

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:20

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		112.828.000,00	10.154.520,00	0,00	10.222.412,33	10.222.412,33	-102.605.587,67	67.892,33
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.781.000,00	1.510.290,00	0,00	1.147.415,56	1.147.415,56	-15.633.584,44	-362.874,44
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		16.265.000,00	1.463.850,00	0,00	1.109.790,26	1.109.790,26	-15.155.209,74	-354.059,74
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.620.000,00	235.800,00	0,00	197.212,60	197.212,60	-2.422.787,40	-38.587,40
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.620.000,00	235.800,00	0,00	197.212,60	197.212,60	-2.422.787,40	-38.587,40
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.600.000,00	234.000,00	0,00	196.427,50	196.427,50	-2.403.572,50	-37.572,50
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		2.600.000,00	234.000,00	0,00	196.427,50	196.427,50	-2.403.572,50	-37.572,50
1	1113.03.1.1.01.00	IRRF - TRABALHO	1	2.600.000,00	234.000,00	0,00	196.427,50	196.427,50	-2.403.572,50	-37.572,50
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	1.800,00	0,00	785,10	785,10	-19.214,90	-1.014,90
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	1.800,00	0,00	785,10	785,10	-19.214,90	-1.014,90
2	1113.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	20.000,00	1.800,00	0,00	785,10	785,10	-19.214,90	-1.014,90
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		13.640.000,00	1.227.600,00	0,00	911.706,34	911.706,34	-12.728.293,66	-315.893,66
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.440.000,00	399.600,00	0,00	124.723,17	124.723,17	-4.315.276,83	-274.876,83
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.037.000,00	363.330,00	0,00	93.216,45	93.216,45	-3.943.783,55	-270.113,55
3	1118.01.1.1.00.00	I. P. T. U. - PRINCIPAL	1	3.400.000,00	306.000,00	0,00	286,55	286,55	-3.399.713,45	-305.713,45
4	1118.01.1.2.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS	1	20.000,00	1.800,00	0,00	4,88	4,88	-19.995,12	-1.795,12
5	1118.01.1.3.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA	1	455.000,00	40.950,00	0,00	75.941,95	75.941,95	-379.058,05	34.991,95
6	1118.01.1.4.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	1	160.000,00	14.400,00	0,00	8.533,47	8.533,47	-151.466,53	-5.866,53
7	1118.01.1.9.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	180,00	0,00	8.449,60	8.449,60	6.449,60	8.269,60
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		403.000,00	36.270,00	0,00	31.506,72	31.506,72	-371.493,28	-4.763,28
8	1118.01.4.1.00.00	I. T. B. I. - PRINCIPAL	1	399.000,00	35.910,00	0,00	31.506,72	31.506,72	-367.493,28	-4.403,28
9	1118.01.4.2.00.00	I. T. B. I. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
10	1118.01.4.3.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
11	1118.01.4.4.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
12	1118.01.4.9.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		9.200.000,00	828.000,00	0,00	786.983,17	786.983,17	-8.413.016,83	-41.016,83
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		9.200.000,00	828.000,00	0,00	786.983,17	786.983,17	-8.413.016,83	-41.016,83
13	1118.02.3.1.00.00	I. S. S. - PRINCIPAL	1	9.100.000,00	819.000,00	0,00	783.302,38	783.302,38	-8.316.697,62	-35.697,62
14	1118.02.3.2.00.00	I. S. S. - MULTAS E JUROS	1	50.000,00	4.500,00	0,00	1.585,24	1.585,24	-48.414,76	-2.914,76
15	1118.02.3.3.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	3.600,00	0,00	1.399,02	1.399,02	-38.600,98	-2.200,98
16	1118.02.3.4.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	8.000,00	720,00	0,00	409,78	409,78	-7.590,22	-310,22
17	1118.02.3.9.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	180,00	0,00	286,75	286,75	-1.713,25	106,75
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	450,00	0,00	871,32	871,32	-4.128,68	421,32
	1119.01.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	450,00	0,00	871,32	871,32	-4.128,68	421,32
	1119.01.1.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	450,00	0,00	871,32	871,32	-4.128,68	421,32
18	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/12

