.01.10.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	200,40	5,45	205,85	205,85	205,85
231	1325.01.10.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	1	0,00	0,00	1.920,32	991,02	2.911,34	2.911,34	2.911,34
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		77.000,00	77.000,00	78.835,08	-9.907,57	68.927,51	-8.072,49	-8.072,49
48	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	3.000,00	3.000,00	1.177,21	33,00	1.210,21	-1.789,79	-1.789,79
49	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	1.000,00	249,47	11,81	261,28	-738,72	-738,72
50	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	5	50.000,00	50.000,00	11.033,37	747,10	11.780,47	-38.219,53	-38.219,53
51	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	5	6.000,00	6.000,00	2.584,68	56,28	2.640,96	-3.359,04	-3.359,04
52	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C I D E	2	2.000,00	2.000,00	567,27	0,76	568,03	-1.431,97	-1.431,97
53	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1054-2-AV. ACESSO	2	1.000,00	1.000,00	2.873,13	0,00	2.873,13	1.873,13	1.873,13
54	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1187-5 - DRENAGEM	2	1.000,00	1.000,00	19,44	0,00	19,44	-980,56	-980,56
55	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1021-6 - CONSTR. QUADRA	2	1.000,00	1.000,00	68,47	4,12	72,59	-927,41	-927,41
56	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	6	1.000,00	1.000,00	5.879,30	480,79	6.360,09	5.360,09	5.360,09
57	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 8763-7 - PRAÇA BÍBLIA	2	2.000,00	2.000,00	2.750,65	0,00	2.750,65	750,65	750,65
58	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 006647041-5 - CONSTR CE	5	2.000,00	2.000,00	6.470,96	568,63	7.039,59	5.039,59	5.039,59
59	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47073-3 - AMPL. UBS	5	2.000,00	2.000,00	5.019,96	-5.019,96	0,00	-2.000,00	-2.000,00
60	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47072-5 - REFORMA UBS	5	2.000,00	2.000,00	5.024,06	-5.024,06	0,00	-2.000,00	-2.000,00
61	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47049-0 - AMPL. POSTO S	5	2.000,00	2.000,00	5.002,73	-5.002,73	0,00	-2.000,00	-2.000,00
62	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPLANTAÇÃO APAR. GINÁSTICA	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
164	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10040-4 - PAV. JD.S.RIT	2	0,00	0,00	2.429,99	0,00	2.429,99	2.429,99	2.429,99
165	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	6	0,00	0,00	551,67	24,18	575,85	575,85	575,85
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	184,21	0,00	184,21	184,21	184,21
168	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. APAR. RAO-X-HOSPITA	2	0,00	0,00	1.354,14	0,00	1.354,14	1.354,14	1.354,14
169	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO	2	0,00	0,00	102,21	0,00	102,21	102,21	102,21
170	1325.01.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO CACHOEIRINH	2	0,00	0,00	314,13	0,00	314,13	314,13	314,13
171	1325.01.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO JACUPIR.	2	0,00	0,00	339,78	0,00	339,78	339,78	339,78
174	1325.01.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II C/C 00624023-1	5	0,00	0,00	627,92	-627,92	0,00	0,00	0,00
175	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALARGA. PONTE C/C 8852-8	2	0,00	0,00	5.092,89	-5.092,89	0,00	0,00	0,00
176	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLHIS C/C 00647050-4	5	0,00	0,00	1.098,50	5,79	1.104,29	1.104,29	1.104,29
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	3.882,64	3,86	3.886,50	3.886,50	3.886,50
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	817,47	55,51	872,98	872,98	872,98
183	1325.01.99.35	APLIC. FINANCEIRA - INCENT. CONSTR. ACADEMIA SAÚDE	5	0,00	0,00	401,61	-401,61	0,00	0,00	0,00
192	1325.01.99.39	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAV. RUA OXFORD, CAMPO BELO	2	0,00	0,00	3.030,43	7,00	3.037,43	3.037,43	3.037,43
193	1325.01.99.42	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10715-8-CONV. 456/2012	2	0,00	0,00	1.551,43	46,98	1.598,41	1.598,41	1.598,41
194	1325.01.99.44	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 8691-6-CONV. 1208/2010	2	0,00	0,00	758,94	-758,94	0,00	0,00	0,00
