

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		90.804.000,00	10.896.480,00	0,00	7.649.587,13	7.649.587,13	-83.154.412,87	-3.246.892,87
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		12.039.000,00	1.444.680,00	0,00	894.860,86	894.860,86	-11.144.139,14	-549.819,14
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		11.520.000,00	1.382.400,00	0,00	858.505,18	858.505,18	-10.661.494,82	-523.894,82
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.520.000,00	422.400,00	0,00	137.181,18	137.181,18	-3.382.818,82	-285.218,82
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.800.000,00	216.000,00	0,00	1.105,48	1.105,48	-1.798.894,52	-214.894,52
1	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1	1.400.000,00	168.000,00	0,00	1.023,28	1.023,28	-1.398.976,72	-166.976,72
2	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1	400.000,00	48.000,00	0,00	82,20	82,20	-399.917,80	-47.917,80
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA		1.570.000,00	188.400,00	0,00	124.538,04	124.538,04	-1.445.461,96	-63.861,96
3	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	1.550.000,00	186.000,00	0,00	124.500,33	124.500,33	-1.425.499,67	-61.499,67
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	20.000,00	2.400,00	0,00	37,71	37,71	-19.962,29	-2.362,29
5	1112.08.00.00	I. T. B. I. - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS	1	150.000,00	18.000,00	0,00	11.537,66	11.537,66	-138.462,34	-6.462,34
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		8.000.000,00	960.000,00	0,00	721.324,00	721.324,00	-7.278.676,00	-238.676,00
6	1113.05.00.00	I.S.S.-IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	8.000.000,00	960.000,00	0,00	721.324,00	721.324,00	-7.278.676,00	-238.676,00
	1120.00.00.00	TAXAS		519.000,00	62.280,00	0,00	36.355,68	36.355,68	-482.644,32	-25.924,32
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		272.000,00	32.640,00	0,00	19.724,89	19.724,89	-252.275,11	-12.915,11
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	12.000,00	1.440,00	0,00	476,01	476,01	-11.523,99	-963,99
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. DE ESTABELECIMENTO	1	220.000,00	26.400,00	0,00	18.251,01	18.251,01	-201.748,99	-8.148,99
9	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCION. DE ESTABEL. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	30.000,00	3.600,00	0,00	997,87	997,87	-29.002,13	-2.602,13
10	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-600,00
11	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-600,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		247.000,00	29.640,00	0,00	16.630,79	16.630,79	-230.369,21	-13.009,21
12	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	22.000,00	2.640,00	0,00	524,35	524,35	-21.475,65	-2.115,65
13	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	25.000,00	3.000,00	0,00	2.546,30	2.546,30	-22.453,70	-453,70
14	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	100.000,00	12.000,00	0,00	919,88	919,88	-99.080,12	-11.080,12
15	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	100.000,00	12.000,00	0,00	12.640,26	12.640,26	-87.359,74	640,26
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		400.000,00	48.000,00	0,00	27.685,54	27.685,54	-372.314,46	-20.314,46
16	1230.00.00.00	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINAÇÃO-CIP	1	400.000,00	48.000,00	0,00	27.685,54	27.685,54	-372.314,46	-20.314,46
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		226.000,00	27.120,00	0,00	49.824,16	49.824,16	-176.175,84	22.704,16
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		226.000,00	27.120,00	0,00	49.824,16	49.824,16	-176.175,84	22.704,16
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		226.000,00	27.120,00	0,00	49.824,16	49.824,16	-176.175,84	22.704,16
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		226.000,00	27.120,00	0,00	34.788,21	34.788,21	-191.211,79	7.668,21
17	1325.01.02.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	50.000,00	6.000,00	0,00	6.800,81	6.800,81	-43.199,19	800,81
	1325.01.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SAÚDE		50.000,00	6.000,00	0,00	7.862,07	7.862,07	-42.137,93	1.862,07
18	1325.01.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	20.000,00	2.400,00	0,00	566,99	566,99	-19.433,01	-1.833,01
19	1325.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - M.A.C.	5	5.000,00	600,00	0,00	252,21	252,21	-4.747,79	-347,79
