

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	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	55.964.040,00	42.752.097,62	5.503.960,44	48.256.058,06	-36.537.941,94	-7.707.981,94
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.625.000,00	6.352.500,00	6.216.433,31	832.305,57	7.048.738,88	-2.576.261,12	696.238,88
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.295.000,00	6.134.700,00	5.925.256,69	815.813,34	6.741.070,03	-2.553.929,97	606.370,03
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.145.000,00	2.075.700,00	2.169.061,66	204.104,15	2.373.165,81	-771.834,19	297.465,81
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.500.000,00	990.000,00	1.129.446,02	62.955,25	1.192.401,27	-307.598,73	202.401,27
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	1.200.000,00	792.000,00	893.089,92	58.671,37	951.761,29	-248.238,71	159.761,29
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	300.000,00	198.000,00	236.356,10	4.283,88	240.639,98	-59.360,02	42.639,98
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		1.580.000,00	1.042.800,00	839.062,54	100.061,63	939.124,17	-640.875,83	-103.675,83
3	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	1.550.000,00	1.023.000,00	825.292,58	98.887,34	924.179,92	-625.820,08	-98.820,08
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	19.800,00	13.769,96	1.174,29	14.944,25	-15.055,75	-4.855,75
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	65.000,00	42.900,00	200.553,10	41.087,27	241.640,37	176.640,37	198.740,37
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		6.150.000,00	4.059.000,00	3.756.195,03	611.709,19	4.367.904,22	-1.782.095,78	308.904,22
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	6.150.000,00	4.059.000,00	3.756.195,03	611.709,19	4.367.904,22	-1.782.095,78	308.904,22
	1120.00.00.00	TAXAS		325.000,00	214.500,00	291.176,62	16.492,23	307.668,85	-17.331,15	93.168,85
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		280.000,00	184.800,00	204.761,62	4.302,32	209.063,94	-70.936,06	24.263,94
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	6.600,00	7.903,27	323,47	8.226,74	-1.773,26	1.626,74
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	204.000,00	134.640,00	176.230,34	3.585,68	179.816,02	-24.183,98	45.176,02
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	1.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-660,00
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	1	30.000,00	19.800,00	20.498,70	393,17	20.891,87	-9.108,13	1.091,87
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	30.000,00	19.800,00	129,31	0,00	129,31	-29.870,69	-19.670,69
12	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.300,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.000,00	29.700,00	86.415,00	12.189,91	98.604,91	53.604,91	68.904,91
13	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	15.000,00	9.900,00	10.156,84	801,94	10.958,78	-4.041,22	1.058,78
14	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	6.600,00	14.443,66	2.335,20	16.778,86	6.778,86	10.178,86
15	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	20.000,00	13.200,00	61.814,50	9.052,77	70.867,27	50.867,27	57.667,27
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.300,00
16	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.300,00
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		270.000,00	178.200,00	132.713,96	21.035,54	153.749,50	-116.250,50	-24.450,50
17	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	270.000,00	178.200,00	132.713,96	21.035,54	153.749,50	-116.250,50	-24.450,50
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		513.000,00	338.580,00	293.723,27	34.834,36	328.557,63	-184.442,37	-10.022,37
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		512.000,00	337.920,00	293.723,27	34.834,36	328.557,63	-183.442,37	-9.362,37
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		510.000,00	336.600,00	293.723,27	34.834,36	328.557,63	-181.442,37	-8.042,37
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	204.600,00	190.709,42	22.229,52	212.938,94	-97.061,06	8.338,94
18	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	80.000,00	52.800,00	37.811,64	3.491,86	41.303,50	-38.696,50	-11.496,50
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SAÚDE		57.000,00	37.620,00	49.666,04	5.993,73	55.659,77	-1.340,23	18.039,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/12

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	6.600,00	7.240,69	696,19	7.936,88	-2.063,12	1.336,88
20	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE	5	2.000,00	1.320,00	671,34	66,15	737,49	-1.262,51	-582,51
21	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	2.000,00	1.320,00	660,09	104,43	764,52	-1.235,48	-555,48
22	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5	2.000,00	1.320,00	731,62	275,03	1.006,65	-993,35	-313,35
23	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.000,00	1.320,00	747,12	-639,27	107,85	-1.892,15	-1.212,15
163	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	5	0,00	0,00	32,99	3,98	36,97	36,97	36,97
24	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.000,00	1.320,00	168,58	4,68	173,26	-1.826,74	-1.146,74
25	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÉDIA E ALTA COMPLEX.	5	2.000,00	1.320,00	3.915,11	124,97	4.040,08	2.040,08	2.720,08
26	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	2.000,00	1.320,00	141,32	11,42	152,74	-1.847,26	-1.167,26
27	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	660,00	465,56	80,37	545,93	-454,07	-114,07
28	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FUNDO DE SAÚDE	1	30.000,00	19.800,00	16.023,34	885,07	16.908,41	-13.091,59	-2.891,59
29	1325.01.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4012-6	5	1.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-660,00
172	1325.01.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.POL.PROM.SAÚDE	5	0,00	0,00	639,70	28,13	667,83	667,83	667,83
30	1325.01.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4020-7	5	1.000,00	660,00	329,43	0,00	329,43	-670,57	-330,57
