

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/10

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	8.479.400,00	0,00	7.408.897,92	7.408.897,92	-77.385.102,08	-1.070.502,08
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.625.000,00	962.500,00	0,00	959.210,51	959.210,51	-8.665.789,49	-3.289,49
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.295.000,00	929.500,00	0,00	936.031,65	936.031,65	-8.358.968,35	6.531,65
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.145.000,00	314.500,00	0,00	164.245,20	164.245,20	-2.980.754,80	-150.254,80
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.500.000,00	150.000,00	0,00	28.800,43	28.800,43	-1.471.199,57	-121.199,57
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	1.200.000,00	120.000,00	0,00	23.911,65	23.911,65	-1.176.088,35	-96.088,35
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	300.000,00	30.000,00	0,00	4.888,78	4.888,78	-295.111,22	-25.111,22
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		1.580.000,00	158.000,00	0,00	126.161,70	126.161,70	-1.453.838,30	-31.838,30
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	1.550.000,00	155.000,00	0,00	125.203,53	125.203,53	-1.424.796,47	-29.796,47
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	3.000,00	0,00	958,17	958,17	-29.041,83	-2.041,83
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	65.000,00	6.500,00	0,00	9.283,07	9.283,07	-55.716,93	2.783,07
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		6.150.000,00	615.000,00	0,00	771.786,45	771.786,45	-5.378.213,55	156.786,45
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	6.150.000,00	615.000,00	0,00	771.786,45	771.786,45	-5.378.213,55	156.786,45
	1120.00.00.00	TAXAS		325.000,00	32.500,00	0,00	23.178,86	23.178,86	-301.821,14	-9.321,14
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		280.000,00	28.000,00	0,00	16.021,48	16.021,48	-263.978,52	-11.978,52
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	1.000,00	0,00	685,45	685,45	-9.314,55	-314,55
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	204.000,00	20.400,00	0,00	12.768,79	12.768,79	-191.231,21	-7.631,21
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	1	30.000,00	3.000,00	0,00	2.470,28	2.470,28	-27.529,72	-529,72
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	30.000,00	3.000,00	0,00	96,96	96,96	-29.903,04	-2.903,04
12	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.000,00	4.500,00	0,00	7.157,38	7.157,38	-37.842,62	2.657,38
13	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	15.000,00	1.500,00	0,00	1.153,88	1.153,88	-13.846,12	-346,12
14	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	1.000,00	0,00	3.234,81	3.234,81	-6.765,19	2.234,81
15	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	20.000,00	2.000,00	0,00	2.768,69	2.768,69	-17.231,31	768,69
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
16	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		270.000,00	27.000,00	0,00	19.812,28	19.812,28	-250.187,72	-7.187,72
17	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	270.000,00	27.000,00	0,00	19.812,28	19.812,28	-250.187,72	-7.187,72
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		513.000,00	51.300,00	0,00	44.653,07	44.653,07	-468.346,93	-6.646,93
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		512.000,00	51.200,00	0,00	44.653,07	44.653,07	-467.346,93	-6.546,93
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		510.000,00	51.000,00	0,00	44.653,07	44.653,07	-465.346,93	-6.346,93
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	31.000,00	0,00	26.045,02	26.045,02	-283.954,98	-4.954,98
18	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	80.000,00	8.000,00	0,00	3.989,43	3.989,43	-76.010,57	-4.010,57
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SAÚDE		57.000,00	5.700,00	0,00	5.127,25	5.127,25	-51.872,75	-572,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 2/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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	1.000,00	0,00	883,47	883,47	-9.116,53	-116,53
20	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE	5	2.000,00	200,00	0,00	26,98	26,98	-1.973,02	-173,02
21	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	2.000,00	200,00	0,00	249,89	249,89	-1.750,11	49,89
22	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-200,00
23	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.000,00	200,00	0,00	197,43	197,43	-1.802,57	-2,57
163	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	5	0,00	0,00	0,00	4,59	4,59	4,59	4,59
24	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.000,00	200,00	0,00	20,77	20,77	-1.979,23	-179,23