20	1325.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO	5	5.000,00	600,00	0,00	636,71	636,71	-4.363,29	36,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
21	1325.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA	5	1.000,00	120,00	0,00	117,96	117,96	-882,04	-2,04
22	1325.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - P.A.C.S.	5	1.000,00	120,00	0,00	216,13	216,13	-783,87	96,13
23	1325.01.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF FEDERAL	5	1.000,00	120,00	0,00	265,41	265,41	-734,59	145,41
24	1325.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS-PMAQ	5	5.000,00	600,00	0,00	2.409,71	2.409,71	-2.590,29	1.809,71
25	1325.01.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	1.000,00	120,00	0,00	309,55	309,55	-690,45	189,55
26	1325.01.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	1.000,00	120,00	0,00	51,51	51,51	-948,49	-68,49
27	1325.01.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	5	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-120,00
28	1325.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.A.P.S.	5	1.000,00	120,00	0,00	11,17	11,17	-988,83	-108,83
29	1325.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT. AÇÕES PRÁT. FÍSICAS	5	1.000,00	120,00	0,00	50,16	50,16	-949,84	-69,84
30	1325.01.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. UNID. BÁSICA DE SAÚ	5	2.000,00	240,00	0,00	0,84	0,84	-1.999,16	-239,16
31	1325.01.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	2	1.000,00	120,00	0,00	445,59	445,59	-554,41	325,59
32	1325.01.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	1.000,00	120,00	0,00	186,78	186,78	-813,22	66,78
33	1325.01.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA ESTADUAL	2	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-120,00
34	1325.01.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	1.000,00	120,00	0,00	144,68	144,68	-855,32	24,68
35	1325.01.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	120,00	0,00	166,99	166,99	-833,01	46,99
160	1325.01.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1310/13-AQUIS. DE VAN	2	0,00	0,00	0,00	390,25	390,25	390,25	390,25
161	1325.01.03.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1138/13-AMBULÂNCIA	2	0,00	0,00	0,00	724,63	724,63	724,63	724,63
162	1325.01.03.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1295/13-AQUIS. AMBUL.	2	0,00	0,00	0,00	487,81	487,81	487,81	487,81
192	1325.01.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS QUALIFAR	5	0,00	0,00	0,00	91,46	91,46	91,46	91,46
197	1325.01.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA-UNID. BAS.VILA MUNIZ/JD.SÃO J	5	0,00	0,00	0,00	335,53	335,53	335,53	335,53
	1325.01.05.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ENSINO		55.000,00	6.600,00	0,00	4.447,43	4.447,43	-50.552,57	-2.152,57
36	1325.01.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	10.000,00	1.200,00	0,00	362,31	362,31	-9.637,69	-837,69
37	1325.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	30.000,00	3.600,00	0,00	3.377,06	3.377,06	-26.622,94	-222,94
38	1325.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	5	3.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-360,00
39	1325.01.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-120,00
40	1325.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	1.000,00	120,00	0,00	142,76	142,76	-857,24	22,76
41	1325.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	5	1.000,00	120,00	0,00	130,13	130,13	-869,87	10,13
42	1325.01.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	5	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-120,00
43	1325.01.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE ALUNOS	2	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-600,00
44	1325.01.05.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE MERENDA	2	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-120,00
45	1325.01.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. E.E. CELSO ANTONIO	2	2.000,00	240,00	0,00	435,17	435,17	-1.564,83	195,17
	1325.01.10.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS		18.000,00	2.160,00	0,00	1.160,56	1.160,56	-16.839,44	-999,44
46	1325.01.10.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	1.000,00	120,00	0,00	52,86	52,86	-947,14	-67,14
47	1325.01.10.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-120,00
48	1325.01.10.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	1.000,00	120,00	0,00	5,95	5,95	-994,05	-114,05