195	1325.01.99.45	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10545-7-PAV. RUA ITAJUB	2	0,00	0,00	1.914,42	38,83	1.953,25	1.953,25	1.953,25
210	1325.01.99.46	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DRENAGEM C/C 10437-X	2	0,00	0,00	222,94	162,76	385,70	385,70	385,70
211	1325.01.99.47	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÁGUA É VIDA C/C 10438-8	2	0,00	0,00	2.339,67	420,77	2.760,44	2.760,44	2.760,44
232	1325.01.99.48	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO C/C 7068-7	5	0,00	0,00	33,89	0,00	33,89	33,89	33,89
239	1325.01.99.49	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. REFORMA EQUIP. SOCIAL	2	0,00	0,00	0,00	5,53	5,53	5,53	5,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
244	1325.01.99.51	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDADE DIGITAL	5	0,00	0,00	0,00	9.346,84	9.346,84	9.346,84	9.346,84
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		200.000,00	200.000,00	134.595,75	11.328,00	145.923,75	-54.076,25	-54.076,25
63	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	200.000,00	134.595,75	11.328,00	145.923,75	-54.076,25	-54.076,25
64	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
65	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
66	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.450.000,00	73.450.000,00	54.738.935,89	5.996.719,92	60.735.655,81	-12.714.344,19	-12.714.344,19
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		71.990.000,00	71.990.000,00	53.424.366,03	5.852.758,08	59.277.124,11	-12.712.875,89	-12.712.875,89
	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	31.340.000,00	19.456.079,66	2.694.668,17	22.150.747,83	-9.189.252,17	-9.189.252,17
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.020.000,00	14.020.000,00	11.540.987,23	1.868.523,30	13.409.510,53	-610.489,47	-610.489,47
67	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F.P.M.	5	14.000.000,00	14.000.000,00	11.528.267,02	1.868.071,22	13.396.338,24	-603.661,76	-603.661,76
68	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I.T.R.	5	20.000,00	20.000,00	12.720,21	452,08	13.172,29	-6.827,71	-6.827,71
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		11.760.000,00	11.760.000,00	2.791.469,69	210.056,96	3.001.526,65	-8.758.473,35	-8.758.473,35
69	1721.22.20.00	COTA-PARTE - CFEM	5	11.500.000,00	11.500.000,00	2.457.223,85	180.979,84	2.638.203,69	-8.861.796,31	-8.861.796,31
70	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5	250.000,00	250.000,00	311.255,64	29.077,12	340.332,76	90.332,76	90.332,76
71	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	5	10.000,00	10.000,00	22.990,20	0,00	22.990,20	12.990,20	12.990,20
	1721.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO S U S - FUNDO A FUNDO		2.775.000,00	2.775.000,00	2.617.309,25	358.416,20	2.975.725,45	200.725,45	200.725,45
72	1721.33.01.00	SUS - PAB FIXO	5	600.000,00	600.000,00	582.993,64	54.255,08	637.248,72	37.248,72	37.248,72
73	1721.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S	5	270.000,00	270.000,00	256.533,00	50.518,00	307.051,00	37.051,00	37.051,00
74	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	5	330.000,00	330.000,00	308.560,00	28.520,00	337.080,00	7.080,00	7.080,00
75	1721.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	5	20.000,00	20.000,00	10.957,10	0,00	10.957,10	-9.042,90	-9.042,90
207	1721.33.05.00	SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	60.441,07	0,00	60.441,07	60.441,07	60.441,07
76	1721.33.06.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAMPANH DE VACINAÇÃO	5	5.000,00	5.000,00	1.320,88	0,00	1.320,88	-3.679,12	-3.679,12
77	1721.33.07.00	SUS - INCENTIVO A FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO	5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
78	1721.33.08.00	SUS - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5	90.000,00	90.000,00	80.900,27	7.354,57	88.254,84	-1.745,16	-1.745,16
79	1721.33.09.00	SUS - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	1.200.000,00	1.200.000,00	978.654,05	88.968,55	1.067.622,60	-132.377,40	-132.377,40
80	1721.33.10.00	SUS - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	200.000,00	200.000,00	144.838,96	14.000,00	158.838,96	-41.161,04	-41.161,04
81	1721.33.11.00	SUS - OUTROS PROGRAMAS	5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