25	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÉDIA E ALTA COMPLEX.	5	2.000,00	200,00	0,00	602,26	602,26	-1.397,74	402,26
26	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	2.000,00	200,00	0,00	43,10	43,10	-1.956,90	-156,90
27	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	100,00	0,00	68,40	68,40	-931,60	-31,60
28	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FUNDO DE SAÚDE	1	30.000,00	3.000,00	0,00	2.259,25	2.259,25	-27.740,75	-740,75
29	1325.01.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4012-6	5	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
172	1325.01.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.POL.PROM.SAÚDE	5	0,00	0,00	0,00	83,90	83,90	83,90	83,90
30	1325.01.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4020-7	5	1.000,00	100,00	0,00	75,42	75,42	-924,58	-24,58
160	1325.01.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS PMAQ	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	1325.01.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA ELÉTRICA HOSPITAL	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	1325.01.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. HOSPITALARES	2	0,00	0,00	0,00	611,79	611,79	611,79	611,79
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. EDUCAÇÃO		80.000,00	8.000,00	0,00	5.503,79	5.503,79	-74.496,21	-2.496,21
31	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	2	35.000,00	3.500,00	0,00	1.153,46	1.153,46	-33.846,54	-2.346,54
32	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	30.000,00	3.000,00	0,00	4.318,94	4.318,94	-25.681,06	1.318,94
33	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	2	7.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-700,00
34	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	5	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-200,00
35	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-200,00
182	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	200,00	0,00	31,39	31,39	-1.968,61	-168,61
37	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-200,00
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SOCIAL		16.000,00	1.600,00	0,00	277,31	277,31	-15.722,69	-1.322,69
38	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
39	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
40	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	2.000,00	200,00	0,00	30,84	30,84	-1.969,16	-169,16
41	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO ALTA COMPLEXIDA	5	2.000,00	200,00	0,00	10,00	10,00	-1.990,00	-190,00
42	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	2.000,00	200,00	0,00	12,81	12,81	-1.987,19	-187,19
43	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPL.II	5	2.000,00	200,00	0,00	42,82	42,82	-1.957,18	-157,18
44	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÉDIA COMPL. III	5	2.000,00	200,00	0,00	39,70	39,70	-1.960,30	-160,30
45	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÍNDICE GESTÃO DESCENTR.	5	2.000,00	200,00	0,00	70,84	70,84	-1.929,16	-129,16
46	1325.01.10.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIS BÁSICO VARIÁVEL	5	1.000,00	100,00	0,00	10,84	10,84	-989,16	-89,16
47	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JOVEM	5	1.000,00	100,00	0,00	44,61	44,61	-955,39	-55,39
158	1325.01.10.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	14,85	14,85
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		77.000,00	7.700,00	0,00	11.147,24	11.147,24	-65.852,76	3.447,24
48	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	3.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-300,00
49	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	100,00	0,00	6,49	6,49	-993,51	-93,51
50	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	5	50.000,00	5.000,00	0,00	3.220,40	3.220,40	-46.779,60	-1.779,60
51	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	5	6.000,00	600,00	0,00	43,68	43,68	-5.956,32	-556,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 3/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
52	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C I D E	2	2.000,00	200,00	0,00	56,00	56,00	-1.944,00	-144,00
53	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1054-2-AV. ACESSO	2	1.000,00	100,00	0,00	674,16	674,16	-325,84	574,16
54	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1187-5 - DRENAGEM	2	1.000,00	100,00	0,00	5,72	5,72	-994,28	-94,28
55	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1021-6 - CONSTR. QUADRA	2	1.000,00	100,00	0,00	9,16	9,16	-990,84	-90,84
56	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	6	1.000,00	100,00	0,00	779,85	779,85	-220,15	679,85
57	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 8763-7 - PRAÇA BÍBLIA	2	2.000,00	200,00	0,00	53,28	53,28	-1.946,72	-146,72