49	1325.01.10.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDAD	5	1.000,00	120,00	0,00	38,45	38,45	-961,55	-81,55
50	1325.01.10.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	5	1.000,00	120,00	0,00	8,09	8,09	-991,91	-111,91
51	1325.01.10.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD FIXO	5	1.000,00	120,00	0,00	109,33	109,33	-890,67	-10,67
52	1325.01.10.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	120,00	0,00	22,51	22,51	-977,49	-97,49
53	1325.01.10.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	120,00	0,00	9,33	9,33	-990,67	-110,67
54	1325.01.10.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	1	10.000,00	1.200,00	0,00	806,54	806,54	-9.193,46	-393,46
172	1325.01.10.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO-SCFV	5	0,00	0,00	0,00	85,38	85,38	85,38	85,38
178	1325.01.10.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	0,00	0,00	0,00	22,12	22,12	22,12	22,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		53.000,00	6.360,00	0,00	14.517,34	14.517,34	-38.482,66	8.157,34
55	1325.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.F.E.M.	5	30.000,00	3.600,00	0,00	7.774,41	7.774,41	-22.225,59	4.174,41
56	1325.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO BRUTO	5	2.000,00	240,00	0,00	731,44	731,44	-1.268,56	491,44
57	1325.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PARCERIA SENAR/SP	2	1.000,00	120,00	0,00	4,83	4,83	-995,17	-115,17
58	1325.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	6	2.000,00	240,00	0,00	1.424,15	1.424,15	-575,85	1.184,15
59	1325.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	3	1.000,00	120,00	0,00	39,56	39,56	-960,44	-80,44
60	1325.01.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA ÁGUA É VIDA	2	5.000,00	600,00	0,00	955,71	955,71	-4.044,29	355,71
61	1325.01.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	120,00	0,00	28,74	28,74	-971,26	-91,26
62	1325.01.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA VEREADOR JOSÉ RODRIG	2	10.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.200,00
63	1325.01.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 919-REF. PRAÇA EQUIP.	2	1.000,00	120,00	0,00	108,85	108,85	-891,15	-11,15
166	1325.01.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	0,00	126,05	126,05	126,05	126,05
169	1325.01.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 067/13-DRENAGENS	2	0,00	0,00	0,00	418,76	418,76	418,76	418,76
170	1325.01.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 066/13-DRENAGENS	2	0,00	0,00	0,00	615,44	615,44	615,44	615,44
179	1325.01.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REQUALIF. CAMPO V. VITÓRIA	5	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90	27,90	27,90
180	1325.01.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMINHÃO TRUCADO	5	0,00	0,00	0,00	108,31	108,31	108,31	108,31
181	1325.01.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. RETROESCAVADEIRA	5	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	1,66	1,66
184	1325.01.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAV. RUA PORTO RICO	2	0,00	0,00	0,00	103,19	103,19	103,19	103,19
185	1325.01.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 102/13-ILUMINAÇÃO	2	0,00	0,00	0,00	792,94	792,94	792,94	792,94
186	1325.01.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 280/2012-ITAJUBÁ	2	0,00	0,00	0,00	85,31	85,31	85,31	85,31
187	1325.01.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAV. JD. HOLD E JD. SÃO JOS	2	0,00	0,00	0,00	280,28	280,28	280,28	280,28
188	1325.01.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	2	0,00	0,00	0,00	19,87	19,87	19,87	19,87
189	1325.01.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - READ. TERMINAL RODOVIÁRIO	5	0,00	0,00	0,00	25,55	25,55	25,55	25,55
190	1325.01.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 1008-4	5	0,00	0,00	0,00	806,57	806,57	806,57	806,57
193	1325.01.99.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEX	5	0,00	0,00	0,00	37,82	37,82	37,82	37,82
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		0,00	0,00	0,00	15.035,95	15.035,95	15.035,95	15.035,95
174	1325.02.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	1	0,00	0,00	0,00	15.035,95	15.035,95	15.035,95	15.035,95
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		76.827.600,00	9.219.312,00	0,00	6.594.722,66	6.594.722,66	-70.232.877,34	-2.624.589,34
