

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		84.794.000,00	76.314.600,00	60.004.313,59	5.630.223,26	65.634.536,85	-19.159.463,15	-10.680.063,15
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		9.625.000,00	8.662.500,00	8.619.689,21	869.031,14	9.488.720,35	-136.279,65	826.220,35
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		9.295.000,00	8.365.500,00	8.278.247,22	845.149,98	9.123.397,20	-171.602,80	757.897,20
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.145.000,00	2.830.500,00	2.824.980,34	200.071,61	3.025.051,95	-119.948,05	194.551,95
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.500.000,00	1.350.000,00	1.305.855,35	57.956,23	1.363.811,58	-136.188,42	13.811,58
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	1.200.000,00	1.080.000,00	1.060.013,75	53.683,03	1.113.696,78	-86.303,22	33.696,78
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	300.000,00	270.000,00	245.841,60	4.273,20	250.114,80	-49.885,20	-19.885,20
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		1.580.000,00	1.422.000,00	1.181.086,72	124.929,75	1.306.016,47	-273.983,53	-115.983,53
3	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	1.550.000,00	1.395.000,00	1.162.680,39	122.857,80	1.285.538,19	-264.461,81	-109.461,81
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	30.000,00	27.000,00	18.406,33	2.071,95	20.478,28	-9.521,72	-6.521,72
5	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	65.000,00	58.500,00	338.038,27	17.185,63	355.223,90	290.223,90	296.723,90
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		6.150.000,00	5.535.000,00	5.453.266,88	645.078,37	6.098.345,25	-51.654,75	563.345,25
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	6.150.000,00	5.535.000,00	5.453.266,88	645.078,37	6.098.345,25	-51.654,75	563.345,25
	1120.00.00.00	TAXAS		325.000,00	292.500,00	341.441,99	23.881,16	365.323,15	40.323,15	72.823,15
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		280.000,00	252.000,00	214.558,26	6.747,94	221.306,20	-58.693,80	-30.693,80
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	9.000,00	8.551,52	114,48	8.666,00	-1.334,00	-334,00
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	204.000,00	183.600,00	184.444,55	6.315,42	190.759,97	-13.240,03	7.159,97
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-900,00
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	30.000,00	27.000,00	21.432,88	318,04	21.750,92	-8.249,08	-5.249,08
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	30.000,00	27.000,00	129,31	0,00	129,31	-29.870,69	-26.870,69
12	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.500,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.000,00	40.500,00	126.883,73	17.133,22	144.016,95	99.016,95	103.516,95
13	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	15.000,00	13.500,00	12.714,98	953,98	13.668,96	-1.331,04	168,96
14	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	10.000,00	9.000,00	20.891,07	2.551,00	23.442,07	13.442,07	14.442,07
15	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	20.000,00	18.000,00	93.277,68	13.628,24	106.905,92	86.905,92	88.905,92
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.500,00
16	1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.500,00
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		270.000,00	243.000,00	191.234,10	23.663,82	214.897,92	-55.102,08	-28.102,08
17	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	270.000,00	243.000,00	191.234,10	23.663,82	214.897,92	-55.102,08	-28.102,08
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		513.000,00	461.700,00	387.625,81	3.293,58	390.919,39	-122.080,61	-70.780,61
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		512.000,00	460.800,00	387.625,81	3.293,58	390.919,39	-121.080,61	-69.880,61
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		510.000,00	459.000,00	387.625,81	3.293,58	390.919,39	-119.080,61	-68.080,61
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	279.000,00	258.882,71	-2.559,07	256.323,64	-53.676,36	-22.676,36
18	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	80.000,00	72.000,00	45.630,19	1.842,51	47.472,70	-32.527,30	-24.527,30
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SAÚDE		57.000,00	51.300,00	80.585,38	-12.621,13	67.964,25	10.964,25	16.664,25
19	1325.01.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5	10.000,00	9.000,00	8.917,02	399,87	9.316,89	-683,11	316,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
20	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE	5	2.000,00	1.800,00	772,29	3,14	775,43	-1.224,57	-1.024,57
21	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	2.000,00	1.800,00	884,86	87,93	972,79	-1.027,21	-827,21
22	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5	2.000,00	1.800,00	1.218,22	40,05	1.258,27	-741,73	-541,73
23	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.000,00	1.800,00	17.795,19	-17.403,61	391,58	-1.608,42	-1.408,42
163	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	5	0,00	0,00	43,07	0,00	43,07	43,07	43,07
24	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.000,00	1.800,00	184,39	14,76	199,15	-1.800,85	-1.600,85
25	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÉDIA E ALTA COMPLEX.	5	2.000,00	1.800,00	4.146,50	97,91	4.244,41	2.244,41	2.444,41
26	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	2.000,00	1.800,00	163,64	8,23	171,87	-1.828,13	-1.628,13
27	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	900,00	652,17	45,96	698,13	-301,87	-201,87