159	1721.33.12.00	SUS-PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	5	0,00	0,00	61.600,00	6.800,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
173	1721.33.13.00	SUS - INCENT.FORT.AÇÕES PRÁTICAS CORPORAIS	5	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
186	1721.33.15.00	SUS - INCENT.CONTR.POLOS ACADEMIA SAÚDE AMPLIADA	5	0,00	0,00	36.000,00	108.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
213	1721.33.16.00	SUS - REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	22.510,28	0,00	22.510,28	22.510,28	22.510,28
	1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		308.000,00	308.000,00	329.092,84	44.374,54	373.467,38	65.467,38	65.467,38
82	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	76.000,00	76.000,00	63.000,00	12.600,00	75.600,00	-400,00	-400,00
83	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRÓ-JOVEM	5	61.000,00	61.000,00	49.636,77	5.025,00	54.661,77	-6.338,23	-6.338,23
84	1721.34.03.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	5	21.000,00	21.000,00	15.024,15	3.338,70	18.362,85	-2.637,15	-2.637,15
85	1721.34.04.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	5	55.000,00	55.000,00	78.800,00	17.400,00	96.200,00	41.200,00	41.200,00
86	1721.34.05.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	5	27.000,00	27.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-24.800,00	-24.800,00
87	1721.34.06.00	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	52.000,00	52.000,00	80.253,27	0,00	80.253,27	28.253,27	28.253,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
88	1721.34.07.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5	16.000,00	16.000,00	12.764,50	2.552,90	15.317,40	-682,60	-682,60
157	1721.34.08.00	FNAS - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	27.414,15	3.457,94	30.872,09	30.872,09	30.872,09
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE		2.227.000,00	2.227.000,00	2.054.924,63	202.179,35	2.257.103,98	30.103,98	30.103,98
89	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
90	1721.35.02.00	FNDE - PDDE	5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
91	1721.35.03.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00
92	1721.35.04.00	FNDE - PNATE	5	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		172.000,00	172.000,00	2.054.924,63	202.179,35	2.257.103,98	2.085.103,98	2.085.103,98
93	1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	5	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
94	1721.35.99.02	FNDE - PNAE PNAP	5	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
95	1721.35.99.03	FNDE - PNAE E.J.A.	5	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
96	1721.35.99.04	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
97	1721.35.99.05	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
196	1721.35.99.06	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	1.409.731,33	126.277,96	1.536.009,29	1.536.009,29	1.536.009,29
197	1721.35.99.07	FNDE - PDDE	5	0,00	0,00	12.778,60	0,00	12.778,60	12.778,60	12.778,60
198	1721.35.99.08	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	0,00	0,00	259.902,00	28.878,00	288.780,00	288.780,00	288.780,00
199	1721.35.99.09	FNDE - PNATE	5	0,00	0,00	173.962,80	21.745,39	195.708,19	195.708,19	195.708,19
200	1721.35.99.11	FNDE - PNAE CRECHES	5	0,00	0,00	29.600,00	4.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
201	1721.35.99.12	FNDE - PNE PNAP	5	0,00	0,00	66.586,00	9.974,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00
202	1721.35.99.13	FNDE - PNAE E.J.A.	5	0,00	0,00	23.598,00	2.622,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00
203	1721.35.99.14	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	0,00	0,00	78.138,00	8.682,00	86.820,00	86.820,00	86.820,00
204	1721.35.99.15	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	627,90	0,00	627,90	627,90	627,90
98	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	5	200.000,00	200.000,00	122.296,02	11.117,82	133.413,84	-66.586,16	-66.586,16
99	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	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	28.650.000,00	24.181.327,52	2.275.816,64	26.457.144,16	-2.192.855,84	-2.192.855,84
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.120.000,00	28.120.000,00	23.414.925,27	2.251.415,95	25.666.341,22	-2.453.658,78	-2.453.658,78