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		74.877.600,00	8.985.312,00	0,00	6.594.722,66	6.594.722,66	-68.282.877,34	-2.390.589,34
	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		32.948.600,00	3.953.832,00	0,00	2.551.225,25	2.551.225,25	-30.397.374,75	-1.402.606,75
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.020.000,00	1.802.400,00	0,00	1.552.466,79	1.552.466,79	-13.467.533,21	-249.933,21
64	1721.01.02.00	COTA - PARTE - F.P.M.	5	15.000.000,00	1.800.000,00	0,00	1.552.381,95	1.552.381,95	-13.447.618,05	-247.618,05
65	1721.01.05.00	COTA - PARTE - I.T.R.	5	20.000,00	2.400,00	0,00	84,84	84,84	-19.915,16	-2.315,16
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		10.903.000,00	1.308.360,00	0,00	327.273,44	327.273,44	-10.575.726,56	-981.086,56
	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M		10.543.000,00	1.265.160,00	0,00	255.816,63	255.816,63	-10.287.183,37	-1.009.343,37
66	1721.22.20.01	C. F. E. M.	5	3.043.000,00	365.160,00	0,00	255.816,63	255.816,63	-2.787.183,37	-109.343,37
67	1721.22.20.02	C. F. E. M. - SENTENÇA JUDICIAL	5	7.500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	-900.000,00
68	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5	350.000,00	42.000,00	0,00	54.991,26	54.991,26	-295.008,74	12.991,26
69	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA	5	10.000,00	1.200,00	0,00	16.465,55	16.465,55	6.465,55	15.265,55
	1721.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS		3.690.000,00	442.800,00	0,00	349.513,02	349.513,02	-3.340.486,98	-93.286,98
70	1721.33.01.00	SUS - M.A.C.	5	1.200.000,00	144.000,00	0,00	83.939,55	83.939,55	-1.116.060,45	-60.060,45
71	1721.33.02.00	SUS - PAB FIXO	5	750.000,00	90.000,00	0,00	61.193,17	61.193,17	-688.806,83	-28.806,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 4/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
72	1721.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL - A.C.S.	5	470.000,00	56.400,00	0,00	39.900,00	39.900,00	-430.100,00	-16.500,00
73	1721.33.04.00	SUS - PAB VARIÁVEL - P.S.F.	5	550.000,00	66.000,00	0,00	42.780,00	42.780,00	-507.220,00	-23.220,00
74	1721.33.05.00	SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	90.000,00	10.800,00	0,00	7.354,57	7.354,57	-82.645,43	-3.445,43
75	1721.33.06.00	SUS - INCENT. FORT. AÇÕES DE PRÁTICAS CORP./ATIV.	5	36.000,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-4.320,00
76	1721.33.07.00	SUS - PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	5	374.000,00	44.880,00	0,00	61.200,00	61.200,00	-312.800,00	16.320,00
77	1721.33.08.00	SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	70.000,00	8.400,00	0,00	26.548,40	26.548,40	-43.451,60	18.148,40
78	1721.33.09.00	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	25.000,00	3.000,00	0,00	5.478,55	5.478,55	-19.521,45	2.478,55
79	1721.33.10.00	SUS - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	5	60.000,00	7.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-50.000,00	2.800,00
80	1721.33.11.00	SUS - C.A.P.S.	5	20.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.400,00
81	1721.33.12.00	SUS - DOSE CERTA	5	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-600,00
82	1721.33.13.00	SUS - INCENTIVO FORM. AGENTE COMUNITÁRIO	5	40.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-4.800,00
176	1721.33.14.00	SUS - REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	0,00	11.118,78	11.118,78	11.118,78	11.118,78
	1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		541.600,00	64.992,00	0,00	34.840,84	34.840,84	-506.759,16	-30.151,16
83	1721.34.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	75.600,00	9.072,00	0,00	8.400,00	8.400,00	-67.200,00	-672,00
84	1721.34.02.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	5	222.000,00	26.640,00	0,00	0,00	0,00	-222.000,00	-26.640,00
85	1721.34.03.00	FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	21.000,00	2.520,00	0,00	1.669,35	1.669,35	-19.330,65	-850,65
86	1721.34.04.00	FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	105.000,00	12.600,00	0,00	8.700,00	8.700,00	-96.300,00	-3.900,00
87	1721.34.05.00	FNAS - IGD SUAS	5	21.000,00	2.520,00	0,00	1.671,49	1.671,49	-19.328,51	-848,51
88	1721.34.06.00	FNAS - IGD FIXO	5	97.000,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	-11.640,00
173	1721.34.07.00	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE		2.544.000,00	305.280,00	0,00	276.225,87	276.225,87	-2.267.774,13	-29.054,13