28	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FUNDO DE SAÚDE	1	30.000,00	27.000,00	18.510,67	837,53	19.348,20	-10.651,80	-7.651,80
29	1325.01.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4012-6	5	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-900,00
172	1325.01.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.POL.PROM.SAÚDE	5	0,00	0,00	667,83	0,00	667,83	667,83	667,83
30	1325.01.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS II - C/C 4020-7	5	1.000,00	900,00	329,43	0,00	329,43	-670,57	-570,57
160	1325.01.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS PMAQ	5	0,00	0,00	298,01	66,68	364,69	364,69	364,69
161	1325.01.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA ELÉTRICA HOSPITAL	5	0,00	0,00	18.876,45	2.695,48	21.571,93	21.571,93	21.571,93
162	1325.01.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. HOSPITALARES	2	0,00	0,00	3.939,09	8,72	3.947,81	3.947,81	3.947,81
187	1325.01.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT.CONSTR.ACADEM.SAÚDE	5	0,00	0,00	270,63	4,89	275,52	275,52	275,52
206	1325.01.03.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	698,11	0,00	698,11	698,11	698,11
208	1325.01.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. VEÍCULO TIPO VAN	2	0,00	0,00	802,92	171,94	974,86	974,86	974,86
209	1325.01.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS UBS EQUIPAMENTOS	2	0,00	0,00	1.284,68	275,10	1.559,78	1.559,78	1.559,78
212	1325.01.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPS I C/C 624002-2	5	0,00	0,00	130,21	24,29	154,50	154,50	154,50
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. EDUCAÇÃO		80.000,00	72.000,00	53.784,09	2.860,76	56.644,85	-23.355,15	-15.355,15
31	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	2	35.000,00	31.500,00	684,79	-684,79	0,00	-35.000,00	-31.500,00
32	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	30.000,00	27.000,00	25.701,31	1.225,60	26.926,91	-3.073,09	-73,09
33	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	2	7.000,00	6.300,00	3.085,20	449,41	3.534,61	-3.465,39	-2.765,39
34	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	5	2.000,00	1.800,00	1.577,28	175,27	1.752,55	-247,45	-47,45
35	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	1.800,00	969,39	162,10	1.131,49	-868,51	-668,51
182	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	9.613,68	0,00	9.613,68	9.613,68	9.613,68
36	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	1.800,00	319,17	32,78	351,95	-1.648,05	-1.448,05
188	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	0,00	0,00	11.814,69	1.436,10	13.250,79	13.250,79	13.250,79
37	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	2.000,00	1.800,00	18,58	0,00	18,58	-1.981,42	-1.781,42
236	1325.01.05.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA EE PROF. CELSO ANTO	2	0,00	0,00	0,00	64,29	64,29	64,29	64,29
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. SOCIAL		16.000,00	14.400,00	4.177,79	1.228,97	5.406,76	-10.593,24	-8.993,24
38	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	900,00	559,15	153,47	712,62	-287,38	-187,38
39	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	900,00	62,50	33,95	96,45	-903,55	-803,55
40	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	2.000,00	1.800,00	306,30	30,45	336,75	-1.663,25	-1.463,25
41	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO ALTA COMPLEXIDA	5	2.000,00	1.800,00	33,26	1,16	34,42	-1.965,58	-1.765,58
42	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	2.000,00	1.800,00	104,91	13,60	118,51	-1.881,49	-1.681,49
43	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPL.II	5	2.000,00	1.800,00	535,77	0,00	535,77	-1.464,23	-1.264,23
44	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÉDIA COMPL. III	5	2.000,00	1.800,00	52,73	88,64	141,37	-1.858,63	-1.658,63
45	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÍNDICE GESTÃO DESCENTR.	5	2.000,00	1.800,00	932,76	67,27	1.000,03	-999,97	-799,97
46	1325.01.10.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIS BÁSICO VARIÁVEL	5	1.000,00	900,00	136,05	5,39	141,44	-858,56	-758,56
47	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO-JOVEM	5	1.000,00	900,00	159,88	8,80	168,68	-831,32	-731,32
158	1325.01.10.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	197,39	3,01	200,40	200,40	200,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	1.097,09	823,23	1.920,32	1.920,32	1.920,32
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		77.000,00	69.300,00	74.705,26	4.129,82	78.835,08	1.835,08	9.535,08
48	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	3.000,00	2.700,00	1.104,25	72,96	1.177,21	-1.822,79	-1.522,79
49	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	900,00	196,34	53,13	249,47	-750,53	-650,53
50	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	5	50.000,00	45.000,00	9.511,69	1.521,68	11.033,37	-38.966,63	-33.966,63
51	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	5	6.000,00	5.400,00	2.525,65	59,03	2.584,68	-3.415,32	-2.815,32
52	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C I D E	2	2.000,00	1.800,00	562,35	4,92	567,27	-1.432,73	-1.232,73
53	1325.01.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1054-2-AV. ACESSO	2	1.000,00	900,00	2.873,13	0,00	2.873,13	1.873,13	1.973,13
54	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1187-5 - DRENAGEM	2	1.000,00	900,00	19,44	0,00	19,44	-980,56	-880,56
55	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1021-6 - CONSTR. QUADRA	2	1.000,00	900,00	64,44	4,03	68,47	-931,53	-831,53