58	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 006647041-5 - CONSTR CE	5	2.000,00	200,00	0,00	678,88	678,88	-1.321,12	478,88
59	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47073-3 - AMPL. UBS	5	2.000,00	200,00	0,00	647,08	647,08	-1.352,92	447,08
60	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47072-5 - REFORMA UBS	5	2.000,00	200,00	0,00	647,08	647,08	-1.352,92	447,08
61	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47049-0 - AMPL. POSTO S	5	2.000,00	200,00	0,00	615,02	615,02	-1.384,98	415,02
62	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPLANTAÇÃO APAR. GINÁSTICA	2	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
164	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10040-4 - PAV. JD.S.RIT	2	0,00	0,00	0,00	1.123,46	1.123,46	1.123,46	1.123,46
165	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	6	0,00	0,00	0,00	73,23	73,23	73,23	73,23
166	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPL.PRAÇA EXERCÍCIOS	2	0,00	0,00	0,00	82,09	82,09	82,09	82,09
167	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURAÇÃO CRAS	5	0,00	0,00	0,00	50,55	50,55	50,55	50,55
168	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. APAR. RAO-X-HOSPITA	2	0,00	0,00	0,00	204,07	204,07	204,07	204,07
169	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO	2	0,00	0,00	0,00	22,93	22,93	22,93	22,93
170	1325.01.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO CACHOEIRINH	2	0,00	0,00	0,00	30,02	30,02	30,02	30,02
171	1325.01.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO JACUPIR.	2	0,00	0,00	0,00	37,57	37,57	37,57	37,57
174	1325.01.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II C/C 00624023-1	5	0,00	0,00	0,00	92,59	92,59	92,59	92,59
175	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALARGA. PONTE C/C 8852-8	2	0,00	0,00	0,00	1.083,02	1.083,02	1.083,02	1.083,02
176	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLHIS C/C 00647050-4	5	0,00	0,00	0,00	114,49	114,49	114,49	114,49
177	1325.01.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AV.INTERL.PAV. - C/C 7029-6	5	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79	1,79	1,79
178	1325.01.99.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REV.AV.FER.COSTA-C/C 7047-4	5	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
179	1325.01.99.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMINHÃO COLETA LIXO	5	0,00	0,00	0,00	794,62	794,62	794,62	794,62
180	1325.01.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR/SP	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		200.000,00	20.000,00	0,00	18.608,05	18.608,05	-181.391,95	-1.391,95
63	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	20.000,00	0,00	18.608,05	18.608,05	-181.391,95	-1.391,95
64	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-200,00
65	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00
66	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.450.000,00	7.345.000,00	0,00	6.304.874,62	6.304.874,62	-67.145.125,38	-1.040.125,38
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		71.990.000,00	7.199.000,00	0,00	6.189.892,90	6.189.892,90	-65.800.107,10	-1.009.107,10
	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	3.134.000,00	0,00	2.115.027,29	2.115.027,29	-29.224.972,71	-1.018.972,71
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.020.000,00	1.402.000,00	0,00	1.124.146,56	1.124.146,56	-12.895.853,44	-277.853,44
67	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F.P.M.	5	14.000.000,00	1.400.000,00	0,00	1.124.002,47	1.124.002,47	-12.875.997,53	-275.997,53
68	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I.T.R.	5	20.000,00	2.000,00	0,00	144,09	144,09	-19.855,91	-1.855,91
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		11.760.000,00	1.176.000,00	0,00	586.647,09	586.647,09	-11.173.352,91	-589.352,91
69	1721.22.20.00	COTA-PARTE - CFEM	5	11.500.000,00	1.150.000,00	0,00	555.010,71	555.010,71	-10.944.989,29	-594.989,29
70	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5	250.000,00	25.000,00	0,00	31.636,38	31.636,38	-218.363,62	6.636,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/10

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
71	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	5	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00
	1721.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO S U S - FUNDO A FUNDO		2.775.000,00	277.500,00	0,00	231.005,98	231.005,98	-2.543.994,02	-46.494,02
72	1721.33.01.00	SUS - PAB FIXO	5	600.000,00	60.000,00	0,00	49.651,00	49.651,00	-550.349,00	-10.349,00
73	1721.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S	5	270.000,00	27.000,00	0,00	18.750,00	18.750,00	-251.250,00	-8.250,00