160	1325.01.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS PMAQ	5	0,00	0,00	91,62	77,54	169,16	169,16	169,16
161	1325.01.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA ELÉTRICA HOSPITAL	5	0,00	0,00	13.388,72	2.780,94	16.169,66	16.169,66	16.169,66
162	1325.01.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. HOSPITALARES	2	0,00	0,00	3.746,18	123,21	3.869,39	3.869,39	3.869,39
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	698,11	698,11	698,11	698,11
208	1325.01.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. VEÍCULO TIPO VAN	2	0,00	0,00	185,41	244,24	429,65	429,65	429,65
209	1325.01.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS	2	0,00	0,00	296,66	390,78	687,44	687,44	687,44
212	1325.01.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS I C/C 624002-2	5	0,00	0,00	38,41	37,76	76,17	76,17	76,17
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. EDUCAÇÃO		80.000,00	52.800,00	35.552,12	2.932,14	38.484,26	-41.515,74	-14.315,74
31	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	2	35.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-23.100,00
32	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	30.000,00	19.800,00	21.654,87	1.527,10	23.181,97	-6.818,03	3.381,97
33	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	2	7.000,00	4.620,00	1.796,31	120,92	1.917,23	-5.082,77	-2.702,77
34	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	5	2.000,00	1.320,00	941,82	252,03	1.193,85	-806,15	-126,15
35	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	1.320,00	494,29	137,33	631,62	-1.368,38	-688,38
182	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10	2,10	2,10
36	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	1.320,00	213,59	34,42	248,01	-1.751,99	-1.071,99
188	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BASICA	1	0,00	0,00	10.436,67	858,25	11.294,92	11.294,92	11.294,92
37	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	2.000,00	1.320,00	12,47	2,09	14,56	-1.985,44	-1.305,44
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SOCIAL		16.000,00	10.560,00	1.892,99	534,36	2.427,35	-13.572,65	-8.132,65
38	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	660,00	230,50	88,80	319,30	-680,70	-340,70
39	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	660,00	13,29	7,93	21,22	-978,78	-638,78
40	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	2.000,00	1.320,00	209,06	36,41	245,47	-1.754,53	-1.074,53
41	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO ALTA COMPLEXIDA	5	2.000,00	1.320,00	25,49	1,64	27,13	-1.972,87	-1.292,87
42	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	2.000,00	1.320,00	62,45	12,83	75,28	-1.924,72	-1.244,72
43	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPL.-II	5	2.000,00	1.320,00	270,88	93,08	363,96	-1.636,04	-956,04
44	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÈDIA COMPL. III	5	2.000,00	1.320,00	52,73	0,00	52,73	-1.947,27	-1.267,27
45	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÍNDICE GESTÃO DESCENTR.	5	2.000,00	1.320,00	682,74	100,67	783,41	-1.216,59	-536,59
46	1325.01.10.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIS BÁSICO VARIÁVEL	5	1.000,00	660,00	93,65	18,36	112,01	-887,99	-547,99
47	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÓ-JOVEM	5	1.000,00	660,00	121,41	18,60	140,01	-859,99	-519,99
158	1325.01.10.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	130,79	24,18	154,97	154,97	154,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
231	1325.01.10.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	1	0,00	0,00	0,00	131,86	131,86	131,86	131,86
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		77.000,00	50.820,00	65.786,63	9.277,43	75.064,06	-1.935,94	24.244,06
48	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	3.000,00	1.980,00	773,71	153,17	926,88	-2.073,12	-1.053,12
49	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	660,00	101,31	19,69	121,00	-879,00	-539,00
50	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	5	50.000,00	33.000,00	8.664,08	180,13	8.844,21	-41.155,79	-24.155,79
51	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	5	6.000,00	3.960,00	2.156,62	234,08	2.390,70	-3.609,30	-1.569,30
52	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C I D E	2	2.000,00	1.320,00	448,33	65,85	514,18	-1.485,82	-805,82
53	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1054-2-AV. ACESSO	2	1.000,00	660,00	2.845,60	27,53	2.873,13	1.873,13	2.213,13
54	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1187-5 - DRENAGEM	2	1.000,00	660,00	19,44	0,00	19,44	-980,56	-640,56
55	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1021-6 - CONSTR. QUADRA	2	1.000,00	660,00	49,95	5,73	55,68	-944,32	-604,32
56	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	6	1.000,00	660,00	4.282,72	496,76	4.779,48	3.779,48	4.119,48
57	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 8763-7 - PRAÇA BÍBLIA	2	2.000,00	1.320,00	1.587,67	652,09	2.239,76	239,76	919,76
58	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 006647041-5 - CONSTR CE	5	2.000,00	1.320,00	3.669,98	1.112,02	4.782,00	2.782,00	3.462,00
59	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47073-3 - AMPL. UBS	5	2.000,00	1.320,00	3.672,43	365,25	4.037,68	2.037,68	2.717,68
60	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47072-5 - REFORMA UBS	5	2.000,00	1.320,00	3.804,20	302,69	4.106,89	2.106,89	2.786,89
61	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47049-0 - AMPL. POSTO S	5	2.000,00	1.320,00	3.771,92	358,77	4.130,69	2.130,69	2.810,69
62	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPLANTAÇÃO APAR. GINÁSTICA	2	1.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-660,00
164	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10040-4 - PAV. JD.S.RIT	2	0,00	0,00	1.630,74	463,42	2.094,16	2.094,16	2.094,16
165	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	6	0,00	0,00	375,90	47,73	423,63	423,63	423,63