56	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	6	1.000,00	900,00	5.536,86	342,44	5.879,30	4.879,30	4.979,30
57	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 8763-7 - PRAÇA BÍBLIA	2	2.000,00	1.800,00	2.750,65	0,00	2.750,65	750,65	950,65
58	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 006647041-5 - CONSTR CE	5	2.000,00	1.800,00	5.905,16	565,80	6.470,96	4.470,96	4.670,96
59	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47073-3 - AMPL. UBS	5	2.000,00	1.800,00	4.773,73	246,23	5.019,96	3.019,96	3.219,96
60	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47072-5 - REFORMA UBS	5	2.000,00	1.800,00	4.716,81	307,25	5.024,06	3.024,06	3.224,06
61	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 47049-0 - AMPL. POSTO S	5	2.000,00	1.800,00	4.851,49	151,24	5.002,73	3.002,73	3.202,73
62	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPLANTAÇÃO APAR. GINÁSTICA	2	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-900,00
164	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10040-4 - PAV. JD.S.RIT	2	0,00	0,00	2.429,99	0,00	2.429,99	2.429,99	2.429,99
165	1325.01.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	6	0,00	0,00	512,58	39,09	551,67	551,67	551,67
166	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPL.PRAÇA EXERCÍCIOS	2	0,00	0,00	218,60	0,00	218,60	218,60	218,60
167	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURAÇÃO CRAS	5	0,00	0,00	184,21	0,00	184,21	184,21	184,21
168	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. APAR. RAO-X-HOSPITA	2	0,00	0,00	1.330,21	23,93	1.354,14	1.354,14	1.354,14
169	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO	2	0,00	0,00	102,21	0,00	102,21	102,21	102,21
170	1325.01.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO CACHOEIRINH	2	0,00	0,00	314,13	0,00	314,13	314,13	314,13
171	1325.01.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REVIT. RIBEIRÃO JACUPIR.	2	0,00	0,00	339,78	0,00	339,78	339,78	339,78
174	1325.01.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II C/C 00624023-1	5	0,00	0,00	596,44	31,48	627,92	627,92	627,92
175	1325.01.99.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALARGA. PONTE C/C 8852-8	2	0,00	0,00	5.092,89	0,00	5.092,89	5.092,89	5.092,89
176	1325.01.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLHIS C/C 00647050-4	5	0,00	0,00	1.002,31	96,19	1.098,50	1.098,50	1.098,50
177	1325.01.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AV.INTERL.PAV. - C/C 7029-6	5	0,00	0,00	26,69	0,00	26,69	26,69	26,69
178	1325.01.99.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REV.AV.FER.COSTA-C/C 7047-4	5	0,00	0,00	3.854,16	28,48	3.882,64	3.882,64	3.882,64
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	739,96	77,51	817,47	817,47	817,47
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
192	1325.01.99.39	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAV. RUA OXFORD, CAMPO BELO	2	0,00	0,00	3.023,58	6,85	3.030,43	3.030,43	3.030,43
193	1325.01.99.42	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 10715-8-CONV. 456/2012	2	0,00	0,00	1.505,36	46,07	1.551,43	1.551,43	1.551,43
194	1325.01.99.44	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 8691-6-CONV. 1208/2010	2	0,00	0,00	758,94	0,00	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	1.876,33	38,09	1.914,42	1.914,42	1.914,42
210	1325.01.99.46	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DRENAGEM C/C 10437-X	2	0,00	0,00	222,94	0,00	222,94	222,94	222,94
211	1325.01.99.47	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ÁGUA É VIDA C/C 10438-8	2	0,00	0,00	1.927,02	412,65	2.339,67	2.339,67	2.339,67
232	1325.01.99.48	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO C/C 7068-7	5	0,00	0,00	33,12	0,77	33,89	33,89	33,89
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		200.000,00	180.000,00	128.743,10	5.852,65	134.595,75	-65.404,25	-45.404,25
63	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	1	200.000,00	180.000,00	128.743,10	5.852,65	134.595,75	-65.404,25	-45.404,25
64	1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.800,00
65	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.000,00
66	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.000,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.450.000,00	66.105.000,00	50.087.651,46	4.651.284,43	54.738.935,89	-18.711.064,11	-11.366.064,11
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		71.990.000,00	64.791.000,00	48.917.043,44	4.507.322,59	53.424.366,03	-18.565.633,97	-11.366.633,97
	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	28.206.000,00	17.629.138,69	1.826.940,97	19.456.079,66	-11.883.920,34	-8.749.920,34
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.020.000,00	12.618.000,00	10.391.736,39	1.149.250,84	11.540.987,23	-2.479.012,77	-1.077.012,77
67	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F.P.M.	5	14.000.000,00	12.600.000,00	10.379.120,68	1.149.146,34	11.528.267,02	-2.471.732,98	-1.071.732,98
68	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I.T.R.	5	20.000,00	18.000,00	12.615,71	104,50	12.720,21	-7.279,79	-5.279,79
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		11.760.000,00	10.584.000,00	2.567.609,44	223.860,25	2.791.469,69	-8.968.530,31	-7.792.530,31
69	1721.22.20.00	COTA-PARTE - CFEM	5	11.500.000,00	10.350.000,00	2.282.826,03	174.397,82	2.457.223,85	-9.042.776,15	-7.892.776,15
70	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5	250.000,00	225.000,00	284.783,41	26.472,23	311.255,64	61.255,64	86.255,64