100	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2	26.000.000,00	26.000.000,00	21.434.397,83	2.145.539,78	23.579.937,61	-2.420.062,39	-2.420.062,39
101	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2	1.800.000,00	1.800.000,00	1.757.018,26	90.429,42	1.847.447,68	47.447,68	47.447,68
102	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2	200.000,00	200.000,00	170.503,88	15.446,75	185.950,63	-14.049,37	-14.049,37
103	1722.01.13.00	COTA-PARTE C.I.D.E.	2	120.000,00	120.000,00	53.005,30	0,00	53.005,30	-66.994,70	-66.994,70
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	5.000,00	16.056,27	2.747,51	18.803,78	13.803,78	13.803,78
104	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	5.000,00	5.000,00	16.056,27	2.747,51	18.803,78	13.803,78	13.803,78
	1722.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. SAÚDE		192.000,00	192.000,00	166.868,00	0,00	166.868,00	-25.132,00	-25.132,00
105	1722.33.01.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2	145.000,00	145.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	-19.000,00	-19.000,00
106	1722.33.02.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	20.000,00	20.000,00	14.468,00	0,00	14.468,00	-5.532,00	-5.532,00
107	1722.33.03.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	27.000,00	26.400,00	0,00	26.400,00	-600,00	-600,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		333.000,00	333.000,00	583.477,98	21.653,18	605.131,16	272.131,16	272.131,16
108	1722.99.14.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00
109	1722.99.15.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	58.000,00	58.000,00	122.665,14	13.593,18	136.258,32	78.258,32	78.258,32
110	1722.99.16.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	36.000,00	36.000,00	50.960,00	5.260,00	56.220,00	20.220,00	20.220,00
111	1722.99.17.00	PROGRAMA RENDA CIDADÃ	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
112	1722.99.18.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	2	200.000,00	200.000,00	201.200,00	0,00	201.200,00	1.200,00	1.200,00
181	1722.99.19.00	CONVÊNIO PARCERIA SENAR/SP	2	0,00	0,00	180.652,84	0,00	180.652,84	180.652,84	180.652,84
205	1722.99.21.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	0,00	0,00	28.000,00	2.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.000.000,00	12.000.000,00	9.786.958,85	882.273,27	10.669.232,12	-1.330.767,88	-1.330.767,88
113	1724.01.00.00	F U N D E B	2	12.000.000,00	12.000.000,00	9.786.958,85	882.273,27	10.669.232,12	-1.330.767,88	-1.330.767,88
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.460.000,00	1.460.000,00	1.314.569,86	143.961,84	1.458.531,70	-1.468,30	-1.468,30
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
114	1761.04.00.00	PROGRAMA COMBATE A FOME	5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
115	1761.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.400.000,00	1.400.000,00	1.314.569,86	143.961,84	1.458.531,70	58.531,70	58.531,70
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
116	1762.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.300.000,00	1.300.000,00	1.214.569,86	143.961,84	1.358.531,70	58.531,70	58.531,70
234	1762.02.00.01	CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR	2	0,00	0,00	1.214.569,86	143.961,84	1.358.531,70	1.358.531,70	1.358.531,70
117	1762.02.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR	2	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
118	1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		926.000,00	926.000,00	801.063,30	220.706,87	1.021.770,17	95.770,17	95.770,17
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		225.000,00	225.000,00	210.309,73	29.813,19	240.122,92	15.122,92	15.122,92
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		35.000,00	35.000,00	30.193,98	4.659,38	34.853,36	-146,64	-146,64
119	1911.38.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.P.T.U	1	10.000,00	10.000,00	7.961,25	2.590,93	10.552,18	552,18	552,18
120	1911.40.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.S.S.	1	15.000,00	15.000,00	19.915,40	1.182,59	21.097,99	6.097,99	6.097,99
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	10.000,00	2.317,33	885,86	3.203,19	-6.796,81	-6.796,81
121	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	10.000,00	2.317,33	885,86	3.203,19	-6.796,81	-6.796,81
