

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SECRETARIA DE FINANÇAS

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2005

Ficha	Receita	Descrição da Receita	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	Total	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.751.000,00	5.289.716,60	2.686.969,51	2.701.440,90	5.388.410,41	-26.362.589,59	98.693,81
	1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.440.000,00	406.504,00	44.695,13	237.682,32	282.377,45	-2.157.622,55	-124.126,55
	1110.00.00	IMPOSTOS	2.102.000,00	350.193,20	43.471,63	182.016,41	225.488,04	-1.876.511,96	-124.705,16
1	1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	702.000,00	116.953,20	33.527,44	42.586,01	76.113,45	-625.886,55	-40.839,75
	1112.02.00	IMPOSTO S/PROPPREDIAL E TERRITORIAL URBAN	330.000,00	54.978,00	0,00	3.812,04	3.812,04	-326.187,96	-51.165,96
	1112.04.00	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	340.000,00	56.644,00	32.104,35	31.423,49	63.527,84	-276.472,16	6.883,84
2	1112.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	315.900,00	52.479,00	30.711,71	31.197,94	61.909,65	-253.090,35	9.430,65
3	1112.04.34	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	25.000,00	4.165,00	1.392,64	225,55	1.618,19	-23.381,81	-2.546,81
4	1112.08.00	IMP. S/TRANS.MINTER VIVOS BENS IMÓVEIS	32.000,00	5.331,20	1.423,09	7.350,48	8.773,57	-23.226,43	3.442,37
	1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.400.000,00	233.240,00	9.944,19	139.430,40	149.374,59	-1.250.625,41	-83.865,41
5	1113.05.00	ISS-IMP S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.400.000,00	233.240,00	9.944,19	139.430,40	149.374,59	-1.250.625,41	-83.865,41
	1120.00.00	TAXAS	308.000,00	51.312,80	1.223,50	55.665,91	56.889,41	-251.110,59	5.576,61
	1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	93.000,00	15.493,80	889,66	48.773,59	49.663,25	-43.336,75	34.169,45
6	1121.25.00	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	80.000,00	13.328,00	255,31	46.671,58	46.926,89	-33.073,11	33.598,89
7	1121.28.00	FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	5.000,00	833,00	0,00	87,05	87,05	-4.912,95	-745,95
8	1121.29.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	499,80	634,35	530,83	1.165,18	-1.834,82	665,38
9	1121.31.00	UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00	833,00	0,00	1.484,13	1.484,13	-3.515,87	651,13
	1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.000,00	35.819,00	333,84	6.892,32	7.226,16	-207.773,84	-28.592,84
10	1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	25.000,00	4.165,00	0,00	523,15	523,15	-24.476,85	-3.641,85
	1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190.000,00	31.654,00	333,84	6.369,17	6.703,01	-183.296,99	-24.950,99
11	1122.99.01	E X P E D I E N T E	10.000,00	1.666,00	333,84	3.090,83	3.424,67	-6.575,33	1.758,67
12	1122.99.02	CONSERV. DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	30.000,00	4.998,00	0,00	529,14	529,14	-29.470,86	-4.468,86
13	1122.99.03	REMOÇÃO DE LIXO	150.000,00	24.990,00	0,00	2.749,20	2.749,20	-147.250,80	-22.240,80
	1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
14	1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	295.000,00	49.147,00	139,72	57.185,25	57.324,97	-237.675,03	8.177,97
	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	293.000,00	48.813,80	139,72	57.185,25	57.324,97	-235.675,03	8.511,17
	1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	293.000,00	48.813,80	139,72	57.185,25	57.324,97	-235.675,03	8.511,17
	1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCU	110.000,00	18.326,00	81,60	14.112,85	14.194,45	-95.805,55	-4.131,55
15	1325.01.02	REC.DE REMUN. DEP. BANCÁRIOS - F U N D E	55.000,00	9.163,00	0,00	9.252,69	9.252,69	-45.747,31	-89,69
16	1325.01.03	REC.DE REMUN. DEP. BANCÁRIOS-FUNDO MUNIC	10.000,00	1.666,00	0,00	676,63	676,63	-9.323,37	-989,37
17	1325.01.05	REC.DE REMUN. DEP. BANCÁRIOS-ENSINO FUND	18.000,00	2.998,80	0,00	2.191,52	2.191,52	-15.808,48	-807,28
