

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	50.028.460,00	36.964.883,37	5.787.214,25	42.752.097,62	-42.041.902,38	-7.276.362,38
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.625.000,00	5.678.750,00	5.518.973,43	697.459,88	6.216.433,31	-3.408.566,69	537.683,31
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.295.000,00	5.484.050,00	5.245.651,61	679.605,08	5.925.256,69	-3.369.743,31	441.206,69
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.145.000,00	1.855.550,00	1.942.620,40	226.441,26	2.169.061,66	-975.938,34	313.511,66
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.500.000,00	885.000,00	1.058.787,09	70.658,93	1.129.446,02	-370.553,98	244.446,02
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	1.200.000,00	708.000,00	828.703,67	64.386,25	893.089,92	-306.910,08	185.089,92
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	300.000,00	177.000,00	230.083,42	6.272,68	236.356,10	-63.643,90	59.356,10
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		1.580.000,00	932.200,00	736.551,46	102.511,08	839.062,54	-740.937,46	-93.137,46
3	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	1.550.000,00	914.500,00	725.076,18	100.216,40	825.292,58	-724.707,42	-89.207,42
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	17.700,00	11.475,28	2.294,68	13.769,96	-16.230,04	-3.930,04
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	65.000,00	38.350,00	147.281,85	53.271,25	200.553,10	135.553,10	162.203,10
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		6.150.000,00	3.628.500,00	3.303.031,21	453.163,82	3.756.195,03	-2.393.804,97	127.695,03
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	6.150.000,00	3.628.500,00	3.303.031,21	453.163,82	3.756.195,03	-2.393.804,97	127.695,03
	1120.00.00.00	TAXAS		325.000,00	191.750,00	273.321,82	17.854,80	291.176,62	-33.823,38	99.426,62
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		280.000,00	165.200,00	200.264,81	4.496,81	204.761,62	-75.238,38	39.561,62
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	5.900,00	7.541,58	361,69	7.903,27	-2.096,73	2.003,27
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	204.000,00	120.360,00	172.559,59	3.670,75	176.230,34	-27.769,66	55.870,34
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	1.000,00	590,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-590,00
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	1	30.000,00	17.700,00	20.034,33	464,37	20.498,70	-9.501,30	2.798,70
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	30.000,00	17.700,00	129,31	0,00	129,31	-29.870,69	-17.570,69
12	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	5.000,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.950,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.000,00	26.550,00	73.057,01	13.357,99	86.415,00	41.415,00	59.865,00
13	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	15.000,00	8.850,00	9.540,65	616,19	10.156,84	-4.843,16	1.306,84
14	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	5.900,00	13.075,57	1.368,09	14.443,66	4.443,66	8.543,66
15	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	20.000,00	11.800,00	50.440,79	11.373,71	61.814,50	41.814,50	50.014,50
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.950,00
16	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	5.000,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.950,00
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		270.000,00	159.300,00	116.086,80	16.627,16	132.713,96	-137.286,04	-26.586,04
17	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	270.000,00	159.300,00	116.086,80	16.627,16	132.713,96	-137.286,04	-26.586,04
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		513.000,00	302.670,00	262.505,32	31.217,95	293.723,27	-219.276,73	-8.946,73
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		512.000,00	302.080,00	262.505,32	31.217,95	293.723,27	-218.276,73	-8.356,73
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		510.000,00	300.900,00	262.505,32	31.217,95	293.723,27	-216.276,73	-7.176,73
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	182.900,00	167.415,89	23.293,53	190.709,42	-119.290,58	7.809,42
18	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	80.000,00	47.200,00	33.546,01	4.265,63	37.811,64	-42.188,36	-9.388,36
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SAÚDE		57.000,00	33.630,00	45.373,49	4.292,55	49.666,04	-7.333,96	16.036,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1325.01.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5	10.000,00	5.900,00	6.178,84	1.061,85	7.240,69	-2.759,31	1.340,69
20	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE	5	2.000,00	1.180,00	583,48	87,86	671,34	-1.328,66	-508,66
21	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	2.000,00	1.180,00	656,23	3,86	660,09	-1.339,91	-519,91