71	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	5	10.000,00	9.000,00	0,00	22.990,20	22.990,20	12.990,20	13.990,20
	1721.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO S U S - FUNDO A FUNDO		2.775.000,00	2.497.500,00	2.381.440,65	235.868,60	2.617.309,25	-157.690,75	119.809,25
72	1721.33.01.00	SUS - PAB FIXO	5	600.000,00	540.000,00	528.738,56	54.255,08	582.993,64	-17.006,36	42.993,64
73	1721.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S	5	270.000,00	243.000,00	231.274,00	25.259,00	256.533,00	-13.467,00	13.533,00
74	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	5	330.000,00	297.000,00	280.040,00	28.520,00	308.560,00	-21.440,00	11.560,00
75	1721.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	5	20.000,00	18.000,00	10.957,10	0,00	10.957,10	-9.042,90	-7.042,90
207	1721.33.05.00	SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	42.929,67	17.511,40	60.441,07	60.441,07	60.441,07
76	1721.33.06.00	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAMPANH DE VACINAÇÃO	5	5.000,00	4.500,00	1.320,88	0,00	1.320,88	-3.679,12	-3.179,12
77	1721.33.07.00	SUS - INCENTIVO A FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO	5	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.000,00
78	1721.33.08.00	SUS - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	90.000,00	81.000,00	73.545,70	7.354,57	80.900,27	-9.099,73	-99,73
79	1721.33.09.00	SUS - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	1.200.000,00	1.080.000,00	889.685,50	88.968,55	978.654,05	-221.345,95	-101.345,95
80	1721.33.10.00	SUS - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	200.000,00	180.000,00	130.838,96	14.000,00	144.838,96	-55.161,04	-35.161,04
81	1721.33.11.00	SUS - OUTROS PROGRAMAS	5	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00
159	1721.33.12.00	SUS-PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	5	0,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
173	1721.33.13.00	SUS - INCENT.FORT.AÇÕES PRÁTICAS CORPORAIS	5	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
186	1721.33.15.00	SUS - INCENT.CONTR.POLOS ACADEMIA SAÚDE AMPLIADA	5	0,00	0,00	72.000,00	-36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
213	1721.33.16.00	SUS - REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	22.510,28	0,00	22.510,28	22.510,28	22.510,28
	1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		308.000,00	277.200,00	320.512,93	8.579,91	329.092,84	21.092,84	51.892,84
82	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	76.000,00	68.400,00	63.000,00	0,00	63.000,00	-13.000,00	-5.400,00
83	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRÓ-JOVEM	5	61.000,00	54.900,00	49.636,77	0,00	49.636,77	-11.363,23	-5.263,23
84	1721.34.03.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	5	21.000,00	18.900,00	15.024,15	0,00	15.024,15	-5.975,85	-3.875,85
85	1721.34.04.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	5	55.000,00	49.500,00	78.800,00	0,00	78.800,00	23.800,00	29.300,00
86	1721.34.05.00	FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	5	27.000,00	24.300,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-24.800,00	-22.100,00
87	1721.34.06.00	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	5	52.000,00	46.800,00	71.673,36	8.579,91	80.253,27	28.253,27	33.453,27
88	1721.34.07.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5	16.000,00	14.400,00	12.764,50	0,00	12.764,50	-3.235,50	-1.635,50
157	1721.34.08.00	FNAS - IGD - SUAS	5	0,00	0,00	27.414,15	0,00	27.414,15	27.414,15	27.414,15
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE		2.227.000,00	2.004.300,00	1.856.661,08	198.263,55	2.054.924,63	-172.075,37	50.624,63
89	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	1.500.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.350.000,00
90	1721.35.02.00	FNDE - PDDE	5	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
91	1721.35.03.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	320.000,00	288.000,00	28.878,00	-28.878,00	0,00	-320.000,00	-288.000,00
92	1721.35.04.00	FNDE - PNATE	5	230.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-207.000,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		172.000,00	154.800,00	1.827.783,08	227.141,55	2.054.924,63	1.882.924,63	1.900.124,63
93	1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	5	12.000,00	10.800,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-12.000,00	-10.800,00
94	1721.35.99.02	FNDE - PNAE PNAP	5	45.000,00	40.500,00	9.974,00	-9.974,00	0,00	-45.000,00	-40.500,00
95	1721.35.99.03	FNDE - PNAE E.J.A.	5	25.000,00	22.500,00	2.622,00	-2.622,00	0,00	-25.000,00	-22.500,00
96	1721.35.99.04	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	85.000,00	76.500,00	8.682,00	-8.682,00	0,00	-85.000,00	-76.500,00
97	1721.35.99.05	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.500,00
196	1721.35.99.06	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	1.287.369,13	122.362,20	1.409.731,33	1.409.731,33	1.409.731,33
197	1721.35.99.07	FNDE - PDDE	5	0,00	0,00	12.778,60	0,00	12.778,60	12.778,60	12.778,60
198	1721.35.99.08	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	0,00	0,00	202.146,00	57.756,00	259.902,00	259.902,00	259.902,00
199	1721.35.99.09	FNDE - PNATE	5	0,00	0,00	152.217,45	21.745,35	173.962,80	173.962,80	173.962,80
200	1721.35.99.11	FNDE - PNAE CRECHES	5	0,00	0,00	21.600,00	8.000,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
201	1721.35.99.12	FNDE - PNE PNAP	5	0,00	0,00	46.638,00	19.948,00	66.586,00	66.586,00	66.586,00