18	1325.01.30	REND. APLIC. FINANCEIRA-SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
19	1325.01.35	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA-AUXÍLIO TRANS	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
106	1325.01.36	REC. DE REMUN. DEP. BANC. - CONV. ATENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1325.01.37	REC. DE REMUN. DEP. BANC. - CONV. ATENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1325.01.38	REC. DE REMUN. DEP. BANC.-API - TERCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	1325.01.39	REC. DE REMUN. DEP. BANC.-API - IDOSO AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1325.01.40	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.N.D.	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
21	1325.01.45	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA-FNDE(PNA	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
105	1325.01.46	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO - PNAE (CRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1325.01.50	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA-D.S.E.	1.000,00	166,60	0,00	39,29	39,29	-960,71	-127,31
23	1325.01.55	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA-ENSINO I	10.000,00	1.666,00	0,00	1.823,38	1.823,38	-8.176,62	157,38
24	1325.01.60	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - P.S.F.	2.000,00	333,20	48,07	129,34	177,41	-1.822,59	-155,79
25	1325.01.65	REND.APLIC.FINANC.-SEC.AGRICULTURA E ABA	2.000,00	333,20	33,53	0,00	33,53	-1.966,47	-299,67
103	1325.01.67	REC. DE REMUN. DEP. BANC. - PROG. EST/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1325.01.70	REC. DE REMUN. DEP. BANC. - P.A.B. FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	1325.01.75	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO-VIG. EPIDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1325.01.80	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO-VIG. SANITÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1325.01.82	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO - PRO-INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	1325.01.85	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO - AGENTES C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1325.01.86	REC. DE REMUN. DEP. BANC.-CAPACIT.EDUC.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1325.01.87	REC. DE REMUN. DEP. BANC.-CAPACIT.ENS. FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1325.01.90	REC. DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIO-PSF (FED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1325.01.95	REC. DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIO-PAVIM.VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1325.01.96	REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIO-PAVIM.E ILU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSO NÃO VI	183.000,00	30.487,80	58,12	43.072,40	43.130,52	-139.869,48	12.642,72
26	1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCUL	183.000,00	30.487,80	58,12	43.072,40	43.130,52	-139.869,48	12.642,72
	1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
27	1390.00.01	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.000,00	1.499,40	0,00	30,62	30,62	-8.969,38	-1.468,78
	1600.03.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
28	1600.03.01	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,80
	1600.99.00	O U T R O S S E R V I Ç O S	6.000,00	999,60	0,00	30,62	30,62	-5.969,38	-968,98
29	1600.99.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
30	1600.99.10	SERVIÇOS DIVERSOS	1.000,00	166,60	0,00	30,62	30,62	-969,38	-135,98
	1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.522.000,00	4.751.765,20	2.618.637,70	2.366.843,33	4.985.481,03	-23.536.518,97	233.715,83
	1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.422.000,00	4.735.105,20	2.618.637,70	2.366.843,33	4.985.481,03	-23.436.518,97	250.375,83