22	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5	2.000,00	1.180,00	622,47	109,15	731,62	-1.268,38	-448,38
23	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.000,00	1.180,00	658,97	88,15	747,12	-1.252,88	-432,88
163	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	5	0,00	0,00	28,97	4,02	32,99	32,99	32,99
24	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.000,00	1.180,00	149,11	19,47	168,58	-1.831,42	-1.011,42
25	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÉDIA E ALTA COMPLEX.	5	2.000,00	1.180,00	3.338,72	576,39	3.915,11	1.915,11	2.735,11
26	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	2.000,00	1.180,00	127,04	14,28	141,32	-1.858,68	-1.038,68
27	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	590,00	337,94	127,62	465,56	-534,44	-124,44
28	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FUNDO DE SAÚDE	1	30.000,00	17.700,00	14.815,36	1.207,98	16.023,34	-13.976,66	-1.676,66
29	1325.01.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4012-6	5	1.000,00	590,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-590,00
172	1325.01.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.POL.PROM.SAÚDE	5	0,00	0,00	555,48	84,22	639,70	639,70	639,70
30	1325.01.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4020-7	5	1.000,00	590,00	329,43	0,00	329,43	-670,57	-260,57
160	1325.01.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS PMAQ	5	0,00	0,00	66,02	25,60	91,62	91,62	91,62
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	3.384,56	361,62	3.746,18	3.746,18	3.746,18
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
206	1325.01.03.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	1325.01.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. VEÍCULO TIPO VAN	2	0,00	0,00	0,00	185,41	185,41	185,41	185,41
209	1325.01.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS	2	0,00	0,00	0,00	296,66	296,66	296,66	296,66
212	1325.01.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS I C/C 624002-2	5	0,00	0,00	0,00	38,41	38,41	38,41	38,41
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. EDUCAÇÃO		80.000,00	47.200,00	33.216,47	2.335,65	35.552,12	-44.447,88	-11.647,88
31	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	2	35.000,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-20.650,00
32	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	30.000,00	17.700,00	20.422,34	1.232,53	21.654,87	-8.345,13	3.954,87
33	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	2	7.000,00	4.130,00	1.796,31	0,00	1.796,31	-5.203,69	-2.333,69
34	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	5	2.000,00	1.180,00	807,77	134,05	941,82	-1.058,18	-238,18
35	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	1.180,00	424,47	69,82	494,29	-1.505,71	-685,71
182	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10
36	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	1.180,00	187,83	25,76	213,59	-1.786,41	-966,41
188	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BASICA	1	0,00	0,00	9.565,28	871,39	10.436,67	10.436,67	10.436,67
37	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	2.000,00	1.180,00	12,47	0,00	12,47	-1.987,53	-1.167,53
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SOCIAL		16.000,00	9.440,00	1.545,25	347,74	1.892,99	-14.107,01	-7.547,01
38	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	590,00	154,51	75,99	230,50	-769,50	-359,50
39	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	590,00	11,38	1,91	13,29	-986,71	-576,71
40	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	2.000,00	1.180,00	173,32	35,74	209,06	-1.790,94	-970,94
41	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO ALTA COMPLEXIDA	5	2.000,00	1.180,00	22,34	3,15	25,49	-1.974,51	-1.154,51
42	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	2.000,00	1.180,00	59,71	2,74	62,45	-1.937,55	-1.117,55
43	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPL.II	5	2.000,00	1.180,00	208,20	62,68	270,88	-1.729,12	-909,12
44	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÈDIA COMPL. III	5	2.000,00	1.180,00	52,31	0,42	52,73	-1.947,27	-1.127,27
45	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÍNDICE GESTÃO DESCENTR.	5	2.000,00	1.180,00	582,20	100,54	682,74	-1.317,26	-497,26
46	1325.01.10.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIS BÁSICO VARIÁVEL	5	1.000,00	590,00	76,38	17,27	93,65	-906,35	-496,35
47	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JOVEM	5	1.000,00	590,00	102,14	19,27	121,41	-878,59	-468,59
158	1325.01.10.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	102,76	28,03	130,79	130,79	130,79

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

Exercício: 2012

Página: 3/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		77.000,00	45.430,00	53.734,67	12.051,96	65.786,63	-11.213,37	20.356,63