4R Sistemas

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1119.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
20	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	90,00	0,00	814,08	814,08	-185,92	724,08
21	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	90,00	0,00	57,24	57,24	-942,76	-32,76
22	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		516.000,00	46.440,00	0,00	37.625,30	37.625,30	-478.374,70	-8.814,70
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	5.670,00	0,00	5.342,08	5.342,08	-57.657,92	-327,92
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	5.670,00	0,00	5.342,08	5.342,08	-57.657,92	-327,92
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	5.670,00	0,00	5.342,08	5.342,08	-57.657,92	-327,92
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		54.000,00	4.860,00	0,00	4.619,70	4.619,70	-49.380,30	-240,30
23	1122.01.1.1.01.00	TAXAS - SERVIÇOS CADASTRAIS	1	7.000,00	630,00	0,00	470,87	470,87	-6.529,13	-159,13
24	1122.01.1.1.02.00	TAXAS - CEMITÉRIOS	1	18.000,00	1.620,00	0,00	772,84	772,84	-17.227,16	-847,16
25	1122.01.1.1.03.00	TAXAS - REMOÇÃO DE ENTULHOS - CAÇAMBA	1	29.000,00	2.610,00	0,00	3.375,99	3.375,99	-25.624,01	765,99
26	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	90,00	0,00	1,07	1,07	-998,93	-88,93
27	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	180,00	0,00	397,36	397,36	-1.602,64	217,36
28	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	90,00	0,00	126,14	126,14	-873,86	36,14
29	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	5.000,00	450,00	0,00	197,81	197,81	-4.802,19	-252,19
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		453.000,00	40.770,00	0,00	32.283,22	32.283,22	-420.716,78	-8.486,78
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		453.000,00	40.770,00	0,00	32.283,22	32.283,22	-420.716,78	-8.486,78
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		17.000,00	1.530,00	0,00	355,20	355,20	-16.644,80	-1.174,80
30	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	15.000,00	1.350,00	0,00	20,35	20,35	-14.979,65	-1.329,65
31	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	180,00	0,00	5,09	5,09	-1.994,91	-174,91
192	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	0,00	234,49	234,49	234,49	234,49
193	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	0,00	49,45	49,45	49,45	49,45
194	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	0,00	45,82	45,82	45,82	45,82
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		436.000,00	39.240,00	0,00	31.928,02	31.928,02	-404.071,98	-7.311,98
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		431.000,00	38.790,00	0,00	23.372,50	23.372,50	-407.627,50	-15.417,50
32	1128.01.9.1.00.01	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB. COM., IND. E PREST. SERVIÇOS	1	330.000,00	29.700,00	0,00	113,90	113,90	-329.886,10	-29.586,10
33	1128.01.9.1.00.02	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	60.000,00	5.400,00	0,00	562,46	562,46	-59.437,54	-4.837,54
34	1128.01.9.1.00.03	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1	39.000,00	3.510,00	0,00	1.184,33	1.184,33	-37.815,67	-2.325,67
35	1128.01.9.1.00.04	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - TAXAS DE INSPEÇÃO	1	2.000,00	180,00	0,00	21.511,81	21.511,81	19.511,81	21.331,81
36	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	180,00	0,00	15,46	15,46	-1.984,54	-164,54
37	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	90,00	0,00	5.149,59	5.149,59	4.149,59	5.059,59
38	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	90,00	0,00	1.705,91	1.705,91	705,91	1.615,91
39	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	90,00	0,00	1.684,56	1.684,56	684,56	1.594,56
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		650.000,00	58.500,00	0,00	60.778,41	60.778,41	-589.221,59	2.278,41
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00	58.500,00	0,00	60.778,41	60.778,41	-589.221,59	2.278,41
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OUTRAS		650.000,00	58.500,00	0,00	60.778,41	60.778,41	-589.221,59	2.278,41
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OUTRAS - TAXAS DE INSPEÇÃO		646.000,00	58.140,00	0,00	60.708,10	60.708,10	-585.291,90	2.568,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:20