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		170.000,00	170.000,00	135.689,17	18.144,66	153.833,83	-16.166,17	-16.166,17
122	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	100.000,00	100.000,00	98.296,71	12.415,77	110.712,48	10.712,48	10.712,48
123	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	20.000,00	9.891,60	1.366,57	11.258,17	-8.741,83	-8.741,83
124	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	50.000,00	50.000,00	27.500,86	4.362,32	31.863,18	-18.136,82	-18.136,82
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	20.000,00	44.426,58	7.009,15	51.435,73	31.435,73	31.435,73
125	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	20.000,00	20.000,00	44.426,58	7.009,15	51.435,73	31.435,73	31.435,73
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		97.000,00	97.000,00	55.972,93	722,06	56.694,99	-40.305,01	-40.305,01
	1921.00.00.00	I N D E N I Z A Ç Õ E S		71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00
126	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
127	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
	1922.00.00.00	R E S T I T U I Ç Õ E S		26.000,00	26.000,00	55.972,93	722,06	56.694,99	30.694,99	30.694,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		26.000,00	26.000,00	55.972,93	722,06	56.694,99	30.694,99	30.694,99
128	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	26.000,00	26.000,00	55.972,93	722,06	56.694,99	30.694,99	30.694,99
	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	400.000,00	354.318,08	38.394,74	392.712,82	-7.287,18	-7.287,18
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		400.000,00	400.000,00	354.318,08	38.394,74	392.712,82	-7.287,18	-7.287,18
129	1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	200.000,00	200.000,00	248.465,08	27.586,24	276.051,32	76.051,32	76.051,32
130	1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	20.000,00	31.320,89	3.386,02	34.706,91	14.706,91	14.706,91
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		180.000,00	180.000,00	74.532,11	7.422,48	81.954,59	-98.045,41	-98.045,41
131	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	180.000,00	180.000,00	74.532,11	7.422,48	81.954,59	-98.045,41	-98.045,41
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		204.000,00	204.000,00	180.462,56	151.776,88	332.239,44	128.239,44	128.239,44
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		204.000,00	204.000,00	180.462,56	151.776,88	332.239,44	128.239,44	128.239,44
132	1990.99.01.00	RECEITAS DE MERCADO E FEIRAS	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
133	1990.99.02.00	MULTA P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	1	5.000,00	5.000,00	2.509,03	420,58	2.929,61	-2.070,39	-2.070,39
134	1990.99.03.00	RECEITA EMBARQUE/DESEMBARQUE RODOVIÁRIA	1	40.000,00	40.000,00	4.939,19	578,57	5.517,76	-34.482,24	-34.482,24
135	1990.99.04.00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
136	1990.99.05.00	DESOBEDIÊNCIAS A HORÁRIOS	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
137	1990.99.06.00	REGULARIZAÇÃO TÍTULO IMÓVEIS - ITESP	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
138	1990.99.07.00	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	6	10.000,00	10.000,00	0,00	132.648,40	132.648,40	122.648,40	122.648,40
139	1990.99.08.00	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	1	2.000,00	2.000,00	258,10	0,00	258,10	-1.741,90	-1.741,90
140	1990.99.09.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6	30.000,00	30.000,00	13.800,80	0,00	13.800,80	-16.199,20	-16.199,20
141	1990.99.15.00	OUTRAS RECEITAS	1	100.000,00	100.000,00	142.018,21	16.624,37	158.642,58	58.642,58	58.642,58
185	1990.99.17.00	RECEITAS - HONORÁRIOS/SUCUMBÊNCIA/ADVOCATÍCIOS	1	0,00	0,00	16.937,23	1.504,96	18.442,19	18.442,19	18.442,19
	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	1.200.000,00	3.589.199,93	908.634,70	4.497.834,63	3.297.834,63	3.297.834,63
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	300.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	-25.885,94
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		300.000,00	300.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	-25.885,94
142	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	300.000,00	300.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	-25.885,94