74	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	5	330.000,00	33.000,00	0,00	26.800,00	26.800,00	-303.200,00	-6.200,00
75	1721.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	5	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.000,00
76	1721.33.06.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAMPANH DE VACINAÇÃO	5	5.000,00	500,00	0,00	1.320,88	1.320,88	-3.679,12	820,88
77	1721.33.07.00	SUS - INCENTIVO A FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO	5	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00
78	1721.33.08.00	SUS - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	90.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-9.000,00
79	1721.33.09.00	SUS - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	1.200.000,00	120.000,00	0,00	83.968,55	83.968,55	-1.116.031,45	-36.031,45
80	1721.33.10.00	SUS - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	200.000,00	20.000,00	0,00	14.515,55	14.515,55	-185.484,45	-5.484,45
81	1721.33.11.00	SUS - OUTROS PROGRAMAS	5	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00
159	1721.33.12.00	SUS-PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	1721.33.13.00	SUS - INCENT.FORT.AÇÕES PRÁTICAS CORPORAIS	5	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		308.000,00	30.800,00	0,00	33.920,42	33.920,42	-274.079,58	3.120,42
82	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	76.000,00	7.600,00	0,00	6.300,00	6.300,00	-69.700,00	-1.300,00
83	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRÓ-JOVEM	5	61.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-6.100,00
84	1721.34.03.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	5	21.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-2.100,00
85	1721.34.04.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	5	55.000,00	5.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-50.500,00	-1.000,00
86	1721.34.05.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	5	27.000,00	2.700,00	0,00	2.200,00	2.200,00	-24.800,00	-500,00
87	1721.34.06.00	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	52.000,00	5.200,00	0,00	16.229,31	16.229,31	-35.770,69	11.029,31
88	1721.34.07.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5	16.000,00	1.600,00	0,00	1.276,45	1.276,45	-14.723,55	-323,55
157	1721.34.08.00	FNAS - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	0,00	3.414,66	3.414,66	3.414,66	3.414,66
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE		2.227.000,00	222.700,00	0,00	128.189,42	128.189,42	-2.098.810,58	-94.510,58
89	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	1.500.000,00	150.000,00	0,00	121.877,62	121.877,62	-1.378.122,38	-28.122,38
90	1721.35.02.00	FNDE - PDDE	5	5.000,00	500,00	0,00	6.311,80	6.311,80	1.311,80	5.811,80
91	1721.35.03.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	320.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-32.000,00
92	1721.35.04.00	FNDE - PNATE	5	230.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-23.000,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		172.000,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	-172.000,00	-17.200,00
93	1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	5	12.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.200,00
94	1721.35.99.02	FNDE - PNAE PNAP	5	45.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-4.500,00
95	1721.35.99.03	FNDE - PNAE E.J.A.	5	25.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.500,00
96	1721.35.99.04	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	85.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-8.500,00
97	1721.35.99.05	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
98	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	5	200.000,00	20.000,00	0,00	11.117,82	11.117,82	-188.882,18	-8.882,18
99	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00
	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	2.865.000,00	0,00	2.787.491,43	2.787.491,43	-25.862.508,57	-77.508,57
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.120.000,00	2.812.000,00	0,00	2.778.010,43	2.778.010,43	-25.341.989,57	-33.989,57
100	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2	26.000.000,00	2.600.000,00	0,00	2.268.525,91	2.268.525,91	-23.731.474,09	-331.474,09
101	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2	1.800.000,00	180.000,00	0,00	481.108,53	481.108,53	-1.318.891,47	301.108,53
102	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2	200.000,00	20.000,00	0,00	6.958,14	6.958,14	-193.041,86	-13.041,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/10

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