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
40	1240.00.1.1.01.00	C. I. P.	1	646.000,00	58.140,00	0,00	60.708,10	60.708,10	-585.291,90	2.568,10
41	1240.00.1.2.00.00	C. I. P. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
42	1240.00.1.3.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	90,00	0,00	32,99	32,99	-967,01	-57,01
43	1240.00.1.4.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	90,00	0,00	1,62	1,62	-998,38	-88,38
44	1240.00.1.9.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	90,00	0,00	35,70	35,70	-964,30	-54,30
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		722.000,00	64.980,00	0,00	37.159,99	37.159,99	-684.840,01	-27.820,01
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		722.000,00	64.980,00	0,00	37.159,99	37.159,99	-684.840,01	-27.820,01
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		722.000,00	64.980,00	0,00	37.159,99	37.159,99	-684.840,01	-27.820,01
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		722.000,00	64.980,00	0,00	37.159,99	37.159,99	-684.840,01	-27.820,01
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		722.000,00	64.980,00	0,00	37.159,99	37.159,99	-684.840,01	-27.820,01
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		234.000,00	21.060,00	0,00	5.559,16	5.559,16	-228.440,84	-15.500,84
45	1321.00.1.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	160.000,00	14.400,00	0,00	3.060,99	3.060,99	-156.939,01	-11.339,01
46	1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	15.000,00	1.350,00	0,00	519,74	519,74	-14.480,26	-830,26
47	1321.00.1.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	20.000,00	1.800,00	0,00	1.498,51	1.498,51	-18.501,49	-301,49
48	1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5	2.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-180,00
49	1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-180,00
50	1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	180,00	0,00	2,26	2,26	-1.997,74	-177,74
51	1321.00.1.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	5	2.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-180,00
52	1321.00.1.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSP. DE ALUNOS	2	3.000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-270,00
53	1321.00.1.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	2.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-180,00
54	1321.00.1.1.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	5	25.000,00	2.250,00	0,00	259,05	259,05	-24.740,95	-1.990,95
55	1321.00.1.1.01.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AFM 2018 - EDUCAÇÃO	5	1.000,00	90,00	0,00	218,61	218,61	-781,39	128,61
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		57.000,00	5.130,00	0,00	3.963,89	3.963,89	-53.036,11	-1.166,11
56	1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1	20.000,00	1.800,00	0,00	624,90	624,90	-19.375,10	-1.175,10
57	1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	5.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-450,00
58	1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	5	10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-900,00
59	1321.00.1.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - ACS	5	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
60	1321.00.1.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	5	5.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-450,00
61	1321.00.1.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - M.A.C.	5	3.000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-270,00
62	1321.00.1.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
63	1321.00.1.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	2.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-180,00
64	1321.00.1.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
65	1321.00.1.1.02.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	5	3.000,00	270,00	0,00	467,84	467,84	-2.532,16	197,84
66	1321.00.1.1.02.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	5	3.000,00	270,00	0,00	47,49	47,49	-2.952,51	-222,51
67	1321.00.1.1.02.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA ESTADUAL	2	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
68	1321.00.1.1.02.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	90,00	0,00	1,81	1,81	-998,19	-88,19
69	1321.00.1.1.02.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE GLICEMIA	2	1.000,00	90,00	0,00	13,72	13,72	-986,28	-76,28
213	1321.00.1.1.02.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	0,00	0,00	0,00	2.584,96	2.584,96	2.584,96	2.584,96
214	1321.00.1.1.02.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ	5	0,00	0,00	0,00	173,30	173,30	173,30	173,30
219	1321.00.1.1.02.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS/EDUCAÇÃO E FORM.EM SAÚDE	5	0,00	0,00	0,00	49,87	49,87	49,87	49,87
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.000,00	2.340,00	0,00	915,87	915,87	-25.084,13	-1.424,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:20

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
70	1321.00.1.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1	5.000,00	450,00	0,00	433,88	433,88	-4.566,12	-16,12
71	1321.00.1.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	270,00	0,00	169,81	169,81	-2.830,19	-100,19
72	1321.00.1.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	1	3.000,00	270,00	0,00	69,10	69,10	-2.930,90	-200,90
73	1321.00.1.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDI	1	1.000,00	90,00	0,00	12,51	12,51	-987,49	-77,49
74	1321.00.1.1.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
75	1321.00.1.1.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
76	1321.00.1.1.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
77	1321.00.1.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	5	1.000,00	90,00	0,00	9,22	9,22	-990,78	-80,78
78	1321.00.1.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD FIXO	5	1.000,00	90,00	0,00	15,75	15,75	-984,25	-74,25
79	1321.00.1.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	2.000,00	180,00	0,00	48,00	48,00	-1.952,00	-132,00
80	1321.00.1.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	90,00	0,00	5,35	5,35	-994,65	-84,65
81	1321.00.1.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
82	1321.00.1.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	1.000,00	90,00	0,00	10,96	10,96	-989,04	-79,04
83	1321.00.1.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	90,00	0,00	0,09	0,09	-999,91	-89,91
84	1321.00.1.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	90,00	0,00	103,14	103,14	-896,86	13,14
85	1321.00.1.1.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DA BELEZA	2	1.000,00	90,00	0,00	0,24	0,24	-999,76	-89,76
86	1321.00.1.1.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	1.000,00	90,00	0,00	37,82	37,82	-962,18	-52,18
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS FEDERAIS		1.000,00	90,00	0,00	1.488,02	1.488,02	488,02	1.398,02
87	1321.00.1.1.04.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIOS	2	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
204	1321.00.1.1.04.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5	0,00	0,00	0,00	8,38	8,38	8,38	8,38
210	1321.00.1.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.PROPOSTA 1170-04	5	0,00	0,00	0,00	502,41	502,41	502,41	502,41
211	1321.00.1.1.04.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.ODONT-1712191111993	5	0,00	0,00	0,00	18,83	18,83	18,83	18,83
212	1321.00.1.1.04.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.ODONT.-1712261405190	5	0,00	0,00	0,00	18,83	18,83	18,83	18,83
216	1321.00.1.1.04.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. AMB. PROPOSTA 1170-06	5	0,00	0,00	0,00	319,22	319,22	319,22	319,22
217	1321.00.1.1.04.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTR.UNID.AT.ESP.AQUIS.AMBUL.	5	0,00	0,00	0,00	150,24	150,24	150,24	150,24
218	1321.00.1.1.04.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. VEÍC. CONSUL. MÓVEL	5	0,00	0,00	0,00	356,80	356,80	356,80	356,80
220	1321.00.1.1.04.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAVIMENT. AV. CLAUDINO NOVAES	5	0,00	0,00	0,00	113,31	113,31	113,31	113,31
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ESTADUAIS		7.000,00	630,00	0,00	1.402,45	1.402,45	-5.597,55	772,45
88	1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR	2	1.000,00	90,00	0,00	18,33	18,33	-981,67	-71,67
89	1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO AQUICULTURA	2	5.000,00	450,00	0,00	10,36	10,36	-4.989,64	-439,64
90	1321.00.1.1.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CT. FEHIDRO Nº 207/2015-DRENAGEM	2	1.000,00	90,00	0,00	29,94	29,94	-970,06	-60,06
201	1321.00.1.1.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. CENTRO DE EVENTOS	2	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00
202	1321.00.1.1.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1295/2018	2	0,00	0,00	0,00	513,40	513,40	513,40	513,40
205	1321.00.1.1.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 124/2017-AQUIS. MAT. PER.	2	0,00	0,00	0,00	22,92	22,92	22,92	22,92
206	1321.00.1.1.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 126/2017-AQUIS. EQUIP.	2	0,00	0,00	0,00	32,15	32,15	32,15	32,15
207	1321.00.1.1.05.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 194/2018	2	0,00	0,00	0,00	378,95	378,95	378,95	378,95
208	1321.00.1.1.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 204/2018-FEHIDRO	2	0,00	0,00	0,00	55,38	55,38	55,38	55,38
209	1321.00.1.1.05.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 1079/2018	2	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	1,02	1,02
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		93.000,00	8.370,00	0,00	4.885,36	4.885,36	-88.114,64	-3.484,64
91	1321.00.1.1.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.F.E.M.	1	50.000,00	4.500,00	0,00	1.470,70	1.470,70	-48.529,30	-3.029,30
92	1321.00.1.1.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	1	30.000,00	2.700,00	0,00	2.563,95	2.563,95	-27.436,05	-136,05
93	1321.00.1.1.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	1	2.000,00	180,00	0,00	121,91	121,91	-1.878,09	-58,09
94	1321.00.1.1.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEX	1	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
95	1321.00.1.1.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1	4.000,00	360,00	0,00	508,78	508,78	-3.491,22	148,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:20