89	1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.700.000,00	204.000,00	0,00	276.225,87	276.225,87	-1.423.774,13	72.225,87
90	1721.35.02.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	5	330.000,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-39.600,00
91	1721.35.03.00	FNDE - PNATE	5	210.000,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-25.200,00
92	1721.35.04.00	FNDE - PDDE	5	15.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.800,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		289.000,00	34.680,00	0,00	0,00	0,00	-289.000,00	-34.680,00
93	1721.35.99.01	FNDE - PNAE CRECHES	5	42.000,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-5.040,00
94	1721.35.99.02	FNDE - PNAE PNAP	5	70.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-8.400,00
95	1721.35.99.03	FNDE - PNAE E.J.A.	5	27.000,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-3.240,00
96	1721.35.99.04	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	5	90.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-10.800,00
97	1721.35.99.05	FNDE - APOIO A CRECHES	5	30.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-3.600,00
98	1721.35.99.06	FNDE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	5	20.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.400,00
99	1721.35.99.07	FNDE - AEE-ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	5	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-600,00
100	1721.35.99.08	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-600,00
101	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	5	200.000,00	24.000,00	0,00	10.905,29	10.905,29	-189.094,71	-13.094,71
102	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-6.000,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		29.429.000,00	3.531.480,00	0,00	2.662.257,87	2.662.257,87	-26.766.742,13	-869.222,13
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.803.000,00	3.456.360,00	0,00	2.637.810,37	2.637.810,37	-26.165.189,63	-818.549,63
103	1722.01.01.00	COTA - PARTE DO I. C. M. S.	2	26.000.000,00	3.120.000,00	0,00	1.932.501,57	1.932.501,57	-24.067.498,43	-1.187.498,43
104	1722.01.02.00	COTA - PARTE DO I. P. V. A.	2	2.600.000,00	312.000,00	0,00	679.615,41	679.615,41	-1.920.384,59	367.615,41
105	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2	200.000,00	24.000,00	0,00	20.357,41	20.357,41	-179.642,59	-3.642,59
106	1722.01.13.00	COTA - PARTE CIDE	2	3.000,00	360,00	0,00	5.335,98	5.335,98	2.335,98	4.975,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		30.000,00	3.600,00	0,00	4.616,70	4.616,70	-25.383,30	1.016,70
107	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	30.000,00	3.600,00	0,00	4.616,70	4.616,70	-25.383,30	1.016,70
	1722.33.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. SAÚDE		309.000,00	37.080,00	0,00	0,00	0,00	-309.000,00	-37.080,00
108	1722.33.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2	90.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-10.800,00
109	1722.33.02.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2	170.000,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-20.400,00
110	1722.33.03.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	20.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.400,00
111	1722.33.04.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	27.000,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-3.240,00
112	1722.33.05.00	DOSE CERTA	2	2.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-240,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		287.000,00	34.440,00	0,00	19.830,80	19.830,80	-267.169,20	-14.609,20
113	1722.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	114.000,00	13.680,00	0,00	9.691,40	9.691,40	-104.308,60	-3.988,60
114	1722.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	89.000,00	10.680,00	0,00	7.339,40	7.339,40	-81.660,60	-3.340,60
115	1722.99.03.00	LIBERDADE ASSISTIDA	2	34.000,00	4.080,00	0,00	2.800,00	2.800,00	-31.200,00	-1.280,00
116	1722.99.05.00	PARCERIA SENAR/SP	2	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-6.000,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.381.239,54	1.381.239,54	-11.118.760,46	-118.760,46
117	1724.01.00.00	F U N D E B	2	12.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.381.239,54	1.381.239,54	-11.118.760,46	-118.760,46
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.950.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00	-234.000,00