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	169,16	14,41	183,57	183,57	183,57
168	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. APAR. RAO-X-HOSPITA	2	0,00	0,00	1.113,37	122,22	1.235,59	1.235,59	1.235,59
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	288,92	25,21	314,13	314,13	314,13
171	1325.01.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO JACUPIR.	2	0,00	0,00	362,28	-22,50	339,78	339,78	339,78
174	1325.01.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II C/C 00624023-1	5	0,00	0,00	477,74	48,82	526,56	526,56	526,56
175	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALARGA. PONTE C/C 8852-8	2	0,00	0,00	4.819,94	176,77	4.996,71	4.996,71	4.996,71
176	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLHIS C/C 00647050-4	5	0,00	0,00	713,30	98,06	811,36	811,36	811,36
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	2.883,89	499,17	3.383,06	3.383,06	3.383,06
179	1325.01.99.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMINHÃO COLETA LIXO	5	0,00	0,00	2.820,21	0,00	2.820,21	2.820,21	2.820,21
180	1325.01.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR/SP	2	0,00	0,00	477,18	109,61	586,79	586,79	586,79
183	1325.01.99.35	APLIC. FINANCEIRA - INCENT. CONSTR. ACADEMIA SAÚDE	5	0,00	0,00	401,61	0,00	401,61	401,61	401,61
189	1325.01.99.36	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLARES	5	0,00	0,00	6.719,85	1.885,51	8.605,36	8.605,36	8.605,36
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	2.650,50	358,19	3.008,69	3.008,69	3.008,69
193	1325.01.99.42	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10715-8-CONV. 456/2012	2	0,00	0,00	1.201,33	204,02	1.405,35	1.405,35	1.405,35
194	1325.01.99.44	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 8691-6-CONV. 1208/2010	2	0,00	0,00	569,16	189,78	758,94	758,94	758,94
195	1325.01.99.45	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10545-7-PAV. RUA ITAJUB	2	0,00	0,00	1.422,60	371,14	1.793,74	1.793,74	1.793,74
210	1325.01.99.46	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DRENAGEM C/C 10437-X	2	0,00	0,00	48,50	100,86	149,36	149,36	149,36
211	1325.01.99.47	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÁGUA É VIDA C/C 10438-8	2	0,00	0,00	444,99	586,16	1.031,15	1.031,15	1.031,15
232	1325.01.99.48	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO C/C 7068-7	5	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	25,09	25,09
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		200.000,00	132.000,00	103.013,85	12.604,84	115.618,69	-84.381,31	-16.381,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 4/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
63	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	132.000,00	103.013,85	12.604,84	115.618,69	-84.381,31	-16.381,31
64	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1	2.000,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.320,00
65	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	1.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-660,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.600,00
66	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	10.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.600,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.450.000,00	48.477.000,00	35.618.051,67	4.546.188,90	40.164.240,57	-33.285.759,43	-8.312.759,43
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		71.990.000,00	47.513.400,00	34.859.439,35	4.422.116,88	39.281.556,23	-32.708.443,77	-8.231.843,77
	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	20.684.400,00	12.810.733,59	1.752.227,28	14.562.960,87	-16.777.039,13	-6.121.439,13
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.020.000,00	9.253.200,00	7.814.334,19	915.499,79	8.729.833,98	-5.290.166,02	-523.366,02
67	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F.P.M.	5	14.000.000,00	9.240.000,00	7.812.760,13	915.308,02	8.728.068,15	-5.271.931,85	-511.931,85
68	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I.T.R.	5	20.000,00	13.200,00	1.574,06	191,77	1.765,83	-18.234,17	-11.434,17
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		11.760.000,00	7.761.600,00	1.891.246,58	234.514,23	2.125.760,81	-9.634.239,19	-5.635.839,19
69	1721.22.20.00	COTA-PARTE - CFEM	5	11.500.000,00	7.590.000,00	1.687.386,02	209.557,67	1.896.943,69	-9.603.056,31	-5.693.056,31
70	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5	250.000,00	165.000,00	203.860,56	24.956,56	228.817,12	-21.182,88	63.817,12
71	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	5	10.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.600,00
	1721.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO S U S - FUNDO A FUNDO		2.775.000,00	1.831.500,00	1.553.249,73	342.476,25	1.895.725,98	-879.274,02	64.225,98
72	1721.33.01.00	SUS - PAB FIXO	5	600.000,00	396.000,00	361.369,24	58.859,16	420.228,40	-179.771,60	24.228,40
73	1721.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S	5	270.000,00	178.200,00	154.214,00	27.413,00	181.627,00	-88.373,00	3.427,00
74	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	5	330.000,00	217.800,00	192.760,00	116.225,78	308.985,78	-21.014,22	91.185,78
75	1721.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	5	20.000,00	13.200,00	48.408,22	-42.929,67	5.478,55	-14.521,45	-7.721,45
207	1721.33.05.00	SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	0,00	42.929,67	42.929,67	42.929,67	42.929,67
76	1721.33.06.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAMPANH DE VACINAÇÃO	5	5.000,00	3.300,00	1.320,88	0,00	1.320,88	-3.679,12	-1.979,12
77	1721.33.07.00	SUS - INCENTIVO A FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO	5	10.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.600,00
78	1721.33.08.00	SUS - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	90.000,00	59.400,00	51.481,99	7.354,57	58.836,56	-31.163,44	-563,44
79	1721.33.09.00	SUS - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	1.200.000,00	792.000,00	622.779,85	88.968,55	711.748,40	-488.251,60	-80.251,60