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
96	1321.00.1.1.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1	4.000,00	360,00	0,00	206,63	206,63	-3.793,37	-153,37
97	1321.00.1.1.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	90,00	0,00	6,99	6,99	-993,01	-83,01
98	1321.00.1.1.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA-ESTAC. ROTATIVO-ZONA AZUL	1	1.000,00	90,00	0,00	6,40	6,40	-993,60	-83,60
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO		304.000,00	27.360,00	0,00	18.945,24	18.945,24	-285.054,76	-8.414,76
99	1321.00.1.1.07.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS	1	304.000,00	27.360,00	0,00	18.945,24	18.945,24	-285.054,76	-8.414,76
	1700.00.0.0.00.00	T R A N S F E R Ê N C I A S C O R R E N T E S		94.352.000,00	8.491.680,00	0,00	8.939.292,56	8.939.292,56	-85.412.707,44	447.612,56
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.145.000,00	3.253.050,00	0,00	2.722.653,19	2.722.653,19	-33.422.346,81	-530.396,81
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		36.145.000,00	3.253.050,00	0,00	2.722.653,19	2.722.653,19	-33.422.346,81	-530.396,81
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.510.000,00	1.935.900,00	0,00	1.870.402,39	1.870.402,39	-19.639.597,61	-65.497,61
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M		19.500.000,00	1.755.000,00	0,00	1.870.368,45	1.870.368,45	-17.629.631,55	115.368,45
100	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	19.500.000,00	1.755.000,00	0,00	1.870.368,45	1.870.368,45	-17.629.631,55	115.368,45
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.000.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-90.000,00
101	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIP	1	1.000.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-90.000,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		1.000.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-90.000,00
102	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - F	1	1.000.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-90.000,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		10.000,00	900,00	0,00	33,94	33,94	-9.966,06	-866,06
103	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO I.T.R. - PRINCIPAL	1	10.000,00	900,00	0,00	33,94	33,94	-9.966,06	-866,06
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NAT		5.320.000,00	478.800,00	0,00	387.046,26	387.046,26	-4.932.953,74	-91.753,74
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		3.300.000,00	297.000,00	0,00	256.837,62	256.837,62	-3.043.162,38	-40.162,38
104	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE - CFEM - PRINCIPAL	1	3.300.000,00	297.000,00	0,00	256.837,62	256.837,62	-3.043.162,38	-40.162,38
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		10.000,00	900,00	0,00	12.538,98	12.538,98	2.538,98	11.638,98
105	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ PROD. DE PETRÓLEO - LEI N	1	10.000,00	900,00	0,00	12.538,98	12.538,98	2.538,98	11.638,98
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		2.000.000,00	180.000,00	0,00	117.669,66	117.669,66	-1.882.330,34	-62.330,34
106	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	2.000.000,00	180.000,00	0,00	117.669,66	117.669,66	-1.882.330,34	-62.330,34
	1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. DE		10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-900,00
107	1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. P/ EXPLOR. DE REC. NAT	1	10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-900,00
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		4.080.000,00	367.200,00	0,00	213.082,89	213.082,89	-3.866.917,11	-154.117,11
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.500.000,00	225.000,00	0,00	92.751,33	92.751,33	-2.407.248,67	-132.248,67
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP		2.500.000,00	225.000,00	0,00	92.751,33	92.751,33	-2.407.248,67	-132.248,67
108	1718.03.1.1.00.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	760.000,00	68.400,00	0,00	62.651,33	62.651,33	-697.348,67	-5.748,67
109	1718.03.1.1.00.02	ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	5	1.050.000,00	94.500,00	0,00	22.600,00	22.600,00	-1.027.400,00	-71.900,00
110	1718.03.1.1.00.03	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	630.000,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	-56.700,00
111	1718.03.1.1.00.04	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	5	60.000,00	5.400,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-52.500,00	2.100,00
	1718.03.2.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.350.000,00	121.500,00	0,00	111.819,55	111.819,55	-1.238.180,45	-9.680,45
	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAC		1.350.000,00	121.500,00	0,00	111.819,55	111.819,55	-1.238.180,45	-9.680,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:20