103	1722.01.13.00	COTA-PARTE C.I.D.E.	2	120.000,00	12.000,00	0,00	21.417,85	21.417,85	-98.582,15	9.417,85
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	500,00	0,00	1.753,50	1.753,50	-3.246,50	1.253,50
104	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	5.000,00	500,00	0,00	1.753,50	1.753,50	-3.246,50	1.253,50
	1722.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. SAÚDE		192.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	-19.200,00
105	1722.33.01.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2	145.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-14.500,00
106	1722.33.02.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.000,00
107	1722.33.03.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-2.700,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		333.000,00	33.300,00	0,00	7.727,50	7.727,50	-325.272,50	-25.572,50
108	1722.99.14.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	34.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-3.400,00
109	1722.99.15.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	58.000,00	5.800,00	0,00	4.767,50	4.767,50	-53.232,50	-1.032,50
110	1722.99.16.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	36.000,00	3.600,00	0,00	2.960,00	2.960,00	-33.040,00	-640,00
111	1722.99.17.00	PROGRAMA RENDA CIDADÃ	2	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
112	1722.99.18.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	2	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-20.000,00
181	1722.99.19.00	CONVÊNIO PARCERIA SENAR/SP	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.287.374,18	1.287.374,18	-10.712.625,82	87.374,18
113	1724.01.00.00	F U N D E B	2	12.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.287.374,18	1.287.374,18	-10.712.625,82	87.374,18
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.460.000,00	146.000,00	0,00	114.981,72	114.981,72	-1.345.018,28	-31.018,28
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-6.000,00
114	1761.04.00.00	PROGRAMA COMBATE A FOME	5	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00
115	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.400.000,00	140.000,00	0,00	114.981,72	114.981,72	-1.285.018,28	-25.018,28
116	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2	50.000,00	5.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	95.000,00
117	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR	2	1.300.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-130.000,00
118	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2	50.000,00	5.000,00	0,00	14.981,72	14.981,72	-35.018,28	9.981,72
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		926.000,00	92.600,00	0,00	80.347,44	80.347,44	-845.652,56	-12.252,56
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		225.000,00	22.500,00	0,00	15.832,85	15.832,85	-209.167,15	-6.667,15
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		35.000,00	3.500,00	0,00	564,29	564,29	-34.435,71	-2.935,71
119	1911.38.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.P.T.U.	1	10.000,00	1.000,00	0,00	142,22	142,22	-9.857,78	-857,78
120	1911.40.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.S.S.	1	15.000,00	1.500,00	0,00	308,93	308,93	-14.691,07	-1.191,07
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	1.000,00	0,00	113,14	113,14	-9.886,86	-886,86
121	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	1.000,00	0,00	113,14	113,14	-9.886,86	-886,86
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		170.000,00	17.000,00	0,00	14.057,30	14.057,30	-155.942,70	-2.942,70
122	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	100.000,00	10.000,00	0,00	9.263,21	9.263,21	-90.736,79	-736,79
123	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	2.000,00	0,00	439,56	439,56	-19.560,44	-1.560,44
124	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	50.000,00	5.000,00	0,00	4.354,53	4.354,53	-45.645,47	-645,47
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	2.000,00	0,00	1.211,26	1.211,26	-18.788,74	-788,74
125	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	20.000,00	2.000,00	0,00	1.211,26	1.211,26	-18.788,74	-788,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 6/10

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		97.000,00	9.700,00	0,00	7.143,08	7.143,08	-89.856,92	-2.556,92
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		71.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	-7.100,00
126	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
127	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	70.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-7.000,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		26.000,00	2.600,00	0,00	7.143,08	7.143,08	-18.856,92	4.543,08