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-12.000,00
118	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-12.000,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.850.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	-222.000,00
119	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA	2	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-12.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.650.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	-198.000,00
120	1762.02.01.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2	1.200.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-144.000,00
121	1762.02.02.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	2	450.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-54.000,00
122	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-12.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.311.400,00	157.368,00	0,00	82.493,91	82.493,91	-1.228.906,09	-74.874,09
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		265.000,00	31.800,00	0,00	27.175,81	27.175,81	-237.824,19	-4.624,19
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		45.000,00	5.400,00	0,00	696,77	696,77	-44.303,23	-4.703,23
123	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U.	1	20.000,00	2.400,00	0,00	9,35	9,35	-19.990,65	-2.390,65
124	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.S.S.	1	15.000,00	1.800,00	0,00	683,02	683,02	-14.316,98	-1.116,98
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	1.200,00	0,00	4,40	4,40	-9.995,60	-1.195,60
125	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	10.000,00	1.200,00	0,00	4,40	4,40	-9.995,60	-1.195,60
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		170.000,00	20.400,00	0,00	18.357,12	18.357,12	-151.642,88	-2.042,88
126	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	100.000,00	12.000,00	0,00	12.405,17	12.405,17	-87.594,83	405,17
127	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	1	20.000,00	2.400,00	0,00	1.463,65	1.463,65	-18.536,35	-936,35
128	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	50.000,00	6.000,00	0,00	4.488,30	4.488,30	-45.511,70	-1.511,70
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		50.000,00	6.000,00	0,00	8.121,92	8.121,92	-41.878,08	2.121,92
129	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	50.000,00	6.000,00	0,00	8.121,92	8.121,92	-41.878,08	2.121,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	12.120,00	0,00	1.308,48	1.308,48	-99.691,52	-10.811,52
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		51.000,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-6.120,00
130	1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-120,00
131	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-6.000,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		50.000,00	6.000,00	0,00	1.308,48	1.308,48	-48.691,52	-4.691,52
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	6.000,00	0,00	1.308,48	1.308,48	-48.691,52	-4.691,52
132	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	50.000,00	6.000,00	0,00	1.308,48	1.308,48	-48.691,52	-4.691,52
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		650.000,00	78.000,00	0,00	45.233,85	45.233,85	-604.766,15	-32.766,15
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		650.000,00	78.000,00	0,00	45.233,85	45.233,85	-604.766,15	-32.766,15
133	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	1	440.000,00	52.800,00	0,00	36.166,42	36.166,42	-403.833,58	-16.633,58
134	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - I. S. S.	1	60.000,00	7.200,00	0,00	3.289,40	3.289,40	-56.710,60	-3.910,60
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		150.000,00	18.000,00	0,00	5.778,03	5.778,03	-144.221,97	-12.221,97
135	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	150.000,00	18.000,00	0,00	5.778,03	5.778,03	-144.221,97	-12.221,97
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		295.400,00	35.448,00	0,00	8.775,77	8.775,77	-286.624,23	-26.672,23
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		295.400,00	35.448,00	0,00	8.775,77	8.775,77	-286.624,23	-26.672,23
136	1990.99.00.01	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	6	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-6.000,00
137	1990.99.00.02	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3	60.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-7.200,00