	1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.451.000,00	1.407.936,60	889.536,37	737.338,04	1.626.874,41	-6.824.125,59	218.937,81
	1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.005.000,00	1.000.433,00	642.586,93	562.551,05	1.205.137,98	-4.799.862,02	204.704,98
31	1721.01.02	COTA PARTE FPM	6.000.000,00	999.600,00	642.479,73	562.422,55	1.204.902,28	-4.795.097,72	205.302,28
32	1721.01.05	COTA-PARTE IMP. S/ PROPTERRIT.RURAL	5.000,00	833,00	107,20	128,50	235,70	-4.764,30	-597,30
	1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	345.000,00	57.477,00	26.306,43	26.306,43	52.612,86	-292.387,14	-4.864,14
33	1721.09.01	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	300.000,00	49.980,00	25.543,62	25.543,62	51.087,24	-248.912,76	1.107,24
34	1721.09.99	COMP. FINANCEIRA P/ FOMENTAR EXPORTAÇÕES	45.000,00	7.497,00	762,81	762,81	1.525,62	-43.474,38	-5.971,38
	1721.22.00	TRANSF. COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. REC. N	50.000,00	8.330,00	6.821,16	7.864,83	14.685,99	-35.314,01	6.355,99
35	1721.22.20	COTA-PARTE COMP. FINANC. REC. MINERAIS-C	10.000,00	1.666,00	505,13	1.343,16	1.848,29	-8.151,71	182,29
36	1721.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETROLEO	20.000,00	3.332,00	26,96	0,00	26,96	-19.973,04	-3.305,04
37	1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	20.000,00	3.332,00	6.289,07	6.521,67	12.810,74	-7.189,26	9.478,74
	1721.33.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-FUNDO A FUNDO	968.000,00	161.268,80	105.328,69	88.331,89	193.660,58	-774.339,42	32.391,78
38	1721.33.05	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	312.000,00	51.979,20	33.525,92	33.525,92	67.051,84	-244.948,16	15.072,64
39	1721.33.10	PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.000,00	1.332,80	1.289,46	644,73	1.934,19	-6.065,81	601,39
40	1721.33.15	PAB VARIÁVEL - PACS (AGENTES COMUNITÁRIO	60.000,00	9.986,00	9.880,00	4.940,00	14.820,00	-45.180,00	4.824,00
41	1721.33.20	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE	48.000,00	7.996,80	3.979,82	7.959,64	11.939,46	-36.060,54	3.942,66
42	1721.33.25	PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	150.000,00	24.990,00	24.732,00	12.366,00	37.098,00	-112.902,00	12.108,00
43	1721.33.30	SUS/SIA - GESTÃO PLENA	350.000,00	58.310,00	26.405,73	26.354,73	52.760,46	-297.239,54	-5.549,54
44	1721.33.35	SUS/SH - GESTÃO PLENA	40.000,00	6.664,00	3.982,88	2.131,91	6.114,79	-33.885,21	-549,21
92	1721.33.40	SUS - OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	1.532,88	408,96	1.941,84	1.941,84	1.941,84
	1721.34.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. ASSIST. SOCI	59.000,00	9.829,40	0,00	5.291,60	5.291,60	-53.708,40	-4.537,80
45	1721.34.05	PROGRAMA " AGENTE EM COMUNIDADE "	25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
46	1721.34.10	PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA-PAC FAMÍLI	10.000,00	1.666,00	0,00	1.580,00	1.580,00	-8.420,00	-86,00
47	1721.34.15	API - I D O S O A B R I G O	9.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-1.499,4

49	1721.34.25	PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE-A B R I G O	9.000,00	1.499,40	0,00	1.400,00	1.400,00	-7.600,00	-99,40
	1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.024.000,00	170.598,40	108.493,16	46.992,24	155.485,40	-868.514,60	-15.113,00
50	1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.000,00	116.620,00	108.493,16	46.992,24	155.485,40	-544.514,60	38.865,40
51	1721.35.02	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO E	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
52	1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLA	170.000,00	28.322,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-28.322,00
53	1721.35.04	FNDE - MERENDA ESCOLAR/RECHES-PNAE	4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
54	1721.35.05	FNDE (PNATE) APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	140.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-23.324,00