48	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	3.000,00	1.770,00	580,80	192,91	773,71	-2.226,29	-996,29
49	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	590,00	84,12	17,19	101,31	-898,69	-488,69
50	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	5	50.000,00	29.500,00	8.095,36	568,72	8.664,08	-41.335,92	-20.835,92
51	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	5	6.000,00	3.540,00	1.894,43	262,19	2.156,62	-3.843,38	-1.383,38
52	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C I D E	2	2.000,00	1.180,00	388,60	59,73	448,33	-1.551,67	-731,67
53	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1054-2-AV. ACESSO	2	1.000,00	590,00	2.766,64	78,96	2.845,60	1.845,60	2.255,60
54	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1187-5 - DRENAGEM	2	1.000,00	590,00	19,44	0,00	19,44	-980,56	-570,56
55	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1021-6 - CONSTR. QUADRA	2	1.000,00	590,00	44,19	5,76	49,95	-950,05	-540,05
56	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	6	1.000,00	590,00	3.782,68	500,04	4.282,72	3.282,72	3.692,72
57	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 8763-7 - PRAÇA BÍBLIA	2	2.000,00	1.180,00	931,27	656,40	1.587,67	-412,33	407,67
58	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 006647041-5 - CONSTR CE	5	2.000,00	1.180,00	3.669,98	0,00	3.669,98	1.669,98	2.489,98
59	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47073-3 - AMPL. UBS	5	2.000,00	1.180,00	3.309,40	363,03	3.672,43	1.672,43	2.492,43
60	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47072-5 - REFORMA UBS	5	2.000,00	1.180,00	3.503,02	301,18	3.804,20	1.804,20	2.624,20
61	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47049-0 - AMPL. POSTO S	5	2.000,00	1.180,00	3.416,98	354,94	3.771,92	1.771,92	2.591,92
62	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPLANTAÇÃO APAR. GINÁSTICA	2	1.000,00	590,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-590,00
164	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10040-4 - PAV. JD.S.RIT	2	0,00	0,00	1.502,75	127,99	1.630,74	1.630,74	1.630,74
165	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	6	0,00	0,00	346,93	28,97	375,90	375,90	375,90
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	152,39	16,77	169,16	169,16	169,16
168	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. APAR. RAO-X-HOSPITA	2	0,00	0,00	984,81	128,56	1.113,37	1.113,37	1.113,37
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	271,38	17,54	288,92	288,92	288,92
171	1325.01.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO JACUPIR.	2	0,00	0,00	347,53	14,75	362,28	362,28	362,28
174	1325.01.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II C/C 00624023-1	5	0,00	0,00	426,95	50,79	477,74	477,74	477,74
175	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALARGA. PONTE C/C 8852-8	2	0,00	0,00	4.631,73	188,21	4.819,94	4.819,94	4.819,94
176	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLHIS C/C 00647050-4	5	0,00	0,00	622,14	91,16	713,30	713,30	713,30
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	0,06	2.883,83	2.883,89	2.883,89	2.883,89
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	345,39	131,79	477,18	477,18	477,18
183	1325.01.99.35	APLIC. FINANCEIRA - INCENT. CONSTR. ACADEMIA SAÚDE	5	0,00	0,00	312,98	88,63	401,61	401,61	401,61
189	1325.01.99.36	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLARES	5	0,00	0,00	4.821,87	1.897,98	6.719,85	6.719,85	6.719,85
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	1.497,37	1.153,13	2.650,50	2.650,50	2.650,50
193	1325.01.99.42	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10715-8-CONV. 456/2012	2	0,00	0,00	608,82	592,51	1.201,33	1.201,33	1.201,33
194	1325.01.99.44	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 8691-6-CONV. 1208/2010	2	0,00	0,00	295,84	273,32	569,16	569,16	569,16
195	1325.01.99.45	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10545-7-PAV. RUA ITAJUB	2	0,00	0,00	911,11	511,49	1.422,60	1.422,60	1.422,60
210	1325.01.99.46	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DRENAGEM C/C 10437-X	2	0,00	0,00	0,00	48,50	48,50	48,50	48,50
211	1325.01.99.47	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÁGUA É VIDA C/C 10438-8	2	0,00	0,00	0,00	444,99	444,99	444,99	444,99
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		200.000,00	118.000,00	95.089,43	7.924,42	103.013,85	-96.986,15	-14.986,15
63	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	118.000,00	95.089,43	7.924,42	103.013,85	-96.986,15	-14.986,15
64	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1	2.000,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.180,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
65	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	1.000,00	590,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-590,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.900,00