138	1990.99.00.03	RECEITAS DE DOAÇÕES - FMDCA CAJATI	6	60.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-7.200,00
139	1990.99.00.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	40.000,00	4.800,00	0,00	2.392,43	2.392,43	-37.607,57	-2.407,57
140	1990.99.00.05	RECEITA DE CUSTAS PROCESSUAIS	1	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-600,00
141	1990.99.00.06	REGULARIZAÇÃO TÍTULOS IMÓVEIS - ITESP	1	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-120,00
142	1990.99.00.07	MULTAS P/ INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	1	2.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-240,00
143	1990.99.00.08	OUTRAS RECEITAS	1	77.400,00	9.288,00	0,00	6.383,34	6.383,34	-71.016,66	-2.904,66
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.000.000,00	600.000,00	0,00	684.352,14	684.352,14	-4.315.647,86	84.352,14
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-24.000,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-24.000,00
144	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	200.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-24.000,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.800.000,00	576.000,00	0,00	684.352,14	684.352,14	-4.115.647,86	108.352,14
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.800.000,00	576.000,00	0,00	684.352,14	684.352,14	-4.115.647,86	108.352,14
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		3.210.000,00	385.200,00	0,00	380.702,14	380.702,14	-2.829.297,86	-4.497,86
	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		330.000,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-39.600,00
145	2471.01.03.00	REQUALIF. UNID. BÁSICA JD. MUNIZ/JD. SÃO JOSÉ	5	330.000,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-39.600,00
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		1.523.000,00	182.760,00	0,00	380.702,14	380.702,14	-1.142.297,86	197.942,14
146	2471.02.01.00	CONV. CRECHE RUA SÃO JOSÉ	5	1.523.000,00	182.760,00	0,00	380.702,14	380.702,14	-1.142.297,86	197.942,14
147	2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	1.257.000,00	150.840,00	0,00	0,00	0,00	-1.257.000,00	-150.840,00
148	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		1.590.000,00	190.800,00	0,00	303.650,00	303.650,00	-1.286.350,00	112.850,00
149	2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	5	200.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-24.000,00
	2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		1.060.000,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	-127.200,00
150	2472.02.01.00	CONVÊNIO 0493/2011-REFORMA ESCOLA CELSO ANTONIO	2	60.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-7.200,00
151	2472.02.02.00	CONVÊNIO ESCOLA VEREADOR JOSÉ RODRIGUES FREITAS	2	1.000.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-120.000,00
	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2	30.000,00	3.600,00	0,00	303.650,00	303.650,00	273.650,00	300.050,00
152	2472.05.02.00	CONVÊNIO Nº 0919/2012-REFOR. PRAÇA/EQUIP. SOCIAL	2	30.000,00	3.600,00	0,00	75.000,00	75.000,00	45.000,00	71.400,00
168	2472.05.03.00	CONVÊNIO Nº 067/13-FEHIDRO-DRENAGENS	2	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
171	2472.05.04.00	CONVÊNIO Nº 066/13-DRENAGEM RUA BICO DO PATO	2	0,00	0,00	0,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00
153	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	300.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-36.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.804.000,00	-1.056.480,00	0,00	-816.515,39	-816.515,39	7.987.484,61	239.964,61
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-8.804.000,00	-1.056.480,00	0,00	-816.515,39	-816.515,39	7.987.484,61	239.964,61
	9720.00.00.00	F U N D E B		-8.804.000,00	-1.056.480,00	0,00	-816.515,39	-816.515,39	7.987.484,61	239.964,61
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-3.044.000,00	-365.280,00	0,00	-312.674,37	-312.674,37	2.731.325,63	52.605,63
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-3.004.000,00	-360.480,00	0,00	-310.493,32	-310.493,32	2.693.506,68	49.986,68
154	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	5	-3.000.000,00	-360.000,00	0,00	-310.476,36	-310.476,36	2.689.523,64	49.523,64
155	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	5	-4.000,00	-480,00	0,00	-16,96	-16,96	3.983,04	463,04
156	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	5	-40.000,00	-4.800,00	0,00	-2.181,05	-2.181,05	37.818,95	2.618,95