	1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	15.371.000,00	2.560.808,60	1.337.856,36	1.297.871,02	2.635.727,38	-12.735.272,62	74.918,78
	1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DO ESTADO	14.192.000,00	2.364.387,20	1.337.856,36	1.253.078,78	2.590.935,14	-11.601.064,86	226.547,94
55	1722.01.01	COTA-PARTE ICMS	13.300.000,00	2.215.780,00	1.208.653,87	1.027.883,48	2.236.537,35	-11.063.462,65	20.757,35
56	1722.01.02	COTA-PARTE IPVA	500.000,00	83.300,00	94.455,91	214.587,06	309.042,97	-190.957,03	225.742,97
57	1722.01.04	COTA-PARTE IPI S/ EXPORTAÇÕES	140.000,00	23.324,00	11.459,72	10.608,24	22.067,96	-117.932,04	-1.256,04
58	1722.01.13	COTA-PARTE CONTR. INTERV.DOMÍNIO ECONÔMI	252.000,00	41.983,20	23.286,86	0,00	23.286,86	-228.713,14	-18.696,34
	1722.22.00	TRANSFERÊNCIAS DA COTA-PARTE COMP. FINANCE	35.000,00	5.831,00	0,00	129,24	129,24	-34.870,76	-5.701,76
59	1722.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-PRODUÇÃO PETRÓLEO	35.000,00	5.831,00	0,00	129,24	129,24	-34.870,76	-5.701,76
	1722.33.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS - FUNDO A FUND	422.000,00	70.305,20	0,00	26.370,00	26.370,00	-395.630,00	-43.935,20
60	1722.33.05	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	422.000,00	70.305,20	0,00	26.370,00	26.370,00	-395.630,00	-43.935,20
	1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E S T A D O	722.000,00	120.285,20	0,00	18.293,00	18.293,00	-703.707,00	-101.992,20
61	1722.99.05	CONVÊNIO " AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE AL	600.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-99.960,00
62	1722.99.10	SUBVENÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR-DSE	35.000,00	5.831,00	0,00	11.358,00	11.358,00	-23.642,00	5.527,00
63	1722.99.15	CONVÊNIO SECR. DE AGRICULTURA E ABASTECI	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
64	1722.99.20	CONVÊNIO " PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL "	30.000,00	4.998,00	0,00	2.960,00	2.960,00	-27.040,00	-2.038,00
65	1722.99.25	CONVÊNIO " PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA "	40.000,00	6.664,00	0,00	3.975,00	3.975,00	-36.025,00	-2.689,00
66	1722.99.30	CONVÊNIO SISTEMA PRO-SOCIAL (RENDA CIDAD	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.600.000,00	766.360,00	391.244,97	331.634,27	722.879,24	-3.877.120,76	-43.480,76
67	1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F U N D E F	4.600.000,00	766.360,00	391.244,97	331.634,27	722.879,24	-3.877.120,76	-43.480,76
68	1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.328,00
	1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
69	1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
	1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
70	1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTA	40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
71	1770.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE À FOME	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.000,00	80.801,00	23.496,96	39.699,38	63.196,34	-421.803,66	-17.604,66
	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	35.000,00	5.831,00	7.451,51	12.452,41	19.903,92	-15.096,08	14.072,92
	1911.00.00	MULTAS E JUROS DE TRIBUTOS	15.000,00	2.499,00	80,96	259,71	340,67	-14.659,33	-2.158,33
72	1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U.	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
73	1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.S.S.	5.000,00	833,00	80,96	255,65	336,61	-4.663,39	-496,39
74	1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	833,00	0,00	4,06	4,06	-4.995,94	-828,94
	1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRI	20.000,00	3.332,00	7.370,55	12.192,70	19.563,25	-436,75	16.231,25
75	1913.11.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	15.000,00	2.499,00	4.389,56	6.041,90	10.431,46	-4.568,54	7.932,46
76	1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - I	5.000,00	833,00	476,49	911,90	1.388,39	-3.611,61	555,39