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		900.000,00	900.000,00	3.315.085,87	908.634,70	4.223.720,57	3.323.720,57	3.323.720,57
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		900.000,00	900.000,00	3.315.085,87	908.634,70	4.223.720,57	3.323.720,57	3.323.720,57
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		300.000,00	300.000,00	1.585.213,04	810.000,00	2.395.213,04	2.095.213,04	2.095.213,04
	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS		100.000,00	100.000,00	823.720,00	-573.720,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00
143	2471.01.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
214	2471.01.02.00	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	573.720,00	-573.720,00	0,00	0,00	0,00
221	2471.01.03.00	CONTRATO Nº 0337576-88/10-REF. ELÉTRICA HOSPITAL	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.		50.000,00	50.000,00	0,00	573.720,00	573.720,00	523.720,00	523.720,00
144	2471.02.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.	5	50.000,00	50.000,00	0,00	573.720,00	573.720,00	523.720,00	523.720,00
	2471.05.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFRA-ESTRUT		100.000,00	100.000,00	761.493,04	564.150,00	1.325.643,04	1.225.643,04	1.225.643,04
145	2471.05.01.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFRA-ESTRUT	5	100.000,00	100.000,00	321.462,63	0,00	321.462,63	221.462,63	221.462,63
222	2471.05.02.00	CONTRATO Nº 0334295-13/10-REVIT. AV. FERNANDO COST	5	0,00	0,00	18.915,00	0,00	18.915,00	18.915,00	18.915,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
228	2471.05.03.00	CONTRATO Nº 025632859/08-PAV. ASF.E IMPL.ROTATÓRIA	5	0,00	0,00	38.765,41	0,00	38.765,41	38.765,41	38.765,41
230	2471.05.04.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	5	0,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
233	2471.05.05.00	CONV. 02274739-91/2008-RECAP. AV. JOÃO FELIZARDO	5	0,00	0,00	245.850,00	-245.850,00	0,00	0,00	0,00
240	2471.05.06.00	CONVÊNIO AQUIS. TRATORES E IMPL. AGRÍCOLAS	5	0,00	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
242	2471.05.07.00	READEQUAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO	5	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
243	2471.05.08.00	CONVÊNIO CIDADE DIGITAL	5	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		50.000,00	50.000,00	0,00	245.850,00	245.850,00	195.850,00	195.850,00
146	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	50.000,00	0,00	144.839,90	144.839,90	94.839,90	94.839,90
241	2471.99.02.00	CONVÊNIO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. PROT. SOCIAL	5	0,00	0,00	0,00	101.010,10	101.010,10	101.010,10	101.010,10
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		600.000,00	600.000,00	1.729.872,83	98.634,70	1.828.507,53	1.228.507,53	1.228.507,53
	2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS		100.000,00	100.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	95.000,00	95.000,00
147	2472.01.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
218	2472.01.02.00	TERMO ADITIVO Nº 01/12-AQUIS.EQUIP.QUALIS-UBS	2	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
219	2472.01.03.00	TERMO ADITIVO Nº 02/12- AQUISIÇÃO VEÍCULO VAN	2	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	2472.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGR. EDUCAÇÃO		50.000,00	50.000,00	43.896,79	0,00	43.896,79	-6.103,21	-6.103,21
148	2472.02.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGR. EDUCAÇÃO	2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
235	2472.02.02.00	CONVÊNIO REFORMA EE PROF. CELSO ANTONIO	2	0,00	0,00	43.896,79	0,00	43.896,79	43.896,79	43.896,79
	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-ESTRUTUR		400.000,00	400.000,00	1.490.976,04	80.838,24	1.571.814,28	1.171.814,28	1.171.814,28
149	2472.05.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-ESTRUTUR	2	400.000,00	400.000,00	83.015,96	0,00	83.015,96	-316.984,04	-316.984,04
215	2472.05.02.00	CONVÊNIO Nº 456/12-PAV.RUA PORTO RICO-JD.SÃO JOSÉ	2	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
216	2472.05.03.00	CONVÊNIO Nº 468/12-PAV. RUA OXFORD,RUA CAMPO BELO	2	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
217	2472.05.04.00	CONVÊNIO Nº 280/12-PAV. RUA ITAJUBÁ	2	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