202	1721.35.99.13	FNDE - PNAE E.J.A.	5	0,00	0,00	18.354,00	5.244,00	23.598,00	23.598,00	23.598,00
203	1721.35.99.14	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	0,00	0,00	60.774,00	17.364,00	78.138,00	78.138,00	78.138,00
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	180.000,00	111.178,20	11.117,82	122.296,02	-77.703,98	-57.703,98
99	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00
	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	25.785.000,00	22.246.237,35	1.935.090,17	24.181.327,52	-4.468.672,48	-1.603.672,48
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.120.000,00	25.308.000,00	21.615.593,77	1.799.331,50	23.414.925,27	-4.705.074,73	-1.893.074,73
100	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2	26.000.000,00	23.400.000,00	19.721.999,08	1.712.398,75	21.434.397,83	-4.565.602,17	-1.965.602,17
101	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2	1.800.000,00	1.620.000,00	1.686.726,40	70.291,86	1.757.018,26	-42.981,74	137.018,26
102	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2	200.000,00	180.000,00	153.862,99	16.640,89	170.503,88	-29.496,12	-9.496,12
103	1722.01.13.00	COTA-PARTE C.I.D.E.	2	120.000,00	108.000,00	53.005,30	0,00	53.005,30	-66.994,70	-54.994,70
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		5.000,00	4.500,00	14.626,40	1.429,87	16.056,27	11.056,27	11.556,27
104	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	5.000,00	4.500,00	14.626,40	1.429,87	16.056,27	11.056,27	11.556,27
	1722.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. SAÚDE		192.000,00	172.800,00	124.868,00	42.000,00	166.868,00	-25.132,00	-5.932,00
105	1722.33.01.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2	145.000,00	130.500,00	84.000,00	42.000,00	126.000,00	-19.000,00	-4.500,00
106	1722.33.02.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	20.000,00	18.000,00	14.468,00	0,00	14.468,00	-5.532,00	-3.532,00
107	1722.33.03.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	24.300,00	26.400,00	0,00	26.400,00	-600,00	2.100,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		333.000,00	299.700,00	491.149,18	92.328,80	583.477,98	250.477,98	283.777,98
108	1722.99.14.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	34.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-30.600,00
109	1722.99.15.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	58.000,00	52.200,00	109.071,96	13.593,18	122.665,14	64.665,14	70.465,14
110	1722.99.16.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	36.000,00	32.400,00	45.700,00	5.260,00	50.960,00	14.960,00	18.560,00
111	1722.99.17.00	PROGRAMA RENDA CIDADÃ	2	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.500,00
112	1722.99.18.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	2	200.000,00	180.000,00	150.900,00	50.300,00	201.200,00	1.200,00	21.200,00
181	1722.99.19.00	CONVÊNIO PARCERIA SENAR/SP	2	0,00	0,00	160.277,22	20.375,62	180.652,84	180.652,84	180.652,84
205	1722.99.21.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	0,00	0,00	25.200,00	2.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.000.000,00	10.800.000,00	9.041.667,40	745.291,45	9.786.958,85	-2.213.041,15	-1.013.041,15
113	1724.01.00.00	F U N D E B	2	12.000.000,00	10.800.000,00	9.041.667,40	745.291,45	9.786.958,85	-2.213.041,15	-1.013.041,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 6/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.460.000,00	1.314.000,00	1.170.608,02	143.961,84	1.314.569,86	-145.430,14	569,86
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		60.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-54.000,00
114	1761.04.00.00	PROGRAMA COMBATE A FOME	5	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.000,00
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00
115	1761.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.400.000,00	1.260.000,00	1.170.608,02	143.961,84	1.314.569,86	-85.430,14	54.569,86
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		50.000,00	45.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	55.000,00
116	1762.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2	50.000,00	45.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	55.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.300.000,00	1.170.000,00	1.070.608,02	143.961,84	1.214.569,86	-85.430,14	44.569,86
234	1762.02.00.01	CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR	2	0,00	0,00	926.646,18	287.923,68	1.214.569,86	1.214.569,86	1.214.569,86
117	1762.02.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR	2	1.300.000,00	1.170.000,00	143.961,84	-143.961,84	0,00	-1.300.000,00	-1.170.000,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00
118	1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		926.000,00	833.400,00	718.113,01	82.950,29	801.063,30	-124.936,70	-32.336,70
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		225.000,00	202.500,00	180.277,20	30.032,53	210.309,73	-14.690,27	7.809,73
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		35.000,00	31.500,00	26.051,89	4.142,09	30.193,98	-4.806,02	-1.306,02
119	1911.38.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.P.T.U	1	10.000,00	9.000,00	6.109,67	1.851,58	7.961,25	-2.038,75	-1.038,75
120	1911.40.00.00	MULTA DE JUROS E MORA - I.S.S.	1	15.000,00	13.500,00	18.188,95	1.726,45	19.915,40	4.915,40	6.415,40
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	9.000,00	1.753,27	564,06	2.317,33	-7.682,67	-6.682,67