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		26.000,00	2.600,00	0,00	7.143,08	7.143,08	-18.856,92	4.543,08
128	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	26.000,00	2.600,00	0,00	7.143,08	7.143,08	-18.856,92	4.543,08
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		400.000,00	40.000,00	0,00	43.158,11	43.158,11	-356.841,89	3.158,11
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		400.000,00	40.000,00	0,00	43.158,11	43.158,11	-356.841,89	3.158,11
129	1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	200.000,00	20.000,00	0,00	26.231,60	26.231,60	-173.768,40	6.231,60
130	1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	2.000,00	0,00	1.450,47	1.450,47	-18.549,53	-549,53
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		180.000,00	18.000,00	0,00	15.476,04	15.476,04	-164.523,96	-2.523,96
131	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	180.000,00	18.000,00	0,00	15.476,04	15.476,04	-164.523,96	-2.523,96
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		204.000,00	20.400,00	0,00	14.213,40	14.213,40	-189.786,60	-6.186,60
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		204.000,00	20.400,00	0,00	14.213,40	14.213,40	-189.786,60	-6.186,60
132	1990.99.01.00	RECEITAS DE MERCADO E FEIRAS	1	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
133	1990.99.02.00	MULTA P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	1	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
134	1990.99.03.00	RECEITA EMBARQUE/DESEMBARQUE RODOVIÁRIA	1	40.000,00	4.000,00	0,00	1.070,23	1.070,23	-38.929,77	-2.929,77
135	1990.99.04.00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	1	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
136	1990.99.05.00	DESOBEDIÊNCIAS A HORÁRIOS	1	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00
137	1990.99.06.00	REGULARIZAÇÃO TÍTULO IMÓVEIS - ITESP	1	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00
138	1990.99.07.00	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	6	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00
139	1990.99.08.00	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	1	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-200,00
140	1990.99.09.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6	30.000,00	3.000,00	0,00	253,00	253,00	-29.747,00	-2.747,00
141	1990.99.15.00	OUTRAS RECEITAS	1	100.000,00	10.000,00	0,00	12.890,17	12.890,17	-87.109,83	2.890,17
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.200.000,00	120.000,00	0,00	329.206,00	329.206,00	-870.794,00	209.206,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-30.000,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-30.000,00
142	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-30.000,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		900.000,00	90.000,00	0,00	329.206,00	329.206,00	-570.794,00	239.206,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		900.000,00	90.000,00	0,00	329.206,00	329.206,00	-570.794,00	239.206,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		300.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-50.000,00	220.000,00
143	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5	100.000,00	10.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	240.000,00
144	2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.	5	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00
145	2471.05.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFRA-ESTRUT	5	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00
146	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 7/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		600.000,00	60.000,00	0,00	79.206,00	79.206,00	-520.794,00	19.206,00
147	2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00
148	2472.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGR. EDUCAÇÃO	2	50.000,00	5.000,00	0,00	59.500,00	59.500,00	9.500,00	54.500,00
149	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-ESTRUTUR	2	400.000,00	40.000,00	0,00	19.706,00	19.706,00	-380.294,00	-20.294,00
150	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.444.000,00	-844.400,00	0,00	-682.149,62	-682.149,62	7.761.850,38	162.250,38
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-8.444.000,00	-844.400,00	0,00	-682.149,62	-682.149,62	7.761.850,38	162.250,38
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-8.444.000,00	-844.400,00	0,00	-682.149,62	-682.149,62	7.761.850,38	162.250,38
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.844.000,00	-284.400,00	0,00	-227.052,82	-227.052,82	2.616.947,18	57.347,18
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSFER		-2.804.000,00	-280.400,00	0,00	-224.829,26	-224.829,26	2.579.170,74	55.570,74