220	2472.05.05.00	CONVÊNIO Nº 010/12 - PROGRAMA ÁGUA É VIDA	2	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
223	2472.05.06.00	CONVÊNIO Nº 309/11-DRENAGEM RUA TRABALHADORES,	2	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
224	2472.05.07.00	CONTRATO Nº 142/09 - PROJETO REVIT. RIO JACUPIR.	2	0,00	0,00	24.592,32	0,00	24.592,32	24.592,32	24.592,32
225	2472.05.08.00	CONTRATO Nº 141-09 - PROJETO REVIT. RIO CACHOER.	2	0,00	0,00	19.889,82	0,00	19.889,82	19.889,82	19.889,82
226	2472.05.09.00	CONVÊNIO Nº 1342/10-REURBANIZAÇÃO PRAÇA DA BÍBLIA	2	0,00	0,00	189.177,94	-1.036,84	188.141,10	188.141,10	188.141,10
227	2472.05.12.00	CONVÊNIO Nº 448/05/10-REF. E AMPL. CENTRO COMUNIT.	2	0,00	0,00	83.300,00	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
229	2472.05.13.00	CONVÊNIO Nº 236/11 - PAV. JD. SANTA RITA	2	0,00	0,00	140.000,00	-16.759,62	123.240,38	123.240,38	123.240,38
237	2472.05.14.00	CONVÊNIO 385/2007-CONSTR. QUADRA BICO DO PATO	2	0,00	0,00	0,00	76.134,70	76.134,70	76.134,70	76.134,70
238	2472.05.15.00	CONVÊNIO REFORMA DE EQUIP. SOCIAL CHS CAJATI	2	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		50.000,00	50.000,00	0,00	17.796,46	17.796,46	-32.203,54	-32.203,54
150	2472.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	50.000,00	50.000,00	0,00	17.796,46	17.796,46	-32.203,54	-32.203,54
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.444.000,00	-8.444.000,00	-7.005.040,00	-712.618,26	-7.717.658,26	726.341,74	726.341,74
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-8.444.000,00	-8.444.000,00	-7.005.040,00	-712.618,26	-7.717.658,26	726.341,74	726.341,74
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-8.444.000,00	-8.444.000,00	-7.005.040,00	-712.618,26	-7.717.658,26	726.341,74	726.341,74
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.844.000,00	-2.844.000,00	-2.332.656,19	-262.091,88	-2.594.748,07	249.251,93	249.251,93
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSFER		-2.804.000,00	-2.804.000,00	-2.308.197,03	-259.868,32	-2.568.065,35	235.934,65	235.934,65
151	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - F.P.M.	5	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.305.653,14	-259.777,91	-2.565.431,05	234.568,95	234.568,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 9/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
152	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ITR	5	-4.000,00	-4.000,00	-2.543,89	-90,41	-2.634,30	1.365,70	1.365,70
153	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ICMS DESON	5	-40.000,00	-40.000,00	-24.459,16	-2.223,56	-26.682,72	13.317,28	13.317,28
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.600.000,00	-5.600.000,00	-4.672.383,81	-450.526,38	-5.122.910,19	477.089,81	477.089,81
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSFERE		-5.600.000,00	-5.600.000,00	-4.672.383,81	-450.526,38	-5.122.910,19	477.089,81	477.089,81
154	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-4.286.879,38	-429.107,95	-4.715.987,33	484.012,67	484.012,67
155	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-360.000,00	-360.000,00	-351.403,65	-18.085,88	-369.489,53	-9.489,53	-9.489,53
156	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPI - EX	2	-40.000,00	-40.000,00	-34.100,78	-3.332,55	-37.433,33	2.566,67	2.566,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				77.550.000,00	77.550.000,00	62.218.696,78	7.480.855,07	69.699.551,85	-7.850.448,15	-7.850.448,15
5201	211410000	CAUÇÕES E GARANTIAS	1			28.800,64	0,00	28.800,64	28.800,64	28.800,64
5203	211410000	EMPREIT. RF SC LTDA	1			21,68	4,17	25,85	25,85	25,85
5204	211410000	JOSE MED. DOS SANTOS	1			62,43	12,18	74,61	74,61	74,61
5205	211410000	FUNERÁRIA SÃO CAMILO	1			63,91	0,00	63,91	63,91	63,91
5218	211410000	HIPERMOLDE CONSTR. PRÉ-FABRICADAS LTDA.	1			15.794,73	65,30	15.860,03	15.860,03	15.860,03
5222	211410000	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1			135,09	10,07	145,16	145,16	145,16
5223	211410000	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			67,68	-67,68	0,00	0,00	0,00
5226	211410000	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			276,21	99,98	376,19	376,19	376,19
5229	211410000	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	1			5.682,19	0,00	5.682,19	5.682,19	5.682,19