121	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	9.000,00	1.753,27	564,06	2.317,33	-7.682,67	-6.682,67
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		170.000,00	153.000,00	118.222,08	17.467,09	135.689,17	-34.310,83	-17.310,83
122	1913.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	100.000,00	90.000,00	84.783,33	13.513,38	98.296,71	-1.703,29	8.296,71
123	1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	18.000,00	8.428,07	1.463,53	9.891,60	-10.108,40	-8.108,40
124	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	50.000,00	45.000,00	25.010,68	2.490,18	27.500,86	-22.499,14	-17.499,14
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	18.000,00	36.003,23	8.423,35	44.426,58	24.426,58	26.426,58
125	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	20.000,00	18.000,00	36.003,23	8.423,35	44.426,58	24.426,58	26.426,58
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		97.000,00	87.300,00	55.637,27	335,66	55.972,93	-41.027,07	-31.327,07
	1921.00.00.00	I N D E N I Z A Ç Õ E S		71.000,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	-63.900,00
126	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-900,00
127	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	70.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-63.000,00
	1922.00.00.00	R E S T I T U I Ç Õ E S		26.000,00	23.400,00	55.637,27	335,66	55.972,93	29.972,93	32.572,93
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		26.000,00	23.400,00	55.637,27	335,66	55.972,93	29.972,93	32.572,93
128	1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	26.000,00	23.400,00	55.637,27	335,66	55.972,93	29.972,93	32.572,93
	1930.00.00.00	R E C E I T A D A D Í V I D A A T I V A		400.000,00	360.000,00	309.779,77	44.538,31	354.318,08	-45.681,92	-5.681,92
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		400.000,00	360.000,00	309.779,77	44.538,31	354.318,08	-45.681,92	-5.681,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
129	1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	200.000,00	180.000,00	218.319,95	30.145,13	248.465,08	48.465,08	68.465,08
130	1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	18.000,00	22.330,85	8.990,04	31.320,89	11.320,89	13.320,89
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		180.000,00	162.000,00	69.128,97	5.403,14	74.532,11	-105.467,89	-87.467,89
131	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	180.000,00	162.000,00	69.128,97	5.403,14	74.532,11	-105.467,89	-87.467,89
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		204.000,00	183.600,00	172.418,77	8.043,79	180.462,56	-23.537,44	-3.137,44
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		204.000,00	183.600,00	172.418,77	8.043,79	180.462,56	-23.537,44	-3.137,44
132	1990.99.01.00	RECEITAS DE MERCADO E FEIRAS	1	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.500,00
133	1990.99.02.00	MULTA P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	1	5.000,00	4.500,00	2.509,03	0,00	2.509,03	-2.490,97	-1.990,97
134	1990.99.03.00	RECEITA EMBARQUE/DESEMBARQUE RODOVIÁRIA	1	40.000,00	36.000,00	4.659,30	279,89	4.939,19	-35.060,81	-31.060,81
135	1990.99.04.00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	1	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-900,00
136	1990.99.05.00	DESOBEDIÊNCIAS A HORÁRIOS	1	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-900,00
137	1990.99.06.00	REGULARIZAÇÃO TÍTULO IMÓVEIS - ITESP	1	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.000,00
138	1990.99.07.00	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	6	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.000,00
139	1990.99.08.00	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO	1	2.000,00	1.800,00	0,00	258,10	258,10	-1.741,90	-1.541,90
140	1990.99.09.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6	30.000,00	27.000,00	13.800,80	0,00	13.800,80	-16.199,20	-13.199,20
141	1990.99.15.00	OUTRAS RECEITAS	1	100.000,00	90.000,00	137.888,32	4.129,89	142.018,21	42.018,21	52.018,21
185	1990.99.17.00	RECEITAS - HONORÁRIOS/SUCUMBÊNCIA/ADVOCATÍCIOS	1	0,00	0,00	13.561,32	3.375,91	16.937,23	16.937,23	16.937,23
	2000.00.00.00	R E C E I T A S D E C A P I T A L		1.200.000,00	1.080.000,00	3.314.218,14	274.981,79	3.589.199,93	2.389.199,93	2.509.199,93
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		300.000,00	270.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	4.114,06
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		300.000,00	270.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	4.114,06
142	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	300.000,00	270.000,00	274.114,06	0,00	274.114,06	-25.885,94	4.114,06
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		900.000,00	810.000,00	3.040.104,08	274.981,79	3.315.085,87	2.415.085,87	2.505.085,87
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		900.000,00	810.000,00	3.040.104,08	274.981,79	3.315.085,87	2.415.085,87	2.505.085,87
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		300.000,00	270.000,00	1.409.128,04	176.085,00	1.585.213,04	1.285.213,04	1.315.213,04
	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS		100.000,00	90.000,00	823.720,00	0,00	823.720,00	723.720,00	733.720,00
143	2471.01.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-90.000,00
214	2471.01.02.00	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	5	0,00	0,00	573.720,00	0,00	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	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00