80	1721.33.10.00	SUS - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	200.000,00	132.000,00	14.515,55	14.617,63	29.133,18	-170.866,82	-102.866,82
81	1721.33.11.00	SUS - OUTROS PROGRAMAS	5	50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.000,00
159	1721.33.12.00	SUS-PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	5	0,00	0,00	34.400,00	6.800,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
173	1721.33.13.00	SUS - INCENT.FORT.AÇÕES PRÁTICAS CORPORAIS	5	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
184	1721.33.14.00	SUS - INCENT. POL. PROM. SAÚDE PREV. DOENÇAS	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	1721.33.15.00	SUS - INCENT.CONTR.POLOS ACADEMIA SAÚDE AMPLIADA	5	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
213	1721.33.16.00	SUS - REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	0,00	22.237,56	22.237,56	22.237,56	22.237,56
	1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		308.000,00	203.280,00	216.230,53	46.852,94	263.083,47	-44.916,53	59.803,47
82	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	76.000,00	50.160,00	44.100,00	6.300,00	50.400,00	-25.600,00	240,00
83	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRÓ-JOVEM	5	61.000,00	40.260,00	29.536,77	10.050,00	39.586,77	-21.413,23	-673,23
84	1721.34.03.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	5	21.000,00	13.860,00	10.016,10	1.669,35	11.685,45	-9.314,55	-2.174,55
85	1721.34.04.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	5	55.000,00	36.300,00	44.000,00	17.400,00	61.400,00	6.400,00	25.100,00
86	1721.34.05.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	5	27.000,00	17.820,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-24.800,00	-15.620,00
87	1721.34.06.00	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	52.000,00	34.320,00	55.215,27	8.428,17	63.643,44	11.643,44	29.323,44
88	1721.34.07.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5	16.000,00	10.560,00	8.935,15	1.276,45	10.211,60	-5.788,40	-348,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 5/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
157	1721.34.08.00	FNAS - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	22.227,24	1.728,97	23.956,21	23.956,21	23.956,21
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE		2.227.000,00	1.469.820,00	1.257.847,82	201.766,25	1.459.614,07	-767.385,93	-10.205,93
89	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	1.500.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-990.000,00
90	1721.35.02.00	FNDE - PDDE	5	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.300,00
91	1721.35.03.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	320.000,00	211.200,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-211.200,00
92	1721.35.04.00	FNDE - PNATE	5	230.000,00	151.800,00	0,00	21.745,35	21.745,35	-208.254,65	-130.054,65
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		172.000,00	113.520,00	1.257.847,82	180.020,90	1.437.868,72	1.265.868,72	1.324.348,72
93	1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	5	12.000,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-7.920,00
94	1721.35.99.02	FNDE - PNAE PNAP	5	45.000,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-29.700,00
95	1721.35.99.03	FNDE - PNAE E.J.A.	5	25.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-16.500,00
96	1721.35.99.04	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	85.000,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-56.100,00
97	1721.35.99.05	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.300,00
196	1721.35.99.06	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	922.726,72	119.398,10	1.042.124,82	1.042.124,82	1.042.124,82
197	1721.35.99.07	FNDE - PDDE	5	0,00	0,00	6.311,80	6.466,80	12.778,60	12.778,60	12.778,60
198	1721.35.99.08	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	0,00	0,00	144.390,00	28.878,00	173.268,00	173.268,00	173.268,00
199	1721.35.99.09	FNDE - PNATE	5	0,00	0,00	86.981,40	0,00	86.981,40	86.981,40	86.981,40
200	1721.35.99.11	FNDE - PNAE CRECHES	5	0,00	0,00	13.600,00	4.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
201	1721.35.99.12	FNDE - PNE PNAP	5	0,00	0,00	26.690,00	9.974,00	36.664,00	36.664,00	36.664,00
202	1721.35.99.13	FNDE - PNAE E.J.A.	5	0,00	0,00	13.110,00	2.622,00	15.732,00	15.732,00	15.732,00
203	1721.35.99.14	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	0,00	0,00	43.410,00	8.682,00	52.092,00	52.092,00	52.092,00
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	132.000,00	77.824,74	11.117,82	88.942,56	-111.057,44	-43.057,44
99	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.000,00
	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	18.909.000,00	15.581.442,25	1.926.463,62	17.507.905,87	-11.142.094,13	-1.401.094,13
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.120.000,00	18.559.200,00	15.228.698,56	1.804.624,21	17.033.322,77	-11.086.677,23	-1.525.877,23
100	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2	26.000.000,00	17.160.000,00	13.647.574,58	1.726.060,21	15.373.634,79	-10.626.365,21	-1.786.365,21
101	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2	1.800.000,00	1.188.000,00	1.427.008,51	60.560,03	1.487.568,54	-312.431,46	299.568,54
102	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2	200.000,00	132.000,00	103.796,58	18.003,97	121.800,55	-78.199,45	-10.199,45
103	1722.01.13.00	COTA-PARTE C.I.D.E.	2	120.000,00	79.200,00	50.318,89	0,00	50.318,89	-69.681,11	-28.881,11
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		5.000,00	3.300,00	11.545,73	42,41	11.588,14	6.588,14	8.288,14
104	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	5.000,00	3.300,00	11.545,73	42,41	11.588,14	6.588,14	8.288,14
	1722.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. SAÚDE		192.000,00	126.720,00	37.251,00	84.000,00	121.251,00	-70.749,00	-5.469,00
105	1722.33.01.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2	145.000,00	95.700,00	0,00	84.000,00	84.000,00	-61.000,00	-11.700,00