151	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - F.P.M.	5	-2.800.000,00	-280.000,00	0,00	-224.800,46	-224.800,46	2.575.199,54	55.199,54
152	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ITR	5	-4.000,00	-400,00	0,00	-28,80	-28,80	3.971,20	371,20
153	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ICMS DESON	5	-40.000,00	-4.000,00	0,00	-2.223,56	-2.223,56	37.776,44	1.776,44
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.600.000,00	-560.000,00	0,00	-455.096,80	-455.096,80	5.144.903,20	104.903,20
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSFERE		-5.600.000,00	-560.000,00	0,00	-455.096,80	-455.096,80	5.144.903,20	104.903,20
154	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-5.200.000,00	-520.000,00	0,00	-453.705,16	-453.705,16	4.746.294,84	66.294,84
155	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-360.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	36.000,00
156	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPI - EX	2	-40.000,00	-4.000,00	0,00	-1.391,64	-1.391,64	38.608,36	2.608,36
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			77.550.000,00	7.755.000,00	0,00	7.055.954,30	7.055.954,30	-70.494.045,70	-699.045,70
	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				0,00	458.523,89	458.523,89	458.523,89	458.523,89
	5200.00.00.00	C A U Ç Õ E S				0,00	193,63	193,63	193,63	193,63
5201	5201.00.00.00	CAUÇÕES E GARANTIAS	1			0,00	104,69	104,69	104,69	104,69
5203	5202.00.00.00	EMPREIT. RF SC LTDA	1			0,00	2,32	2,32	2,32	2,32
5204	5203.00.00.00	JOSE MED. DOS SANTOS	1			0,00	6,50	6,50	6,50	6,50
5205	5204.00.00.00	FUNERÁRIA SÃO CAMILO	1			0,00	32,16	32,16	32,16	32,16
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 8/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5218	5218.00.00.00	HIPERMOLDE CONSTR. PRÉ-FABRICADAS LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	5219.00.00.00	JLS SERV. E COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA. -	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5220.00.00.00	CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	5221.00.00.00	RBS LOC. DE EQUIP. E SERV. S/C LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5228	5222.00.00.00	ARBIPAV CONST E PAV LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	5223.00.00.00	G&A ASSES.,CONSULT.,LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5233	5224.00.00.00	ANRO CONSTRUÇÕES S/A	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234	5225.00.00.00	AGUIAR DA VEIGA CONSTR. E SERV. DE TERRAPL.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	5226.00.00.00	ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	5227.00.00.00	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TUR. LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238	5228.00.00.00	L. P. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5239	5229.00.00.00	ADAUTO DE PAULA PEREIRA NETO - ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	5230.00.00.00	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1			0,00	10,25	10,25	10,25	10,25
	5240.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME				0,00	37,71	37,71	37,71	37,71
5240	5241.00.00.00	R & R COM. E SERV. DE CONSTR. EM GERAL LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	5242.00.00.00	CONSTRUGUERRA LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	5243.00.00.00	FUNERÁRIA SANTA CRUZ DE GARÇA LTDA. - ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	5244.00.00.00	JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	5245.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5226	5246.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			0,00	37,71	37,71	37,71	37,71
5229	5247.00.00.00	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	5248.00.00.00	MARQUES & ZANINI LTDA.-ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232	5249.00.00.00	A. FERRARINI CONSTRUÇÃO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224	5250.00.00.00	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5260.00.00.00	VAMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-EPP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	5261.00.00.00	CONSTRUTORA MEURER LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5243	5262.00.00.00	TRANSPEREIRA TRANSPORTES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5270.00.00.00	ARBIPAV-CONSTR. E PAV. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5227	5271.00.00.00	LAUFE CONSTRUÇÕES LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5300.00.00.00	C O N S I G N A Ç Õ E S				0,00	447.387,65	447.387,65	447.387,65	447.387,65