144	2471.02.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR.	5	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00
	2471.05.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFRA-ESTRUT		100.000,00	90.000,00	585.408,04	176.085,00	761.493,04	661.493,04	671.493,04
145	2471.05.01.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS INFRA-ESTRUT	5	100.000,00	90.000,00	145.377,63	176.085,00	321.462,63	221.462,63	231.462,63
222	2471.05.02.00	CONTRATO Nº 0334295-13/10-REVIT. AV. FERNANDO COST	5	0,00	0,00	18.915,00	0,00	18.915,00	18.915,00	18.915,00
228	2471.05.03.00	CONTRATO Nº 025632859/08-PAV. ASF.E IMPL.ROTATÓRIA	5	0,00	0,00	38.765,41	0,00	38.765,41	38.765,41	38.765,41
230	2471.05.04.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	5	0,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
233	2471.05.05.00	CONV. 02274739-91/2008-RECAP. AV. JOÃO FELIZARDO	5	0,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00
146	2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 8/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	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	540.000,00	1.630.976,04	98.896,79	1.729.872,83	1.129.872,83	1.189.872,83
	2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS		100.000,00	90.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	95.000,00	105.000,00
147	2472.01.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-90.000,00
218	2472.01.02.00	TERMO ADITIVO Nº 01/12-AQUIS.EQUIP.QUALIS-UBS	2	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
219	2472.01.03.00	TERMO ADITIVO Nº 02/12- AQUISIÇÃO VEÍCULO VAN	2	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	2472.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGR. EDUCAÇÃO		50.000,00	45.000,00	0,00	43.896,79	43.896,79	-6.103,21	-1.103,21
148	2472.02.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROGR. EDUCAÇÃO	2	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00
235	2472.02.02.00	CONVÊNIO REFORMA EE PROF. CELSO ANTONIO	2	0,00	0,00	0,00	43.896,79	43.896,79	43.896,79	43.896,79
	2472.05.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-ESTRUTUR		400.000,00	360.000,00	1.435.976,04	55.000,00	1.490.976,04	1.090.976,04	1.130.976,04
149	2472.05.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ INFRA-ESTRUTUR	2	400.000,00	360.000,00	83.015,96	0,00	83.015,96	-316.984,04	-276.984,04
215	2472.05.02.00	CONVÊNIO Nº 456/12-PAV.RUA PORTO RICO-JD.SÃO JOSÉ	2	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
216	2472.05.03.00	CONVÊNIO Nº 468/12-PAV. RUA OXFORD,RUA CAMPO BELO	2	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
217	2472.05.04.00	CONVÊNIO Nº 280/12-PAV. RUA ITAJUBÁ	2	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
220	2472.05.05.00	CONVÊNIO Nº 010/12 - PROGRAMA ÁGUA É VIDA	2	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
223	2472.05.06.00	CONVÊNIO Nº 309/11-DRENAGEM RUA TRABALHADORES,	2	0,00	0,00	31.000,00	55.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
224	2472.05.07.00	CONTRATO Nº 142/09 - PROJETO REVIT. RIO JACUPIR.	2	0,00	0,00	24.592,32	0,00	24.592,32	24.592,32	24.592,32
225	2472.05.08.00	CONTRATO Nº 141-09 - PROJETO REVIT. RIO CACHOER.	2	0,00	0,00	19.889,82	0,00	19.889,82	19.889,82	19.889,82
226	2472.05.09.00	CONVÊNIO Nº 1342/10-REURBANIZAÇÃO PRAÇA DA BÍBLIA	2	0,00	0,00	189.177,94	0,00	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	83.300,00	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
229	2472.05.13.00	CONVÊNIO Nº 236/11 - PAV. JD. SANTA RITA	2	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00
150	2472.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.000,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.444.000,00	-7.599.600,00	-6.412.686,35	-592.353,65	-7.005.040,00	1.438.960,00	594.560,00
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-8.444.000,00	-7.599.600,00	-6.412.686,35	-592.353,65	-7.005.040,00	1.438.960,00	594.560,00
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-8.444.000,00	-7.599.600,00	-6.412.686,35	-592.353,65	-7.005.040,00	1.438.960,00	594.560,00
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.844.000,00	-2.559.600,00	-2.100.582,51	-232.073,68	-2.332.656,19	511.343,81	226.943,81
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANSFER		-2.804.000,00	-2.523.600,00	-2.078.346,91	-229.850,12	-2.308.197,03	495.802,97	215.402,97
151	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - F.P.M.	5	-2.800.000,00	-2.520.000,00	-2.075.823,90	-229.829,24	-2.305.653,14	494.346,86	214.346,86
152	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ITR	5	-4.000,00	-3.600,00	-2.523,01	-20,88	-2.543,89	1.456,11	1.056,11
153	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ICMS DESON	5	-40.000,00	-36.000,00	-22.235,60	-2.223,56	-24.459,16	15.540,84	11.540,84
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.600.000,00	-5.040.000,00	-4.312.103,84	-360.279,97	-4.672.383,81	927.616,19	367.616,19
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - TRANFERÊ		-5.600.000,00	-5.040.000,00	-4.312.103,84	-360.279,97	-4.672.383,81	927.616,19	367.616,19
154	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-5.200.000,00	-4.680.000,00	-3.944.399,65	-342.479,73	-4.286.879,38	913.120,62	393.120,62
155	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-360.000,00	-324.000,00	-337.345,29	-14.058,36	-351.403,65	8.596,35	-27.403,65
156	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPI - EX	2	-40.000,00	-36.000,00	-30.358,90	-3.741,88	-34.100,78	5.899,22	1.899,22