106	1722.33.02.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	20.000,00	13.200,00	10.851,00	0,00	10.851,00	-9.149,00	-2.349,00
107	1722.33.03.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	17.820,00	26.400,00	0,00	26.400,00	-600,00	8.580,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		333.000,00	219.780,00	303.946,96	37.797,00	341.743,96	8.743,96	121.963,96
108	1722.99.14.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	34.000,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-22.440,00
109	1722.99.15.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	58.000,00	38.280,00	45.873,56	9.535,00	55.408,56	-2.591,44	17.128,56
110	1722.99.16.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	36.000,00	23.760,00	22.360,00	5.920,00	28.280,00	-7.720,00	4.520,00
111	1722.99.17.00	PROGRAMA RENDA CIDADÃ	2	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.300,00
112	1722.99.18.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	2	200.000,00	132.000,00	100.600,00	0,00	100.600,00	-99.400,00	-31.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 6/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
181	1722.99.19.00	CONVÊNIO PARCERIA SENAR/SP	2	0,00	0,00	121.113,40	16.742,00	137.855,40	137.855,40	137.855,40
205	1722.99.21.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	0,00	0,00	14.000,00	5.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.000.000,00	7.920.000,00	6.467.263,51	743.425,98	7.210.689,49	-4.789.310,51	-709.310,51
113	1724.01.00.00	F U N D E B	2	12.000.000,00	7.920.000,00	6.467.263,51	743.425,98	7.210.689,49	-4.789.310,51	-709.310,51
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.460.000,00	963.600,00	758.612,32	124.072,02	882.684,34	-577.315,66	-80.915,66
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		60.000,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-39.600,00
114	1761.04.00.00	PROGRAMA COMBATE A FOME	5	10.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.600,00
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.000,00
115	1761.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.400.000,00	924.000,00	758.612,32	124.072,02	882.684,34	-517.315,66	-41.315,66
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		50.000,00	33.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	67.000,00
116	1762.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2	50.000,00	33.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	67.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.300.000,00	858.000,00	638.722,50	143.961,84	782.684,34	-517.315,66	-75.315,66
117	1762.02.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR	2	1.300.000,00	858.000,00	638.722,50	143.961,84	782.684,34	-517.315,66	-75.315,66
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		50.000,00	33.000,00	19.889,82	-19.889,82	0,00	-50.000,00	-33.000,00
118	1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2	50.000,00	33.000,00	19.889,82	-19.889,82	0,00	-50.000,00	-33.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		926.000,00	611.160,00	491.175,41	69.596,07	560.771,48	-365.228,52	-50.388,52
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		225.000,00	148.500,00	117.331,52	21.339,45	138.670,97	-86.329,03	-9.829,03
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		35.000,00	23.100,00	17.567,41	3.327,68	20.895,09	-14.104,91	-2.204,91
119	1911.38.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.P.T.U	1	10.000,00	6.600,00	2.822,42	1.111,16	3.933,58	-6.066,42	-2.666,42
120	1911.40.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.S.S.	1	15.000,00	9.900,00	13.417,02	1.999,77	15.416,79	416,79	5.516,79
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	6.600,00	1.327,97	216,75	1.544,72	-8.455,28	-5.055,28
121	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	6.600,00	1.327,97	216,75	1.544,72	-8.455,28	-5.055,28
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		170.000,00	112.200,00	82.484,65	12.223,05	94.707,70	-75.292,30	-17.492,30
122	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	100.000,00	66.000,00	59.754,29	7.537,93	67.292,22	-32.707,78	1.292,22
123	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	13.200,00	5.562,56	1.672,98	7.235,54	-12.764,46	-5.964,46
124	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	50.000,00	33.000,00	17.167,80	3.012,14	20.179,94	-29.820,06	-12.820,06
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	13.200,00	17.279,46	5.788,72	23.068,18	3.068,18	9.868,18
125	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	20.000,00	13.200,00	17.279,46	5.788,72	23.068,18	3.068,18	9.868,18
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		97.000,00	64.020,00	17.924,37	2.348,59	20.272,96	-76.727,04	-43.747,04
	1921.00.00.00	I N D E N I Z A Ç Õ E S		71.000,00	46.860,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	-46.860,00
126	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	1.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-660,00
127	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	70.000,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-46.200,00
	1922.00.00.00	R E S T I T U I Ç Õ E S		26.000,00	17.160,00	17.924,37	2.348,59	20.272,96	-5.727,04	3.112,96
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		26.000,00	17.160,00	17.924,37	2.348,59	20.272,96	-5.727,04	3.112,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 7/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
128	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	26.000,00	17.160,00	17.924,37	2.348,59	20.272,96	-5.727,04	3.112,96
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		400.000,00	264.000,00	227.537,99	25.657,44	253.195,43	-146.804,57	-10.804,57
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		400.000,00	264.000,00	227.537,99	25.657,44	253.195,43	-146.804,57	-10.804,57
129	1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	200.000,00	132.000,00	159.946,49	15.861,91	175.808,40	-24.191,60	43.808,40
130	1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	13.200,00	14.440,26	3.813,48	18.253,74	-1.746,26	5.053,74