66	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.900,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.450.000,00	43.335.500,00	30.647.896,15	4.970.155,52	35.618.051,67	-37.831.948,33	-7.717.448,33
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		71.990.000,00	42.474.100,00	29.894.191,93	4.965.247,42	34.859.439,35	-37.130.560,65	-7.614.660,65
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		31.340.000,00	18.490.600,00	11.233.632,22	1.577.101,37	12.810.733,59	-18.529.266,41	-5.679.866,41
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.020.000,00	8.271.800,00	6.984.503,95	829.830,24	7.814.334,19	-6.205.665,81	-457.465,81
67	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F.P.M.	5	14.000.000,00	8.260.000,00	6.983.285,32	829.474,81	7.812.760,13	-6.187.239,87	-447.239,87
68	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I.T.R.	5	20.000,00	11.800,00	1.218,63	355,43	1.574,06	-18.425,94	-10.225,94
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		11.760.000,00	6.938.400,00	1.628.602,72	262.643,86	1.891.246,58	-9.868.753,42	-5.047.153,42
69	1721.22.20.00	COTA-PARTE - CFEM	5	11.500.000,00	6.785.000,00	1.452.550,00	234.836,02	1.687.386,02	-9.812.613,98	-5.097.613,98
70	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5	250.000,00	147.500,00	176.052,72	27.807,84	203.860,56	-46.139,44	56.360,56
71	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	5	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.900,00
	1721.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO S U S - FUNDO A FUNDO		2.775.000,00	1.637.250,00	1.310.819,46	242.430,27	1.553.249,73	-1.221.750,27	-84.000,27
72	1721.33.01.00	SUS - PAB FIXO	5	600.000,00	354.000,00	302.510,08	58.859,16	361.369,24	-238.630,76	7.369,24
73	1721.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S	5	270.000,00	159.300,00	129.826,00	24.388,00	154.214,00	-115.786,00	-5.086,00
74	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	5	330.000,00	194.700,00	164.240,00	28.520,00	192.760,00	-137.240,00	-1.940,00
75	1721.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	5	20.000,00	11.800,00	35.022,80	13.385,42	48.408,22	28.408,22	36.608,22
207	1721.33.05.00	SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1721.33.06.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAMPANH DE VACINAÇÃO	5	5.000,00	2.950,00	1.320,88	0,00	1.320,88	-3.679,12	-1.629,12
77	1721.33.07.00	SUS - INCENTIVO A FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO	5	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.900,00
78	1721.33.08.00	SUS - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	90.000,00	53.100,00	36.772,85	14.709,14	51.481,99	-38.518,01	-1.618,01
79	1721.33.09.00	SUS - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	1.200.000,00	708.000,00	533.811,30	88.968,55	622.779,85	-577.220,15	-85.220,15
80	1721.33.10.00	SUS - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	200.000,00	118.000,00	14.515,55	0,00	14.515,55	-185.484,45	-103.484,45
81	1721.33.11.00	SUS - OUTROS PROGRAMAS	5	50.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.500,00
159	1721.33.12.00	SUS-PM AQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	5	0,00	0,00	20.800,00	13.600,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
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.POL.OS 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	181.720,00	179.210,95	37.019,58	216.230,53	-91.769,47	34.510,53
82	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	76.000,00	44.840,00	37.800,00	6.300,00	44.100,00	-31.900,00	-740,00
83	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRÓ-JOVEM	5	61.000,00	35.990,00	24.511,77	5.025,00	29.536,77	-31.463,23	-6.453,23
84	1721.34.03.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	5	21.000,00	12.390,00	8.346,75	1.669,35	10.016,10	-10.983,90	-2.373,90
85	1721.34.04.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	5	55.000,00	32.450,00	31.300,00	12.700,00	44.000,00	-11.000,00	11.550,00
86	1721.34.05.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	5	27.000,00	15.930,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-24.800,00	-13.730,00
87	1721.34.06.00	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	52.000,00	30.680,00	47.163,70	8.051,57	55.215,27	3.215,27	24.535,27
88	1721.34.07.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5	16.000,00	9.440,00	7.658,70	1.276,45	8.935,15	-7.064,85	-504,85
157	1721.34.08.00	FNAS - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	20.230,03	1.997,21	22.227,24	22.227,24	22.227,24
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE		2.227.000,00	1.313.930,00	1.063.788,22	194.059,60	1.257.847,82	-969.152,18	-56.082,18
89	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	1.500.000,00	885.000,00	802.444,47	-802.444,47	0,00	-1.500.000,00	-885.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 5/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