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-5.760.000,00	-691.200,00	0,00	-503.841,02	-503.841,02	5.256.158,98	187.358,98
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-5.760.000,00	-691.200,00	0,00	-503.841,02	-503.841,02	5.256.158,98	187.358,98
157	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-5.200.000,00	-624.000,00	0,00	-386.500,28	-386.500,28	4.813.499,72	237.499,72
158	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-520.000,00	-62.400,00	0,00	-113.269,25	-113.269,25	406.730,75	-50.869,25
159	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	2	-40.000,00	-4.800,00	0,00	-4.071,49	-4.071,49	35.928,51	728,51
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			87.000.000,00	10.440.000,00	0,00	7.517.423,88	7.517.423,88	-79.482.576,12	-2.922.576,12
5203	218810401	EMPREIT. RF SC LTDA	1			0,00	2,56	2,56	2,56	2,56
5204	218810401	JOSE MED. DOS SANTOS	1			0,00	7,39	7,39	7,39	7,39
5222	218810401	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1			0,00	12,19	12,19	12,19	12,19
5226	218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			0,00	39,30	39,30	39,30	39,30
5229	218810401	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	1			0,00	33,01	33,01	33,01	33,01
5240	218810401	R & R COM. E SERV. DE CONSTR. EM GERAL LTDA.	1			0,00	38,29	38,29	38,29	38,29
5244	218810401	JFP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME	1			0,00	419,55	419,55	419,55	419,55
5303	218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			0,00	59.460,66	59.460,66	59.460,66	59.460,66
5304	218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1			0,00	19.441,84	19.441,84	19.441,84	19.441,84
5305	218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			0,00	48.084,54	48.084,54	48.084,54	48.084,54
5306	218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			0,00	8.015,58	8.015,58	8.015,58	8.015,58
5308	218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			0,00	4.531,10	4.531,10	4.531,10	4.531,10
5309	218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			0,00	58,00	58,00	58,00	58,00
5310	218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			0,00	909,39	909,39	909,39	909,39
5312	218810110	P E N S Õ E S	1			0,00	12.186,31	12.186,31	12.186,31	12.186,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 8/9

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5313	218810199	MULTA DE TRÂNSITO	1			0,00	90,79	90,79	90,79	90,79
5314	218810199	VALE-TRANSPORTE	1			0,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38	10.727,38
5316	218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			0,00	4.631,30	4.631,30	4.631,30	4.631,30
5319	218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			0,00	5.093,25	5.093,25	5.093,25	5.093,25
5322	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			0,00	15.312,45	15.312,45	15.312,45	15.312,45
5325	218810113	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	1			0,00	471,33	471,33	471,33	471,33
5328	218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V.	1			0,00	2.404,53	2.404,53	2.404,53	2.404,53
5332	218810115	BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	1			0,00	7.166,72	7.166,72	7.166,72	7.166,72
5333	218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1			0,00	20.250,44	20.250,44	20.250,44	20.250,44
5336	218810113	APAE DE CAJATI	1			0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5337	218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			0,00	96.771,09	96.771,09	96.771,09	96.771,09
5801	113810500	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			0,00	10.731,43	10.731,43	10.731,43	10.731,43
5803	113810400	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			0,00	2.587,19	2.587,19	2.587,19	2.587,19
5804	218810199	I.R.R.F. - CÂMARA MUNIICPAL	1			0,00	16.931,62	16.931,62	16.931,62	16.931,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	346.609,23	346.609,23		
TOTAL DA RECEITA						0,00	7.864.033,11	7.864.033,11		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								3.353.807,18		
Conta Vinculada								6.648.788,16		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								10.002.595,34		
TOTAL DO BALANCETE								17.866.628,45		

CAJATI, 31 de Janeiro de 2014.

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 9/9

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

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