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		180.000,00	118.800,00	53.151,24	5.982,05	59.133,29	-120.866,71	-59.666,71
131	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	180.000,00	118.800,00	53.151,24	5.982,05	59.133,29	-120.866,71	-59.666,71
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		204.000,00	134.640,00	128.381,53	20.250,59	148.632,12	-55.367,88	13.992,12
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		204.000,00	134.640,00	128.381,53	20.250,59	148.632,12	-55.367,88	13.992,12
132	1990.99.01.00	RECEITAS DE MERCADO E FEIRAS	1	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.300,00
133	1990.99.02.00	MULTA P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	1	5.000,00	3.300,00	2.296,72	0,00	2.296,72	-2.703,28	-1.003,28
134	1990.99.03.00	RECEITA EMBARQUE/DESEMBARQUE RODOVIÁRIA	1	40.000,00	26.400,00	4.049,59	340,31	4.389,90	-35.610,10	-22.010,10
135	1990.99.04.00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	1	1.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-660,00
136	1990.99.05.00	DESOBEDIÊNCIAS A HORÁRIOS	1	1.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-660,00
137	1990.99.06.00	REGULARIZAÇÃO TÍTULO IMÓVEIS - ITESP	1	10.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.600,00
138	1990.99.07.00	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	6	10.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.600,00
139	1990.99.08.00	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	1	2.000,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.320,00
140	1990.99.09.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6	30.000,00	19.800,00	2.664,70	11.136,10	13.800,80	-16.199,20	-5.999,20
141	1990.99.15.00	OUTRAS RECEITAS	1	100.000,00	66.000,00	111.840,42	7.140,98	118.981,40	18.981,40	52.981,40
185	1990.99.17.00	RECEITAS - HONORÁRIOS/SUCUMBÊNCIA/ADVOCATÍCIOS	1	0,00	0,00	7.530,10	1.633,20	9.163,30	9.163,30	9.163,30
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.200.000,00	792.000,00	2.893.063,32	175.304,82	3.068.368,14	1.868.368,14	2.276.368,14
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	198.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	76.114,06
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		300.000,00	198.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	76.114,06
142	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	300.000,00	198.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	76.114,06
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		900.000,00	594.000,00	2.618.949,26	175.304,82	2.794.254,08	1.894.254,08	2.200.254,08
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		900.000,00	594.000,00	2.618.949,26	175.304,82	2.794.254,08	1.894.254,08	2.200.254,08
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		300.000,00	198.000,00	1.197.040,98	-33.762,94	1.163.278,04	863.278,04	965.278,04
	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS		100.000,00	66.000,00	250.000,00	573.720,00	823.720,00	723.720,00	757.720,00
143	2471.01.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5	100.000,00	66.000,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	-100.000,00	-66.000,00
214	2471.01.02.00	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	0,00	573.720,00	573.720,00	573.720,00	573.720,00
221	2471.01.03.00	CONTRATO Nº 0337576-88/10-REF. ELÉTRICA HOSPITAL	5	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.		50.000,00	33.000,00	573.720,00	-573.720,00	0,00	-50.000,00	-33.000,00
144	2471.02.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.	5	50.000,00	33.000,00	573.720,00	-573.720,00	0,00	-50.000,00	-33.000,00
	2471.05.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFRA-ESTRUT		100.000,00	66.000,00	373.320,98	-33.762,94	339.558,04	239.558,04	273.558,04
145	2471.05.01.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFRA-ESTRUT	5	100.000,00	66.000,00	373.320,98	-227.943,35	145.377,63	45.377,63	79.377,63
222	2471.05.02.00	CONTRATO Nº 0334295-13/10-REVIT. AV. FERNANDO COST	5	0,00	0,00	0,00	18.915,00	18.915,00	18.915,00	18.915,00
228	2471.05.03.00	CONTRATO Nº 025632859/08-PAV. ASF.E IMPL.ROTATÓRIA	5	0,00	0,00	0,00	38.765,41	38.765,41	38.765,41	38.765,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 8/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
230	2471.05.04.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	5	0,00	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.000,00
146	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.000,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		600.000,00	396.000,00	1.421.908,28	209.067,76	1.630.976,04	1.030.976,04	1.234.976,04
	2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS		100.000,00	66.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	95.000,00	129.000,00
147	2472.01.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2	100.000,00	66.000,00	195.000,00	-195.000,00	0,00	-100.000,00	-66.000,00
218	2472.01.02.00	TERMO ADITIVO Nº 01/12-AQUIS.EQUIP.QUALIS-UBS	2	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	2472.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGR. EDUCAÇÃO		50.000,00	33.000,00	83.300,00	-83.300,00	0,00	-50.000,00	-33.000,00
148	2472.02.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGR. EDUCAÇÃO	2	50.000,00	33.000,00	83.300,00	-83.300,00	0,00	-50.000,00	-33.000,00
	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-ESTRUTUR		400.000,00	264.000,00	1.143.608,28	292.367,76	1.435.976,04	1.035.976,04	1.171.976,04
149	2472.05.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-ESTRUTUR	2	400.000,00	264.000,00	1.143.608,28	-1.060.592,32	83.015,96	-316.984,04	-180.984,04
215	2472.05.02.00	CONVÊNIO Nº 456/12-PAV.RUA PORTO RICO-JD.SÃO JOSÉ	2	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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	0,00	350.000,00	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	0,00	155.000,00	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	0,00	180.000,00	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	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