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
112	1718.03.2.1.00.01	SUS - MAC - PRINCIPAL	5	1.350.000,00	121.500,00	0,00	111.819,55	111.819,55	-1.238.180,45	-9.680,45
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		120.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-10.800,00
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		120.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-10.800,00
113	1718.03.3.1.00.01	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	20.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.800,00
114	1718.03.3.1.00.02	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	100.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.000,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		110.000,00	9.900,00	0,00	8.512,01	8.512,01	-101.487,99	-1.387,99
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC		110.000,00	9.900,00	0,00	8.512,01	8.512,01	-101.487,99	-1.387,99
115	1718.03.4.1.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	110.000,00	9.900,00	0,00	8.512,01	8.512,01	-101.487,99	-1.387,99
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.700.000,00	333.000,00	0,00	222.458,03	222.458,03	-3.477.541,97	-110.541,97
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.700.000,00	243.000,00	0,00	222.458,03	222.458,03	-2.477.541,97	-20.541,97
116	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	2.700.000,00	243.000,00	0,00	222.458,03	222.458,03	-2.477.541,97	-20.541,97
	1718.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-900,00
117	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PDDE - PRINCIPAL	5	10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-900,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN'		640.000,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	-57.600,00
118	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - PRINCIPAL	5	640.000,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	-57.600,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		250.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-22.500,00
119	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE - PRINCIPAL	5	250.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-22.500,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		100.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.000,00
120	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	5	100.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.000,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-13.500,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-13.500,00
121	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	150.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-13.500,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		690.000,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-62.100,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D		200.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-18.000,00
122	1718.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	5	200.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-18.000,00
	1718.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDI		200.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-18.000,00
123	1718.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EI	5	200.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-18.000,00
	1718.10.3.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASS		200.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-18.000,00
124	1718.10.3.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE A	5	200.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-18.000,00
	1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		90.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-8.100,00
125	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	90.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-8.100,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		685.000,00	61.650,00	0,00	29.663,62	29.663,62	-655.336,38	-31.986,38
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		685.000,00	61.650,00	0,00	29.663,62	29.663,62	-655.336,38	-31.986,38
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		685.000,00	61.650,00	0,00	29.663,62	29.663,62	-655.336,38	-31.986,38
126	1718.12.1.1.00.01	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	101.000,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-9.090,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:20