91	1913.99.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS		0,00	2.504,50	5.238,90	7.743,40	-7.743,40	7.743,40
	1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	9.163,00	474,22	688,93	1.163,15	-53.836,85	-7.999,85
	1922.00.00	R E S T I T U I Ç Õ E S	55.000,00	9.163,00	474,22	688,93	1.163,15	-53.836,85	-7.999,85
77	1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	55.000,00	9.163,00	474,22	688,93	1.163,15	-53.836,85	-7.999,85
	1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	355.000,00	59.143,00	14.343,25	24.784,85	39.128,10	-315.871,90	-20.014,90
	1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	355.000,00	59.143,00	14.343,25	24.784,85	39.128,10	-315.871,90	-20.014,90
78	1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	240.000,00	39.984,00	7.955,50	11.763,44	19.718,94	-220.281,06	-20.265,06
79	1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	115.000,00	19.159,00	855,85	1.349,06	2.204,91	-112.795,09	-16.954,09
90	1931.99.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	5.531,90	11.672,35	17.204,25	-17.204,25	17.204,25
	1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	6.664,00	1.227,98	1.773,19	3.001,17	-36.998,83	-3.662,83
	1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	40.000,00	6.664,00	1.227,98	1.773,19	3.001,17	-36.998,83	-3.662,83
80	1990.99.05	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	6.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,60
81	1990.99.10	RECEITAS DE CEMITÉRIOS	10.000,00	1.666,00	437,92	160,26	598,18	-9.401,82	-1.067,82
82	1990.99.15	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	24.000,00	3.998,40	790,06	1.612,93	2.402,99	-21.597,01	-1.595,41
	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.210.000,00	534.786,00	396.559,06	0,00	396.559,06	-2.813.440,94	-138.226,94
	2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2114.00.00	OP. CRÉDITO INTERNAS CONTR. PROG. DE GOVERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	2114.05.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ FMAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
83	2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	533.120,00	396.559,06	0,00	396.559,06	-2.803.440,94	-136.560,94
	2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.200.000,00	533.120,00	396.559,06	0,00	396.559,06	-2.803.440,94	-136.560,94
	2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.000.000,00	499.800,00	338.059,06	0,00	338.059,06	-2.661.940,94	-161.740,94
	2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.000.000,00	499.800,00	338.059,06	0,00	338.059,06	-2.661.940,94	-161.740,94
84	2471.99.10	C O N V Ê N I O " P R O - I N F R A "	3.000.000,00	499.800,00	338.059,06	0,00	338.059,06	-2.661.940,94	-161.740,94
	2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO	200.000,00	33.320,00	58.500,00	0,00	58.500,00	-141.500,00	25.180,00
85	2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTA	200.000,00	33.320,00	58.500,00	0,00	58.500,00	-141.500,00	25.180,00
	9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.961.000,00	-493.302,60	-283.220,48	-243.968,61	-527.189,09	2.433.810,91	-33.886,49
	9700.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF-TRANSF. CORRENTES	-2.961.000,00	-493.302,60	-283.220,48	-243.968,61	-527.189,09	2.433.810,91	-33.886,49
	9720.00.00	DED. REC. P/FORM. FUNDEF-TRANSF.INTERGOVERNAME	-2.961.000,00	-493.302,60	-283.220,48	-243.968,61	-527.189,09	2.433.810,91	-33.886,49
	9721.00.00	DED. REC. P/FORM. FUNDEF-TRANSF.INTERGOVERNA	-945.000,00	-157.437,00	-100.203,46	-88.194,88	-188.398,34	756.601,66	-30.961,34
	9721.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM. FUNDEF-TRANSF.	-900.000,00	-149.940,00	-96.371,92	-84.363,34	-180.735,26	719.264,74	-30.795,26
86	9721.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	-900.000,00	-149.940,00	-96.371,92	-84.363,34	-180.735,26	719.264,74	-30.795,26
	9721.09.00	DED. REC. P/FORM. FUNDEF-OUTRAS TRANSF. UN	-45.000,00	-7.497,00	-3.831,54	-3.831,54	-7.663,08	37.336,92	-166,08