224	2472.05.07.00	CONTRATO Nº 142/09 - PROJETO REVIT. RIO JACUPIR.	2	0,00	0,00	0,00	24.592,32	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	0,00	19.889,82	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	0,00	189.177,94	189.177,94	189.177,94	189.177,94
227	2472.05.12.00	CONVÊNIO Nº 448/05/10-REF. E AMPL. CENTRO COMUNIT.	2	0,00	0,00	0,00	83.300,00	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	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.000,00
150	2472.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.000,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.444.000,00	-5.573.040,00	-4.614.107,32	-534.136,29	-5.148.243,61	3.295.756,39	424.796,39
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-8.444.000,00	-5.573.040,00	-4.614.107,32	-534.136,29	-5.148.243,61	3.295.756,39	424.796,39
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-8.444.000,00	-5.573.040,00	-4.614.107,32	-534.136,29	-5.148.243,61	3.295.756,39	424.796,39
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.844.000,00	-1.877.040,00	-1.578.431,49	-185.323,48	-1.763.754,97	1.080.245,03	113.285,03
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSFER		-2.804.000,00	-1.850.640,00	-1.562.866,57	-183.099,92	-1.745.966,49	1.058.033,51	104.673,51
151	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - F.P.M.	5	-2.800.000,00	-1.848.000,00	-1.562.551,86	-183.061,58	-1.745.613,44	1.054.386,56	102.386,56
152	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ITR	5	-4.000,00	-2.640,00	-314,71	-38,34	-353,05	3.646,95	2.286,95
153	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ICMS DESON	5	-40.000,00	-26.400,00	-15.564,92	-2.223,56	-17.788,48	22.211,52	8.611,52
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.600.000,00	-3.696.000,00	-3.035.675,83	-348.812,81	-3.384.488,64	2.215.511,36	311.511,36
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANFERE		-5.600.000,00	-3.696.000,00	-3.035.675,83	-348.812,81	-3.384.488,64	2.215.511,36	311.511,36
154	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-5.200.000,00	-3.432.000,00	-2.729.514,80	-345.212,02	-3.074.726,82	2.125.273,18	357.273,18
155	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-360.000,00	-237.600,00	-285.401,71	0,00	-285.401,71	74.598,29	-47.801,71
156	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPI - EX	2	-40.000,00	-26.400,00	-20.759,32	-3.600,79	-24.360,11	15.639,89	2.039,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 9/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					77.550.000,00	51.183.000,00	41.031.053,62	5.145.128,97	46.176.182,59	-31.373.817,41	-5.006.817,41
	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				4.724.022,87	839.082,61	5.563.105,48	5.563.105,48	5.563.105,48	
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				17.138,73	410,89	17.549,62	17.549,62	17.549,62	
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			15,44	2,11	17,55	17,55	17,55	
5204	5203.00.00.00	JOSE MED. DOS SANTOS	1			44,16	6,21	50,37	50,37	50,37	
5205	5204.00.00.00	FUNERÁRIA SÃO CAMILO	1			63,91	0,00	63,91	63,91	63,91	
5206	5205.00.00.00	SEBRASIL COM.ART. CIM.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5207	5206.00.00.00	COEM COM. DE OBRAS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5208	5207.00.00.00	AFFAIR SISTEM	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5209	5208.00.00.00	GENERAL SYSTEM	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5211	5209.00.00.00	CAJATI TRANSP. E PREST. DE SERV. S/C LTDA.-M	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5210.00.00.00	OUTRAS CAUÇÕES				14.839,95	0,00	14.839,95	14.839,95	14.839,95	
5210	5211.00.00.00	MANOEL MESSIAS DE ARRUDA & CIA LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5212	5212.00.00.00	LEMON SERV. CONSTR. CIVIL E LOC. DE EQUIP. L	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5213	5213.00.00.00	SILVA SANTOS CONSTR. TERRAPL. E COM. LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5214	5214.00.00.00	CONSTRUTORA M. B. PAULISTA LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5215	5215.00.00.00	LUCIANO CALADO CONSTR. E LOC. DE EQUIP. - ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5216	5216.00.00.00	ÁGIL CONSTRUÇÕES LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5217	5217.00.00.00	MASTER CAJATI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5218	5218.00.00.00	HIPERMOLDE CONSTR. PRÉ-FABRICADAS LTDA.	1			14.839,95	0,00	14.839,95	14.839,95	14.839,95	
5219	5219.00.00.00	JLS SERV. E COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA. -	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5220.00.00.00	CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5220	5221.00.00.00	RBS LOC. DE EQUIP. E SERV. S/C LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5228	5222.00.00.00	ARBIPAV CONST E PAV LTDA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5230	5223.00.00.00	G&A ASSES.,CONSULT.,LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5233	5224.00.00.00	ANRO CONSTRUÇÕES S/A	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5234	5225.00.00.00	AGUIAR DA VEIGA CONSTR. E SERV. DE TERRAPL.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5235	5226.00.00.00	ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5236	5227.00.00.00	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TUR. LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5238	5228.00.00.00	L. P. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5239	5229.00.00.00	ADAUTO DE PAULA PEREIRA NETO - ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5222	5230.00.00.00	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1			73,13	31,96	105,09	105,09	105,09	
	5240.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME				1.605,45	470,61	2.076,06	2.076,06	2.076,06	
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			1.367,65	460,45	1.828,10	1.828,10	1.828,10	