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
127	1718.12.1.1.00.02	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	145.000,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-13.050,00
128	1718.12.1.1.00.03	FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	7.020,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-73.000,00	-2.020,00
129	1718.12.1.1.00.04	FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	105.000,00	9.450,00	0,00	17.400,00	17.400,00	-87.600,00	7.950,00
130	1718.12.1.1.00.05	FNAS - IGD SUAS	5	25.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.250,00
131	1718.12.1.1.00.06	FNAS - IGD FIXO	5	85.000,00	7.650,00	0,00	7.263,62	7.263,62	-77.736,38	-386,38
132	1718.12.1.1.00.07	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	145.000,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-13.050,00
133	1718.12.1.1.00.08	FNAS - BPC ESCOLA QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-900,00
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-900,00
134	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-900,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		42.207.000,00	3.798.630,00	0,00	4.303.946,73	4.303.946,73	-37.903.053,27	505.316,73
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		42.207.000,00	3.798.630,00	0,00	4.303.946,73	4.303.946,73	-37.903.053,27	505.316,73
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.645.000,00	3.568.050,00	0,00	4.082.919,40	4.082.919,40	-35.562.080,60	514.869,40
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		35.800.000,00	3.222.000,00	0,00	3.015.869,57	3.015.869,57	-32.784.130,43	-206.130,43
135	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	35.800.000,00	3.222.000,00	0,00	3.015.869,57	3.015.869,57	-32.784.130,43	-206.130,43
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.400.000,00	306.000,00	0,00	1.033.516,84	1.033.516,84	-2.366.483,16	727.516,84
136	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	3.400.000,00	306.000,00	0,00	1.033.516,84	1.033.516,84	-2.366.483,16	727.516,84
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	25.200,00	0,00	24.162,23	24.162,23	-255.837,77	-1.037,77
137	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	280.000,00	25.200,00	0,00	24.162,23	24.162,23	-255.837,77	-1.037,77
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		96.000,00	8.640,00	0,00	9.370,76	9.370,76	-86.629,24	730,76
138	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA C.I.D.E.- PRINCIPAL	1	96.000,00	8.640,00	0,00	9.370,76	9.370,76	-86.629,24	730,76
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		69.000,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-6.210,00
139	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2	69.000,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-6.210,00
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		190.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-17.100,00
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		190.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-17.100,00
140	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PRODUÇÃO DO PETRÓ	1	190.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-17.100,00
	1728.03.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE F		556.000,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00	-556.000,00	-50.040,00
	1728.03.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE		556.000,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00	-556.000,00	-50.040,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE		556.000,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00	-556.000,00	-50.040,00
141	1728.03.1.1.01.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	2	400.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-36.000,00
142	1728.03.1.1.02.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA	2	88.000,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-7.920,00
143	1728.03.1.1.03.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	22.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.980,00
144	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-900,00
145	1728.03.1.1.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.240,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		255.000,00	22.950,00	0,00	21.027,33	21.027,33	-233.972,67	-1.922,67
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		255.000,00	22.950,00	0,00	21.027,33	21.027,33	-233.972,67	-1.922,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:20

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		255.000,00	22.950,00	0,00	21.027,33	21.027,33	-233.972,67	-1.922,67
146	1728.07.1.1.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	120.000,00	10.800,00	0,00	9.930,93	9.930,93	-110.069,07	-869,07
147	1728.07.1.1.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	89.000,00	8.010,00	0,00	7.339,40	7.339,40	-81.660,60	-670,60
148	1728.07.1.1.00.03	LIBERDADE ASSISTIDA	2	46.000,00	4.140,00	0,00	3.757,00	3.757,00	-42.243,00	-383,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI		1.561.000,00	140.490,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-1.361.000,00	59.510,00
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICA		20.000,00	1.800,00	0,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	198.200,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICA		20.000,00	1.800,00	0,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	198.200,00
	1728.10.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICA		20.000,00	1.800,00	0,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	198.200,00
149	1728.10.1.1.02.01	CONVÊNIO Nº 1295/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2	20.000,00	1.800,00	0,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	198.200,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.490.000,00	134.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.490.000,00	-134.100,00
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.490.000,00	134.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.490.000,00	-134.100,00
150	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2	960.000,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00	-86.400,00
151	1728.10.2.1.02.00	D. S. E. - MERENDA	2	530.000,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	-47.700,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		51.000,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-4.590,00
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		51.000,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-4.590,00
152	1728.10.9.1.05.00	PARCERIA SENAR	2	40.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.600,00
153	1728.10.9.1.06.00	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	2	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
154	1728.10.9.1.09.00	CONVÊNIO ESCOLA DA BELEZA	2	10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-900,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.000.000,00	1.440.000,00	0,00	1.912.692,64	1.912.692,64	-14.087.307,36	472.692,64
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		16.000.000,00	1.440.000,00	0,00	1.912.692,64	1.912.692,64	-14.087.307,36	472.692,64
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO B		16.000.000,00	1.440.000,00	0,00	1.912.692,64	1.912.692,64	-14.087.307,36	472.692,64
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO		16.000.000,00	1.440.000,00	0,00	1.912.692,64	1.912.692,64	-14.087.307,36	472.692,64
155	1758.01.1.1.00.00	F U N D E B - PRINCIPAL	2	16.000.000,00	1.440.000,00	0,00	1.912.692,64	1.912.692,64	-14.087.307,36	472.692,64
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		323.000,00	29.070,00	0,00	37.765,81	37.765,81	-285.234,19	8.695,81
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		100.000,00	9.000,00	0,00	4.412,85	4.412,85	-95.587,15	-4.587,15
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		100.000,00	9.000,00	0,00	4.412,85	4.412,85	-95.587,15	-4.587,15
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		100.000,00	9.000,00	0,00	4.412,85	4.412,85	-95.587,15	-4.587,15
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		96.000,00	8.640,00	0,00	3.323,70	3.323,70	-92.676,30	-5.316,30
156	1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR INFRAÇÃO EM LICITAÇÕES	1	50.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.500,00
157	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	20.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.800,00
158	1910.01.1.1.06.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1	10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-900,00
159	1910.01.1.1.07.00	MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	1	7.000,00	630,00	0,00	3.202,39	3.202,39	-3.797,61	2.572,39
160	1910.01.1.1.08.00	MULTAS DE TRÂNSITO - COTA PARTE	1	7.000,00	630,00	0,00	121,31	121,31	-6.878,69	-508,69
161	1910.01.1.1.09.00	MULTA TCE-POR DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO-AGENTO POLÍTICO	1	2.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-180,00
162	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-90,00
163	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	90,00	0,00	902,82	902,82	-97,18	812,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:20