90	1721.35.02.00	FNDE - PDDE	5	5.000,00	2.950,00	6.311,80	-6.311,80	0,00	-5.000,00	-2.950,00
91	1721.35.03.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	320.000,00	188.800,00	115.512,00	-115.512,00	0,00	-320.000,00	-188.800,00
92	1721.35.04.00	FNDE - PNATE	5	230.000,00	135.700,00	65.236,05	-65.236,05	0,00	-230.000,00	-135.700,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		172.000,00	101.480,00	74.283,90	1.183.563,92	1.257.847,82	1.085.847,82	1.156.367,82
93	1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	5	12.000,00	7.080,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	-12.000,00	-7.080,00
94	1721.35.99.02	FNDE - PNAE PNAP	5	45.000,00	26.550,00	18.840,00	-18.840,00	0,00	-45.000,00	-26.550,00
95	1721.35.99.03	FNDE - PNAE E.J.A.	5	25.000,00	14.750,00	10.488,00	-10.488,00	0,00	-25.000,00	-14.750,00
96	1721.35.99.04	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	85.000,00	50.150,00	34.728,00	-34.728,00	0,00	-85.000,00	-50.150,00
97	1721.35.99.05	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	2.950,00	627,90	-627,90	0,00	-5.000,00	-2.950,00
196	1721.35.99.06	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	922.726,72	922.726,72	922.726,72	922.726,72
197	1721.35.99.07	FNDE - PDDE	5	0,00	0,00	0,00	6.311,80	6.311,80	6.311,80	6.311,80
198	1721.35.99.08	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	0,00	0,00	0,00	144.390,00	144.390,00	144.390,00	144.390,00
199	1721.35.99.09	FNDE - PNATE	5	0,00	0,00	0,00	86.981,40	86.981,40	86.981,40	86.981,40
200	1721.35.99.11	FNDE - PNAE CRECHES	5	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
201	1721.35.99.12	FNDE - PNE PNAP	5	0,00	0,00	0,00	26.690,00	26.690,00	26.690,00	26.690,00
202	1721.35.99.13	FNDE - PNAE E.J.A.	5	0,00	0,00	0,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
203	1721.35.99.14	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	0,00	0,00	0,00	43.410,00	43.410,00	43.410,00	43.410,00
204	1721.35.99.15	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	0,00	627,90	627,90	627,90	627,90
98	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	5	200.000,00	118.000,00	66.706,92	11.117,82	77.824,74	-122.175,26	-40.175,26
99	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	50.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.500,00
	1722.00.00.00	T R A N S F E R Ê N C I A S D O S E S T A D O S		28.650.000,00	16.903.500,00	13.133.112,44	2.448.329,81	15.581.442,25	-13.068.557,75	-1.322.057,75
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.120.000,00	16.590.800,00	12.803.294,75	2.425.403,81	15.228.698,56	-12.891.301,44	-1.362.101,44
100	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2	26.000.000,00	15.340.000,00	11.402.893,00	2.244.681,58	13.647.574,58	-12.352.425,42	-1.692.425,42
101	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2	1.800.000,00	1.062.000,00	1.276.569,59	150.438,92	1.427.008,51	-372.991,49	365.008,51
102	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2	200.000,00	118.000,00	88.638,19	15.158,39	103.796,58	-96.203,42	-14.203,42
103	1722.01.13.00	COTA-PARTE C.I.D.E.	2	120.000,00	70.800,00	35.193,97	15.124,92	50.318,89	-69.681,11	-20.481,11
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		5.000,00	2.950,00	10.195,24	1.350,49	11.545,73	6.545,73	8.595,73
104	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	5.000,00	2.950,00	10.195,24	1.350,49	11.545,73	6.545,73	8.595,73
	1722.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. SAÚDE		192.000,00	113.280,00	33.634,00	3.617,00	37.251,00	-154.749,00	-76.029,00
105	1722.33.01.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2	145.000,00	85.550,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-85.550,00
106	1722.33.02.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	20.000,00	11.800,00	7.234,00	3.617,00	10.851,00	-9.149,00	-949,00
107	1722.33.03.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	15.930,00	26.400,00	0,00	26.400,00	-600,00	10.470,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		333.000,00	196.470,00	285.988,45	17.958,51	303.946,96	-29.053,04	107.476,96
108	1722.99.14.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	34.000,00	20.060,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	-34.000,00	-20.060,00
109	1722.99.15.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	58.000,00	34.220,00	45.873,56	0,00	45.873,56	-12.126,44	11.653,56
110	1722.99.16.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	36.000,00	21.240,00	22.360,00	0,00	22.360,00	-13.640,00	1.120,00
111	1722.99.17.00	PROGRAMA RENDA CIDADÃ	2	5.000,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.950,00
112	1722.99.18.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	2	200.000,00	118.000,00	100.600,00	0,00	100.600,00	-99.400,00	-17.400,00