5234	211410000	AGUIAR DA VEIGA CONSTR. E SERV. DE TERRAPL.	1			947,92	0,00	947,92	947,92	947,92
5235	211410000	ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA.	1			3.357,19	0,00	3.357,19	3.357,19	3.357,19
5239	211410000	ADAUTO DE PAULA PEREIRA NETO - ME	1			1.220,77	0,00	1.220,77	1.220,77	1.220,77
5240	211410000	R & R COM. E SERV. DE CONSTR. EM GERAL LTDA.	1			677,98	49,34	727,32	727,32	727,32
5244	211410000	JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1			2.920,29	367,71	3.288,00	3.288,00	3.288,00
5245	211410000	OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LT	1			5.647,63	0,00	5.647,63	5.647,63	5.647,63
5303	211110100	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			725.096,11	122.226,37	847.322,48	847.322,48	847.322,48
5304	211110100	I.N.S.S. - FUNDEF	1			334.936,65	69.330,51	404.267,16	404.267,16	404.267,16
5305	211110100	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			414.808,80	112.346,44	527.155,24	527.155,24	527.155,24
5306	211110200	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			169.369,39	34.281,97	203.651,36	203.651,36	203.651,36
5307	211180000	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			38.370,68	-34.303,46	4.067,22	4.067,22	4.067,22
5308	211150000	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			64.129,05	6.165,72	70.294,77	70.294,77	70.294,77
5309	211160000	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			1.116,00	98,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00
5310	211150000	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			16.646,12	1.374,75	18.020,87	18.020,87	18.020,87
5312	211120000	P E N S Õ E S	1			126.336,69	17.914,48	144.251,17	144.251,17	144.251,17
5316	211180000	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			62.048,21	5.618,04	67.666,25	67.666,25	67.666,25
5319	211180000	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			116.919,37	8.614,55	125.533,92	125.533,92	125.533,92
5321	211199900	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			147.448,12	22.760,27	170.208,39	170.208,39	170.208,39
5322	211180000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			281.889,09	25.859,68	307.748,77	307.748,77	307.748,77
5325	211160000	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	1			2.615,10	473,03	3.088,13	3.088,13	3.088,13
5326	211160000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			39.612,15	-12,89	39.599,26	39.599,26	39.599,26
5328	211160000	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V.	1			9.859,60	1.335,64	11.195,24	11.195,24	11.195,24
5332	211180000	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1			198.854,72	14.074,57	212.929,29	212.929,29	212.929,29
5333	211180000	BANCO FINASA BMC S/A	1			624.251,02	49.091,30	673.342,32	673.342,32	673.342,32
5336	211160000	APAE DE CAJATI	1			3.685,00	260,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00
5337	211180000	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			853.417,59	83.663,04	937.080,63	937.080,63	937.080,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 10/10

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5401	211199900	PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			162.964,46	0,00	162.964,46	162.964,46	162.964,46
5402	211199900	DOAÇÃO DE TERCEIROS	1			2.648,40	-2.648,40	0,00	0,00	0,00
5402	211199900	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			181.143,50	14.210,52	195.354,02	195.354,02	195.354,02
5501	612120000	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1			2.016.666,63	183.333,37	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
5801	112190200	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			99.401,50	20.077,50	119.479,00	119.479,00	119.479,00
5803	112190100	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			33.896,02	7.275,87	41.171,89	41.171,89	41.171,89
5805	211199900	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			1.219,17	71,74	1.290,91	1.290,91	1.290,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.795.025,48	764.033,68	7.559.059,16		
TOTAL DA RECEITA						69.013.722,26	8.244.888,75	77.258.611,01		
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								85.459.127,98		

CAJATI, 31 de Dezembro 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