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
164	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	1.000,00	90,00	0,00	132,12	132,12	-867,88	42,12
165	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATU	1	1.000,00	90,00	0,00	54,21	54,21	-945,79	-35,79
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		170.000,00	15.300,00	0,00	28.517,94	28.517,94	-141.482,06	13.217,94
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		50.000,00	4.500,00	0,00	28.517,46	28.517,46	-21.482,54	24.017,46
	1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro		50.000,00	4.500,00	0,00	28.517,46	28.517,46	-21.482,54	24.017,46
	1921.03.1.0.00.00	Indenização por Sinistro		50.000,00	4.500,00	0,00	28.517,46	28.517,46	-21.482,54	24.017,46
166	1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1	50.000,00	4.500,00	0,00	28.517,46	28.517,46	-21.482,54	24.017,46
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		120.000,00	10.800,00	0,00	0,48	0,48	-119.999,52	-10.799,52
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.800,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.800,00
167	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINC	1	20.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.800,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		100.000,00	9.000,00	0,00	0,48	0,48	-99.999,52	-8.999,52
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especif		100.000,00	9.000,00	0,00	0,48	0,48	-99.999,52	-8.999,52
168	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	100.000,00	9.000,00	0,00	0,48	0,48	-99.999,52	-8.999,52
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		53.000,00	4.770,00	0,00	4.835,02	4.835,02	-48.164,98	65,02
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔI		5.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-450,00
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-450,00
169	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	5.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-450,00
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		48.000,00	4.320,00	0,00	4.835,02	4.835,02	-43.164,98	515,02
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		48.000,00	4.320,00	0,00	4.835,02	4.835,02	-43.164,98	515,02
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		32.000,00	2.880,00	0,00	3.906,96	3.906,96	-28.093,04	1.026,96
170	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS DIVERSAS	1	12.000,00	1.080,00	0,00	2.662,36	2.662,36	-9.337,64	1.582,36
171	1990.99.1.1.02.00	REC. DE FESTAS E CAMPANHAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAI	3	10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-900,00
172	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO-ZONA AZUL	1	10.000,00	900,00	0,00	1.244,60	1.244,60	-8.755,40	344,60
173	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	180,00	0,00	78,31	78,31	-1.921,69	-101,69
174	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	900,00	0,00	415,34	415,34	-9.584,66	-484,66
175	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	180,00	0,00	351,54	351,54	-1.648,46	171,54
176	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	2.000,00	180,00	0,00	82,87	82,87	-1.917,13	-97,13
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		3.000.000,00	270.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-2.880.000,00	-150.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.000.000,00	270.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-2.880.000,00	-150.000,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.100.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-189.000,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.100.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-189.000,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.100.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-189.000,00
	2418.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -		200.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:20

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		200.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-18.000,00
177	2418.10.1.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA SAÚDE	5	200.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-18.000,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU		1.500.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-135.000,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		1.500.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-135.000,00
178	2418.10.2.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA EDUCAÇÃO	5	100.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.000,00
179	2418.10.2.1.02.00	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ-JD. SÃO JOSÉ	5	1.400.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-126.000,00
	2418.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE INFRAEST		300.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-27.000,00
	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE IN		300.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-27.000,00
180	2418.10.7.1.01.00	CONVÊNIO ÁREA DE INFRAESTRUTURA	5	300.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-27.000,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.000,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		100.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.000,00
181	2418.10.9.1.01.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA INFRAESTRUTURA	5	100.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		900.000,00	81.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-780.000,00	39.000,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAI		900.000,00	81.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-780.000,00	39.000,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI		900.000,00	81.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-780.000,00	39.000,00
	2428.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAI		100.000,00	9.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00	111.000,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN		100.000,00	9.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00	111.000,00
182	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA SAÚDE	2	100.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.000,00
203	2428.10.1.1.02.00	CONVÊNIO Nº 1295/2018- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	2	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		100.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.000,00
	2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E		100.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.000,00
183	2428.10.2.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA EDUCAÇÃO	2	100.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.000,00
	2428.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		200.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-18.000,00
	2428.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS C		200.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-18.000,00
184	2428.10.7.1.01.00	CONVÊNIOS DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	2	200.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-18.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-45.000,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-45.000,00
185	2428.10.9.1.01.00	CONVÊNIOS DO ESTADO PARA INFRAESTRUTURA	2	500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-45.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-11.828.000,00	-1.064.520,00	0,00	-1.188.790,15	-1.188.790,15	10.639.209,85	-124.270,15
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-11.828.000,00	-1.064.520,00	0,00	-1.188.790,15	-1.188.790,15	10.639.209,85	-124.270,15
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-3.932.000,00	-353.880,00	0,00	-374.080,42	-374.080,42	3.557.919,58	-20.200,42
186	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - F.P.M.	1	-3.900.000,00	-351.000,00	0,00	-374.073,64	-374.073,64	3.525.926,36	-23.073,64
187	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.T.R.	1	-2.000,00	-180,00	0,00	-6,78	-6,78	1.993,22	173,22
188	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	1	-30.000,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:20