181	1722.99.19.00	CONVÊNIO PARCERIA SENAR/SP	2	0,00	0,00	103.154,89	17.958,51	121.113,40	121.113,40	121.113,40
205	1722.99.21.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.000.000,00	7.080.000,00	5.527.447,27	939.816,24	6.467.263,51	-5.532.736,49	-612.736,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 6/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
113	1724.01.00.00	F U N D E B	2	12.000.000,00	7.080.000,00	5.527.447,27	939.816,24	6.467.263,51	-5.532.736,49	-612.736,49
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.460.000,00	861.400,00	753.704,22	4.908,10	758.612,32	-701.387,68	-102.787,68
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		60.000,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-35.400,00
114	1761.04.00.00	PROGRAMA COMBATE A FOME	5	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.900,00
115	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.500,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.400.000,00	826.000,00	753.704,22	4.908,10	758.612,32	-641.387,68	-67.387,68
116	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2	50.000,00	29.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	70.500,00
117	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR	2	1.300.000,00	767.000,00	638.722,50	0,00	638.722,50	-661.277,50	-128.277,50
118	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2	50.000,00	29.500,00	14.981,72	4.908,10	19.889,82	-30.110,18	-9.610,18
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		926.000,00	546.340,00	419.421,67	71.753,74	491.175,41	-434.824,59	-55.164,59
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		225.000,00	132.750,00	98.744,84	18.586,68	117.331,52	-107.668,48	-15.418,48
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		35.000,00	20.650,00	15.529,39	2.038,02	17.567,41	-17.432,59	-3.082,59
119	1911.38.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.P.T.U	1	10.000,00	5.900,00	1.859,40	963,02	2.822,42	-7.177,58	-3.077,58
120	1911.40.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.S.S.	1	15.000,00	8.850,00	12.519,52	897,50	13.417,02	-1.582,98	4.567,02
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	5.900,00	1.150,47	177,50	1.327,97	-8.672,03	-4.572,03
121	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	5.900,00	1.150,47	177,50	1.327,97	-8.672,03	-4.572,03
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		170.000,00	100.300,00	70.362,57	12.122,08	82.484,65	-87.515,35	-17.815,35
122	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	100.000,00	59.000,00	52.312,28	7.442,01	59.754,29	-40.245,71	754,29
123	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	11.800,00	3.607,08	1.955,48	5.562,56	-14.437,44	-6.237,44
124	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	50.000,00	29.500,00	14.443,21	2.724,59	17.167,80	-32.832,20	-12.332,20
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	11.800,00	12.852,88	4.426,58	17.279,46	-2.720,54	5.479,46
125	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	20.000,00	11.800,00	12.852,88	4.426,58	17.279,46	-2.720,54	5.479,46
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		97.000,00	57.230,00	16.752,24	1.172,13	17.924,37	-79.075,63	-39.305,63
	1921.00.00.00	I N D E N I Z A Ç Õ E S		71.000,00	41.890,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	-41.890,00
126	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	1.000,00	590,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-590,00
127	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	70.000,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-41.300,00
	1922.00.00.00	R E S T I T U I Ç Õ E S		26.000,00	15.340,00	16.752,24	1.172,13	17.924,37	-8.075,63	2.584,37
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		26.000,00	15.340,00	16.752,24	1.172,13	17.924,37	-8.075,63	2.584,37
128	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	26.000,00	15.340,00	16.752,24	1.172,13	17.924,37	-8.075,63	2.584,37
	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	236.000,00	196.101,72	31.436,27	227.537,99	-172.462,01	-8.462,01
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		400.000,00	236.000,00	196.101,72	31.436,27	227.537,99	-172.462,01	-8.462,01
129	1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	200.000,00	118.000,00	141.039,26	18.907,23	159.946,49	-40.053,51	41.946,49
130	1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	11.800,00	9.571,73	4.868,53	14.440,26	-5.559,74	2.640,26
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		180.000,00	106.200,00	45.490,73	7.660,51	53.151,24	-126.848,76	-53.048,76
131	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	180.000,00	106.200,00	45.490,73	7.660,51	53.151,24	-126.848,76	-53.048,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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.)