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			77.550.000,00	69.795.000,00	56.905.845,38	5.312.851,40	62.218.696,78	-15.331.303,22	-7.576.303,22
5201	211410000	CAUÇÕES E GARANTIAS	1			396,69	28.403,95	28.800,64	28.800,64	28.800,64
5203	211410000	EMPREIT. RF SC LTDA	1			21,68	0,00	21,68	21,68	21,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5204	211410000	JOSE MED. DOS SANTOS	1			62,43	0,00	62,43	62,43	62,43
5205	211410000	FUNERÁRIA SÃO CAMILO	1			63,91	0,00	63,91	63,91	63,91
5218	211410000	HIPERMOLDE CONSTR. PRÉ-FABRICADAS LTDA.	1			15.794,73	0,00	15.794,73	15.794,73	15.794,73
5222	211410000	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1			125,06	10,03	135,09	135,09	135,09
5223	211410000	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			67,68	0,00	67,68	67,68	67,68
5226	211410000	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			244,07	32,14	276,21	276,21	276,21
5229	211410000	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	1			0,00	5.682,19	5.682,19	5.682,19	5.682,19
5234	211410000	AGUIAR DA VEIGA CONSTR. E SERV. DE TERRAPL.	1			0,00	947,92	947,92	947,92	947,92
5235	211410000	ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA.	1			0,00	3.357,19	3.357,19	3.357,19	3.357,19
5239	211410000	ADAUTO DE PAULA PEREIRA NETO - ME	1			0,00	1.220,77	1.220,77	1.220,77	1.220,77
5240	211410000	R & R COM. E SERV. DE CONSTR. EM GERAL LTDA.	1			628,84	49,14	677,98	677,98	677,98
5244	211410000	JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1			2.554,41	365,88	2.920,29	2.920,29	2.920,29
5245	211410000	OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LT	1			0,00	5.647,63	5.647,63	5.647,63	5.647,63
5303	211110100	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			661.730,84	63.365,27	725.096,11	725.096,11	725.096,11
5304	211110100	I.N.S.S. - FUNDEF	1			303.697,79	31.238,86	334.936,65	334.936,65	334.936,65
5305	211110100	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			371.959,93	42.848,87	414.808,80	414.808,80	414.808,80
5306	211110200	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			137.792,06	31.577,33	169.369,39	169.369,39	169.369,39
5307	211180000	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS	1			38.370,68	0,00	38.370,68	38.370,68	38.370,68
5308	211150000	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			57.784,67	6.344,38	64.129,05	64.129,05	64.129,05
5309	211160000	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			1.010,00	106,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
5310	211150000	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			15.120,17	1.525,95	16.646,12	16.646,12	16.646,12
5312	211120000	P E N S Õ E S	1			113.534,39	12.802,30	126.336,69	126.336,69	126.336,69
5313	211199900	MULTA DE TRÂNSITO	1			201,15	-201,15	0,00	0,00	0,00
5314	211199900	VALE-TRANSPORTE	1			10.108,42	-10.108,42	0,00	0,00	0,00
5316	211180000	CONVÊNIO BANESPA - EMPRESTIMOS PESSOAIS	1			56.316,72	5.731,49	62.048,21	62.048,21	62.048,21
5319	211180000	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS	1			107.783,56	9.135,81	116.919,37	116.919,37	116.919,37
5321	211199900	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			135.280,68	12.167,44	147.448,12	147.448,12	147.448,12
5322	211180000	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1			255.235,62	26.653,47	281.889,09	281.889,09	281.889,09
5325	211160000	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	1			2.311,87	303,23	2.615,10	2.615,10	2.615,10
5326	211160000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			39.612,15	0,00	39.612,15	39.612,15	39.612,15
5328	211160000	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V.	1			8.591,82	1.267,78	9.859,60	9.859,60	9.859,60
5332	211180000	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1			180.877,08	17.977,64	198.854,72	198.854,72	198.854,72
5333	211180000	BANCO FINASA BMC S/A	1			565.520,28	58.730,74	624.251,02	624.251,02	624.251,02
5336	211160000	APAE DE CAJATI	1			3.345,00	340,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00
5337	211180000	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			769.725,22	83.692,37	853.417,59	853.417,59	853.417,59
5338	211160000	TAXA CONCURSO PÚBLICO	1			258,10	-258,10	0,00	0,00	0,00
5401	211199900	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			162.964,46	0,00	162.964,46	162.964,46	162.964,46
5402	211199900	DOAÇÃO DE TERCEIROS	1			2.648,40	0,00	2.648,40	2.648,40	2.648,40
5402	211199900	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			166.527,91	14.615,59	181.143,50	181.143,50	181.143,50
5501	612120000	SUPRIMENTOS FINANC. CÂMARA	1			1.833.333,30	183.333,33	2.016.666,63	2.016.666,63	2.016.666,63
5801	112190200	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			91.566,28	7.835,22	99.401,50	99.401,50	99.401,50
5803	112190100	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			30.697,18	3.198,84	33.896,02	33.896,02	33.896,02
5804	211199900	I.R.R.F. - CÂMARA MUNIICPAL	1			4.878,45	-4.878,45	0,00	0,00	0,00
5805	211199900	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			1.147,43	71,74	1.219,17	1.219,17	1.219,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.149.891,11	645.134,37	6.795.025,48		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 10/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		TOTAL DA RECEITA				63.055.736,49	5.957.985,77	69.013.722,26		
		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						77.214.239,23		

CAJATI, 30 de Novembro 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