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-7.896.000,00	-710.640,00	0,00	-814.709,73	-814.709,73	7.081.290,27	-104.069,73
189	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-7.160.000,00	-644.400,00	0,00	-603.173,91	-603.173,91	6.556.826,09	41.226,09
190	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.P.I.	1	-56.000,00	-5.040,00	0,00	-4.832,45	-4.832,45	51.167,55	207,55
191	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-680.000,00	-61.200,00	0,00	-206.703,37	-206.703,37	473.296,63	-145.503,37
TOTAL ORÇAMETÁRIO				104.000.000,00	9.360.000,00	0,00	9.153.622,18	9.153.622,18	-94.846.377,82	-206.377,82
5226	218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			0,00	28,22	28,22	28,22	28,22
5249	218810401	RL CARVALHO - LIMPEZA PÚBLICA - ME	1			0,00	20,65	20,65	20,65	20,65
5251	218810401	LITORAL & VALE PROM. OERGAN. EVENTOS ESPORT.LTDA	1			0,00	20,02	20,02	20,02	20,02
5252	218810401	CLIMELP DIAG. POR IMAGEM LTDA.	1			0,00	58,69	58,69	58,69	58,69
5253	218810401	ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	1			0,00	35,79	35,79	35,79	35,79
5254	218810401	L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZAÇÃO	1			0,00	1,59	1,59	1,59	1,59
5303	218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			0,00	75.023,17	75.023,17	75.023,17	75.023,17
5304	218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1			0,00	60.688,40	60.688,40	60.688,40	60.688,40
5305	218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			0,00	73.160,44	73.160,44	73.160,44	73.160,44
5306	218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			0,00	13.531,69	13.531,69	13.531,69	13.531,69
5308	218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			0,00	4.509,94	4.509,94	4.509,94	4.509,94
5309	218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			0,00	441,00	441,00	441,00	441,00
5310	218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			0,00	4.226,86	4.226,86	4.226,86	4.226,86
5312	218810110	P E N S Õ E S	1			0,00	11.183,85	11.183,85	11.183,85	11.183,85
5314	218810199	VALE-TRANSPORTE	1			0,00	12.505,78	12.505,78	12.505,78	12.505,78
5316	218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			0,00	53.146,29	53.146,29	53.146,29	53.146,29
5319	218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			0,00	5.521,87	5.521,87	5.521,87	5.521,87
5321	218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	27.091,64	27.091,64	27.091,64	27.091,64
5322	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			0,00	94.331,03	94.331,03	94.331,03	94.331,03
5328	218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	1			0,00	2.469,22	2.469,22	2.469,22	2.469,22
5333	218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1			0,00	1.157,69	1.157,69	1.157,69	1.157,69
5336	218810113	APAE DE CAJATI	1			0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
5337	218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			0,00	99.731,71	99.731,71	99.731,71	99.731,71
5339	218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1			0,00	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20
5342	218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GERAIS	1			0,00	3.782,39	3.782,39	3.782,39	3.782,39
5345	218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1			0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
5346	218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1			0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
5402	218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	18.230,15	18.230,15	18.230,15	18.230,15
5403	218810199	DESCONTO JUDICIAL	1			0,00	1.394,95	1.394,95	1.394,95	1.394,95
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1		0,00	0,00	274.761,14	274.761,14	274.761,14	274.761,14
5801	113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			0,00	10.149,36	10.149,36	10.149,36	10.149,36
5803	113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			0,00	2.310,60	2.310,60	2.310,60	2.310,60
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	853.404,33	853.404,33		
TOTAL DA RECEITA						0,00	10.007.026,51	10.007.026,51		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								10.033.679,48		
Conta Vinculada								11.652.173,21		
Caixa/Bancos/Autarquias								13.657,63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:20

Exercício: 2019

Página: 12/12

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL FINANCEIRO								21.699.510,32		
TOTAL DO BALANCETE								31.706.536,83		

CAJATI, 31 de Janeiro de 2019.

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 090.010.278-06