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		204.000,00	120.360,00	107.822,87	20.558,66	128.381,53	-75.618,47	8.021,53
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		204.000,00	120.360,00	107.822,87	20.558,66	128.381,53	-75.618,47	8.021,53
132	1990.99.01.00	RECEITAS DE MERCADO E FEIRAS	1	5.000,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.950,00
133	1990.99.02.00	MULTA P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	1	5.000,00	2.950,00	2.087,96	208,76	2.296,72	-2.703,28	-653,28
134	1990.99.03.00	RECEITA EMBARQUE/DESEMBARQUE RODOVIÁRIA	1	40.000,00	23.600,00	3.723,56	326,03	4.049,59	-35.950,41	-19.550,41
135	1990.99.04.00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	1	1.000,00	590,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-590,00
136	1990.99.05.00	DESOBEDIÊNCIAS A HORÁRIOS	1	1.000,00	590,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-590,00
137	1990.99.06.00	REGULARIZAÇÃO TÍTULO IMÓVEIS - ITESP	1	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.900,00
138	1990.99.07.00	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	6	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.900,00
139	1990.99.08.00	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	1	2.000,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.180,00
140	1990.99.09.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6	30.000,00	17.700,00	2.522,70	142,00	2.664,70	-27.335,30	-15.035,30
141	1990.99.15.00	OUTRAS RECEITAS	1	100.000,00	59.000,00	92.923,78	18.916,64	111.840,42	11.840,42	52.840,42
185	1990.99.17.00	RECEITAS - HONORÁRIOS/SUCUMBÊNCIA/ADVOCATÍCIOS	1	0,00	0,00	6.564,87	965,23	7.530,10	7.530,10	7.530,10
	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	708.000,00	2.242.735,94	650.327,38	2.893.063,32	1.693.063,32	2.185.063,32
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	177.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	97.114,06
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		300.000,00	177.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	97.114,06
142	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	300.000,00	177.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	97.114,06
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		900.000,00	531.000,00	1.968.621,88	650.327,38	2.618.949,26	1.718.949,26	2.087.949,26
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		900.000,00	531.000,00	1.968.621,88	650.327,38	2.618.949,26	1.718.949,26	2.087.949,26
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		300.000,00	177.000,00	1.097.599,92	99.441,06	1.197.040,98	897.040,98	1.020.040,98
143	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5	100.000,00	59.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	191.000,00
144	2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.	5	50.000,00	29.500,00	573.720,00	0,00	573.720,00	523.720,00	544.220,00
145	2471.05.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFRA-ESTRUT	5	100.000,00	59.000,00	273.879,92	99.441,06	373.320,98	273.320,98	314.320,98
146	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.500,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		600.000,00	354.000,00	871.021,96	550.886,32	1.421.908,28	821.908,28	1.067.908,28
147	2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2	100.000,00	59.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	95.000,00	136.000,00
148	2472.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGR. EDUCAÇÃO	2	50.000,00	29.500,00	83.300,00	0,00	83.300,00	33.300,00	53.800,00
149	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-ESTRUTUR	2	400.000,00	236.000,00	787.721,96	355.886,32	1.143.608,28	743.608,28	907.608,28
150	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	50.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.500,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.444.000,00	-4.981.960,00	-3.917.117,30	-696.990,02	-4.614.107,32	3.829.892,68	367.852,68
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-8.444.000,00	-4.981.960,00	-3.917.117,30	-696.990,02	-4.614.107,32	3.829.892,68	367.852,68
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-8.444.000,00	-4.981.960,00	-3.917.117,30	-696.990,02	-4.614.107,32	3.829.892,68	367.852,68
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.844.000,00	-1.677.960,00	-1.410.241,91	-168.189,58	-1.578.431,49	1.265.568,51	99.528,51
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSFER		-2.804.000,00	-1.654.360,00	-1.396.900,55	-165.966,02	-1.562.866,57	1.241.133,43	91.493,43
151	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - F.P.M.	5	-2.800.000,00	-1.652.000,00	-1.396.656,91	-165.894,95	-1.562.551,86	1.237.448,14	89.448,14
152	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ITR	5	-4.000,00	-2.360,00	-243,64	-71,07	-314,71	3.685,29	2.045,29
153	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ICMS DESON	5	-40.000,00	-23.600,00	-13.341,36	-2.223,56	-15.564,92	24.435,08	8.035,08



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

Exercício: 2012

Página: 8/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.600.000,00	-3.304.000,00	-2.506.875,39	-528.800,44	-3.035.675,83	2.564.324,17	268.324,17
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSFERÊ		-5.600.000,00	-3.304.000,00	-2.506.875,39	-528.800,44	-3.035.675,83	2.564.324,17	268.324,17
154	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-5.200.000,00	-3.068.000,00	-2.280.578,51	-448.936,29	-2.729.514,80	2.470.485,20	338.485,20
155	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-360.000,00	-212.400,00	-208.569,24	-76.832,47	-285.401,71	74.598,29	-73.001,71
156	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPI - EX	2	-40.000,00	-23.600,00	-17.727,64	-3.031,68	-20.759,32	19.240,68	2.840,68
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>77.550.000,00</b>	<b>45.754.500,00</b>	<b>35.290.502,01</b>	<b>5.740.551,61</b>	<b>41.031.053,62</b>	<b>-36.518.946,38</b>	<b>-4.723.446,38</b>
	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				4.065.853,16	658.169,71	4.724.022,87	4.724.022,87	4.724.022,87
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				16.729,27	409,46	17.138,73	17.138,73	17.138,73
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			13,22	2,22	15,44	15,44	15,44
5204	5203.00.00.00	JOSE MED. DOS SANTOS	1			38,21	5,95	44,16	44,16	44,16
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	ALVÁREZ 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			62,68	10,45	73,13	73,13	73,13
	5240.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME				1.314,61	290,84	1.605,45	1.605,45	1.605,45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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.)