5223	5245.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			67,68	0,00	67,68	67,68	67,68	
5226	5246.00.00.00	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			170,12	10,16	180,28	180,28	180,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 10/12

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5229	5247.00.00.00	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	5248.00.00.00	MARQUES & ZANINI LTDA.-ME	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232	5249.00.00.00	A. FERRARINI CONSTRUÇÃO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224	5250.00.00.00	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA.	1			100,00	-100,00	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				3.209.807,63	456.500,00	3.666.307,63	3.666.307,63	3.666.307,63
5304	5301.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDEF	1			214.528,73	26.938,07	241.466,80	241.466,80	241.466,80
5305	5302.00.00.00	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			245.957,19	40.178,11	286.135,30	286.135,30	286.135,30
5303	5303.00.00.00	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			470.325,30	63.975,34	534.300,64	534.300,64	534.300,64
5306	5304.00.00.00	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			92.063,86	9.009,54	101.073,40	101.073,40	101.073,40
5321	5310.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			91.498,83	14.296,40	105.795,23	105.795,23	105.795,23
	5320.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				179.998,47	29.658,80	209.657,27	209.657,27	209.657,27
5315	5321.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	5322.00.00.00	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			38.370,68	0,00	38.370,68	38.370,68	38.370,68
5308	5323.00.00.00	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			40.044,00	5.751,49	45.795,49	45.795,49	45.795,49
5309	5324.00.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			702,00	100,00	802,00	802,00	802,00
5310	5325.00.00.00	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			10.754,00	1.415,07	12.169,07	12.169,07	12.169,07
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			79.386,71	11.216,51	90.603,22	90.603,22	90.603,22
5313	5328.00.00.00	MULTA DE TRÂNSITO	1			310,67	215,58	526,25	526,25	526,25
5314	5329.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	1			10.430,41	10.960,15	21.390,56	21.390,56	21.390,56
	5330.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				7.630,70	1.491,39	9.122,09	9.122,09	9.122,09
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			5.017,60	1.161,39	6.178,99	6.178,99	6.178,99
5336	5335.00.00.00	APAE DE CAJATI	1			2.355,00	330,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00
5338	5336.00.00.00	TAXA CONCURSO PÚBLICO	1			258,10	0,00	258,10	258,10	258,10
5331	5337.00.00.00	CONCURSO PÚBLICO 2008	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	5338.00.00.00	RECURSO CONCURSO PÚBLICO 01/08	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	5339.00.00.00	RECURSO CONCURSO PÚBLICO	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	5340.00.00.00	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			35.757,13	6.812,67	42.569,80	42.569,80	42.569,80
	5350.00.00.00	DEMAIS CONSIGNAÇÕES				562.385,11	85.834,97	648.220,08	648.220,08	648.220,08
5325	5351.00.00.00	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	1			1.733,44	224,73	1.958,17	1.958,17	1.958,17
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			521.046,03	85.610,24	606.656,27	606.656,27	606.656,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 11/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5326	5355.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			39.605,64	0,00	39.605,64	39.605,64	39.605,64
5318	5360.00.00.00	DESCONTO TAR. TELEFÔNICAS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	5370.00.00.00	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS	1			78.299,72	10.342,42	88.642,14	88.642,14	88.642,14
5320	5380.00.00.00	CURSOS DE INFORMÁTICA-INFOVALE INF. E REPRES.	1			530.806,38	70.240,90	601.047,28	601.047,28	601.047,28
5332	5385.00.00.00	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1			130.138,06	15.968,04	146.106,10	146.106,10	146.106,10
5333	5386.00.00.00	BANCO FINASA BMC S/A	1			400.668,32	54.272,86	454.941,18	454.941,18	454.941,18
5322	5390.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1			169.749,83	27.480,49	197.230,32	197.230,32	197.230,32
	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS				117.371,12	183.578,38	300.949,50	300.949,50	300.949,50
5401	5401.00.00.00	PASEP-DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			0,00	168.286,96	168.286,96	168.286,96	168.286,96
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			114.722,72	15.291,42	130.014,14	130.014,14	130.014,14
	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.283.333,31	183.333,33	1.466.666,64	1.466.666,64	1.466.666,64
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			1.283.333,31	183.333,33	1.466.666,64	1.466.666,64	1.466.666,64
	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				96.372,08	15.260,01	111.632,09	111.632,09	111.632,09
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			65.241,39	7.188,41	72.429,80	72.429,80	72.429,80
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			9.579,52	5.020,36	14.599,88	14.599,88	14.599,88
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			20.547,22	2.979,50	23.526,72	23.526,72	23.526,72
5805	5820.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			1.003,95	71,74	1.075,69	1.075,69	1.075,69
5901	5900.00.00.00	RENTAB. APLIC. FINANCEIRA	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.724.022,87	839.082,61	5.563.105,48		
TOTAL DA RECEITA						45.755.076,49	5.984.211,58	51.739.288,07		
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								59.338.757,76		

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

Exercício: 2012

Página: 12/12

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

CAJATI, 31 de Agosto 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