5304	5301.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDEF	1			0,00	27.631,76	27.631,76	27.631,76	27.631,76
5305	5302.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			0,00	40.014,41	40.014,41	40.014,41	40.014,41
5303	5303.00.00.00	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			0,00	65.640,71	65.640,71	65.640,71	65.640,71
5306	5304.00.00.00	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			0,00	5.246,31	5.246,31	5.246,31	5.246,31
5321	5310.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5320.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	28.456,26	28.456,26	28.456,26	28.456,26
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			0,00	1.504,72	1.504,72	1.504,72	1.504,72
5308	5323.00.00.00	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			0,00	5.926,18	5.926,18	5.926,18	5.926,18
5309	5324.00.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			0,00	102,00	102,00	102,00	102,00
5310	5325.00.00.00	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			0,00	1.535,12	1.535,12	1.535,12	1.535,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 9/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
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			0,00	11.099,52	11.099,52	11.099,52	11.099,52
5313	5328.00.00.00	MULTA DE TRÂNSITO	1			0,00	447,36	447,36	447,36	447,36
5314	5329.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	1			0,00	7.841,36	7.841,36	7.841,36	7.841,36
	5330.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	935,27	935,27	935,27	935,27
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			0,00	545,27	545,27	545,27	545,27
5336	5335.00.00.00	APAE DE CAJATI	1			0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
5338	5336.00.00.00	TAXA CONCURSO PÚBLICO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	5337.00.00.00	CONCURSO PÚBLICO 2008	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	5338.00.00.00	RECURSO CONCURSO PÚBLICO 01/08	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	5339.00.00.00	RECURSO CONCURSO PÚBLICO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	5340.00.00.00	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			0,00	4.166,95	4.166,95	4.166,95	4.166,95
	5350.00.00.00	DEMAIS CONSIGNAÇÕES				0,00	76.868,13	76.868,13	76.868,13	76.868,13
5325	5351.00.00.00	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	1			0,00	194,78	194,78	194,78	194,78
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			0,00	76.673,35	76.673,35	76.673,35	76.673,35
5326	5355.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			0,00	10.990,20	10.990,20	10.990,20	10.990,20
5320	5380.00.00.00	CURSOS DE INFORMÁTICA-INFOVALE INF. E REPRES.	1			0,00	81.344,74	81.344,74	81.344,74	81.344,74
5332	5385.00.00.00	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1			0,00	20.087,51	20.087,51	20.087,51	20.087,51
5333	5386.00.00.00	BANCO FINASA BMC S/A	1			0,00	61.257,23	61.257,23	61.257,23	61.257,23
5322	5390.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			0,00	24.748,17	24.748,17	24.748,17	24.748,17
	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	5410.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	5501.00.00.00	SUPRIMENTOS F I N A N C E I R O S	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	5502.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				0,00	10.942,61	10.942,61	10.942,61	10.942,61
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			0,00	7.655,36	7.655,36	7.655,36	7.655,36
5805	5804.00.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	5805.00.00.00	I.R.R.F. - CÂMARA MUNIICPAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	5807.00.00.00	OUTROS DEVEDORES - 13º SALÁRIO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5807	5808.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES FOLHA PAGAMENTO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5808	5809.00.00.00	DUODÉCIMOS CÂMARA EXEC. ANTERIORES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2012

Página: 10/10

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5803	5810.00.00.00	SALÁRIO - FAMÍLIA	1			0,00	3.287,25	3.287,25	3.287,25	3.287,25
5805	5820.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	5900.00.00.00	RENTAB. APLIC. FINANCEIRA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	458.523,89	458.523,89		
TOTAL DA RECEITA						0,00	7.514.478,19	7.514.478,19		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								261,54		
Conta Movimento								4.131.303,71		
Conta Vinculada								3.993.047,98		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								8.124.613,23		
TOTAL DO BALANCETE								15.557.746,68		

CAJATI, 31 de Janeiro 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