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			1.109,00	258,65	1.367,65	1.367,65	1.367,65
5223	5245.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			35,49	32,19	67,68	67,68	67,68
5226	5246.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			170,12	0,00	170,12	170,12	170,12
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	100,00	100,00	100,00	100,00
	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				2.768.617,21	441.190,42	3.209.807,63	3.209.807,63	3.209.807,63
5304	5301.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDEF	1			184.221,13	30.307,60	214.528,73	214.528,73	214.528,73
5305	5302.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			206.939,66	39.017,53	245.957,19	245.957,19	245.957,19
5303	5303.00.00.00	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			408.141,89	62.183,41	470.325,30	470.325,30	470.325,30
5306	5304.00.00.00	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			76.243,09	15.820,77	92.063,86	92.063,86	92.063,86
5321	5310.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			79.201,50	12.297,33	91.498,83	91.498,83	91.498,83
	5320.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				161.889,87	18.108,60	179.998,47	179.998,47	179.998,47
5315	5321.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	5322.00.00.00	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS	1			38.370,68	0,00	38.370,68	38.370,68	38.370,68
5308	5323.00.00.00	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			35.029,91	5.014,09	40.044,00	40.044,00	40.044,00
5309	5324.00.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			612,00	90,00	702,00	702,00	702,00
5310	5325.00.00.00	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			9.303,60	1.450,40	10.754,00	10.754,00	10.754,00
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			67.875,17	11.511,54	79.386,71	79.386,71	79.386,71
5313	5328.00.00.00	MULTA DE TRÂNSITO	1			268,10	42,57	310,67	310,67	310,67
5314	5329.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	1			10.430,41	0,00	10.430,41	10.430,41	10.430,41
	5330.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				6.167,19	1.463,51	7.630,70	7.630,70	7.630,70
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			3.839,09	1.178,51	5.017,60	5.017,60	5.017,60
5336	5335.00.00.00	APAE DE CAJATI	1			2.070,00	285,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
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 - EMPRESTIMOS PESSOAIS	1			28.938,52	6.818,61	35.757,13	35.757,13	35.757,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 10/11

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	5350.00.00.00	DEMAIS CONSIGNAÇÕES				482.697,61	79.687,50	562.385,11	562.385,11	562.385,11
5325	5351.00.00.00	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	1			1.376,96	356,48	1.733,44	1.733,44	1.733,44
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			441.715,01	79.331,02	521.046,03	521.046,03	521.046,03
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			67.488,96	10.810,76	78.299,72	78.299,72	78.299,72
5320	5380.00.00.00	CURSOS DE INFORMÁTICA-INFOVALE INF. E REPRES.	1			461.615,60	69.190,78	530.806,38	530.806,38	530.806,38
5332	5385.00.00.00	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1			112.880,63	17.257,43	130.138,06	130.138,06	130.138,06
5333	5386.00.00.00	BANCO FINASA BMC S/A	1			348.734,97	51.933,35	400.668,32	400.668,32	400.668,32
5322	5390.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1			143.456,59	26.293,24	169.749,83	169.749,83	169.749,83
	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				103.581,02	13.790,10	117.371,12	117.371,12	117.371,12
5401	5401.00.00.00	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	5402.00.00.00	DOAÇÃO DE TERCEIROS	1			2.648,40	0,00	2.648,40	2.648,40	2.648,40
5402	5410.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			100.932,62	13.790,10	114.722,72	114.722,72	114.722,72
	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.099.999,98	183.333,33	1.283.333,31	1.283.333,31	1.283.333,31
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			1.099.999,98	183.333,33	1.283.333,31	1.283.333,31	1.283.333,31
	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				76.925,68	19.446,40	96.372,08	96.372,08	96.372,08
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			54.013,76	11.227,63	65.241,39	65.241,39	65.241,39
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			4.859,72	4.719,80	9.579,52	9.579,52	9.579,52
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			17.119,99	3.427,23	20.547,22	20.547,22	20.547,22
5805	5820.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			932,21	71,74	1.003,95	1.003,95	1.003,95
5901	5900.00.00.00	RENTAB. APLIC. FINANCEIRA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.065.853,16</b>	<b>658.169,71</b>	<b>4.724.022,87</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>39.356.355,17</b>	<b>6.398.721,32</b>	<b>45.755.076,49</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								261,54		
Conta Movimento								4.131.303,71		
Conta Vinculada								3.993.047,98		
Caixa/Bancos/Autarquias								75.903,74		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>8.200.516,97</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>53.424.787,08</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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, 31 de Julho 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