87	9721.09.01	DED. DE RECEITA P/FORM. DO FUNDEF-ICMS D	-45.000,00	-7.497,00	-3.831,54	-3.831,54	-7.663,08	37.336,92	-166,08
	9722.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF-TRANSF. DO ESTADO	-2.016.000,00	-335.865,60	-183.017,02	-155.773,73	-338.790,75	1.677.209,25	-2.925,15
	9722.01.00	DEDUÇÃO REC. P/FORM. FUNDEF-TRANSF. ESTADO	-2.016.000,00	-335.865,60	-183.017,02	-155.773,73	-338.790,75	1.677.209,25	-2.925,15
88	9722.01.01	DED. DE RECEITA P/FORM. DO FUNDEF - ICMS	-1.995.000,00	-332.367,00	-181.298,07	-154.182,51	-335.480,58	1.659.519,42	-3.113,58
89	9722.01.04	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEF - I.P	-21.000,00	-3.498,60	-1.718,95	-1.591,22	-3.310,17	17.689,83	188,43
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	32.000.000,00	5.331.200,00	2.800.308,09	2.457.472,29	5.257.780,38	-26.742.219,62	-73.419,62
	5000.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			125.449,17	142.590,88	268.040,05	268.040,05	268.040,05
	5200.00.00	C A U Ç Õ E S			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	5201.00.00	CAUÇÕES E GARANTIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5300.00.00	C O N S I G N A Ç Õ E S			110.206,59	117.281,03	227.487,62	227.487,62	227.487,62
5304	5301.00.00	I.N.S.S. - FUNDEF			16.875,65	14.745,84	31.621,49	31.621,49	31.621,49

5305	5302.00.00	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	17.587,01	18.100,33	35.687,34	35.687,34	35.687,34
5303	5303.00.00	I.N.S.S. - PREFEITURA	28.890,60	27.661,55	56.552,15	56.552,15	56.552,15
5306	5304.00.00	I.N.S.S. SERVIÇOS	1.547,01	5.232,06	6.779,07	6.779,07	6.779,07
	5320.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	44.193,99	45.588,53	89.782,52	89.782,52	89.782,52
5307	5322.00.00	CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS	30.559,27	29.966,76	60.526,03	60.526,03	60.526,03
5308	5323.00.00	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4.835,32	4.874,79	9.710,11	9.710,11	9.710,11
5309	5324.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	212,00	190,00	402,00	402,00	402,00
5310	5325.00.00	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	2.124,00	1.972,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00
5311	5326.00.00	CONVÊNIO - AUTO ESCOLA " NINA"	668,10	464,85	1.132,95	1.132,95	1.132,95
5312	5327.00.00	P E N S Õ E S	3.482,16	3.870,58	7.352,74	7.352,74	7.352,74
5313	5328.00.00	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	15,96	15,96	15,96	15,96
5314	5329.00.00	VALE-TRANSPORTE	2.313,14	4.233,59	6.546,73	6.546,73	6.546,73
5315	5330.00.00	DESCONTO LÍQUIDO FOLHA DO ESTADO	1.112,33	1.607,04	2.719,37	2.719,37	2.719,37
5316	5340.00.00	CONVÊNIO BANESPA - EMPRESTIMOS PESSOAIS	0,00	4.345,68	4.345,68	4.345,68	4.345,68
5317	5350.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	5360.00.00	DESCONTO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	5401.00.00	PASEP-DISTRIBUIÇÃO À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	5501.00.00	SUPRIMENTOS F I N A N C E I R O S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5800.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	15.242,58	25.309,85	40.552,43	40.552,43	40.552,43
5801	5803.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	11.366,47	11.366,47	22.732,94	22.732,94	22.732,94
5802	5804.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	5805.00.00	I.R.R.F. - CÂMARA MUNIICPAL	0,00	10.025,22	10.025,22	10.025,22	10.025,22
5803	5810.00.00	S A L Á R I O - F A M Í L I A	3.876,11	3.918,16	7.794,27	7.794,27	7.794,27
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	125.449,17	142.590,88	268.040,05		
		TOTAL DA RECEITA	2.925.757,26	2.600.063,17	5.525.820,43		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
		Movimento			1.664.982,84		
		Vinculada			2.122.334,69		
		Entidade			484,51		
		TOTAL FINANCEIRO			3.787.802,04		
		TOTAL DO BALANCETE			9.313.622,47		

CAJATI, 28 de Fevereiro de 2005.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF