

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TERMO DE ABERTURA

RAZÃO

O presente Livro Razão possui 91 páginas numeradas do nº 1 ao nº 91 e servirá de Registro Contábil dos fatos Administrativos do Município.

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Estado: SÃO PAULO

CNPJ: 64.037.815/0001-28

CAJATI, 3 de Abril de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 2/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Conta: 111110100 - CAIXA (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	CAIXA (F)	303.117,29	303.117,29	0,00 C
02/2022	CAIXA (F)	96.079,45	96.079,45	0,00 C
03/2022	CAIXA (F)	380.723,54	380.723,54	0,00 C
04/2022	CAIXA (F)	1.210.317,63	1.210.317,63	0,00 C
05/2022	CAIXA (F)	720.690,44	720.690,44	0,00 C
06/2022	CAIXA (F)	114.791,38	114.791,38	0,00 C
07/2022	CAIXA (F)	368.862,53	368.862,53	0,00 C
08/2022	CAIXA (F)	261.300,31	261.300,31	0,00 C
09/2022	CAIXA (F)	69.065,79	69.065,79	0,00 C
10/2022	CAIXA (F)	238.480,28	238.480,28	0,00 C
11/2022	CAIXA (F)	211.552,53	211.552,53	0,00 C
12/2022	CAIXA (F)	3.523.550,34	3.523.550,34	0,00 C
Total:		7.498.531,51	7.498.531,51	0,00

Conta: 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			62.555.734,29 D
01/2022	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	28.388.484,28	21.043.136,39	69.901.082,18 D
02/2022	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	23.832.669,88	20.426.360,33	73.307.391,73 D
03/2022	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	32.124.283,69	26.737.904,49	78.693.770,93 D
04/2022	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	33.998.928,42	33.629.007,73	79.063.691,62 D
05/2022	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	28.578.749,49	25.634.837,36	82.007.603,75 D
06/2022	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	27.166.972,26	26.476.406,61	82.698.169,40 D
07/2022	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	34.456.431,17	35.756.536,31	81.398.064,26 D
08/2022	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	34.007.744,29	29.928.995,92	85.476.812,63 D
09/2022	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	26.064.930,37	28.377.028,98	83.164.714,02 D
10/2022	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	29.149.002,79	31.912.054,63	80.401.662,18 D
11/2022	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	31.455.524,11	29.577.294,26	82.279.892,03 D
12/2022	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	37.531.485,36	44.453.542,80	75.357.834,59 D
Total:		366.755.206,11	353.953.105,81	75.357.834,59

Conta: 112110105 - IPTU (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
Total:				0,00

Conta: 112110107 - ISS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
Total:				0,00

Conta: 112110199 - OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
Total:				0,00

Conta: 112510105 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			450.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 3/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

01/2022	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	78.075,22	78.075,22	450.000,00 D
02/2022	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	114.038,70	114.038,70	450.000,00 D
03/2022	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	128.437,06	128.437,06	450.000,00 D
04/2022	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	119.159,35	119.159,35	450.000,00 D
05/2022	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	132.061,96	132.061,96	450.000,00 D
06/2022	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	109.244,68	109.244,68	450.000,00 D
07/2022	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	101.389,19	101.389,19	450.000,00 D
08/2022	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	112.828,57	112.828,57	450.000,00 D
09/2022	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	95.313,93	95.313,93	450.000,00 D
10/2022	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	84.477,98	84.477,98	450.000,00 D
11/2022	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	132.856,29	132.856,29	450.000,00 D
12/2022	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	145.103,10	145.103,10	450.000,00 D
Total:		1.352.986,03	1.352.986,03	450.000,00

Conta: 112510107 - DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			250.000,00 D
01/2022	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	98.924,40	98.924,40	250.000,00 D
02/2022	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	14.985,71	14.985,71	250.000,00 D
03/2022	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	17.076,04	17.076,04	250.000,00 D
04/2022	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	2.369,81	2.369,81	250.000,00 D
05/2022	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	22.005,55	22.005,55	250.000,00 D
06/2022	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	3.255,20	3.255,20	250.000,00 D
07/2022	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	18.434,90	18.434,90	250.000,00 D
08/2022	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	18.791,28	18.791,28	250.000,00 D
09/2022	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	3.581,53	3.581,53	250.000,00 D
10/2022	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	19.052,29	19.052,29	250.000,00 D
11/2022	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	16.951,62	16.951,62	250.000,00 D
12/2022	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	6.780,95	6.780,95	250.000,00 D
Total:		242.209,28	242.209,28	250.000,00

Conta: 112510201 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			75.000,00 D
01/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	10.062,65	10.062,65	75.000,00 D
02/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	13.798,48	13.798,48	75.000,00 D
03/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	14.061,48	14.061,48	75.000,00 D
04/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	11.082,32	11.082,32	75.000,00 D
05/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	12.409,07	12.409,07	75.000,00 D
06/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	11.304,90	11.304,90	75.000,00 D
07/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	6.255,88	6.255,88	75.000,00 D
08/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	16.576,98	16.576,98	75.000,00 D
09/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	12.845,57	12.845,57	75.000,00 D
10/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	23.686,79	23.686,79	75.000,00 D
11/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	8.447,49	8.447,49	75.000,00 D
12/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	11.704,86	11.704,86	75.000,00 D
Total:		152.236,47	152.236,47	75.000,00

Conta: 112510202 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 4/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	62,40	62,40	0,00 C
02/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	127,96	127,96	0,00 C
03/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	203,18	203,18	0,00 C
04/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	185,14	185,14	0,00 C
05/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	94,80	94,80	0,00 C
06/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	130,63	130,63	0,00 C
07/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	168,56	168,56	0,00 C
08/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	215,48	215,48	0,00 C
09/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	138,16	138,16	0,00 C
10/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	103,70	103,70	0,00 C
11/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	120,60	120,60	0,00 C
12/2022	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	124,50	124,50	0,00 C
Total:		1.675,11	1.675,11	0,00

Conta: 112510401 - DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
Total:				0,00

Conta: 112519900 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
Total:				0,00

Conta: 112610203 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
03/2022	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	604,87	604,87	0,00 C
05/2022	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	604,87	604,87	0,00 C
06/2022	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	3.036,03	3.036,03	0,00 C
07/2022	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	604,87	604,87	0,00 C
08/2022	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	1.273,67	1.273,67	0,00 C
10/2022	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	604,87	604,87	0,00 C
11/2022	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	1.333,62	1.333,62	0,00 C
12/2022	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	604,87	604,87	0,00 C
Total:		8.667,67	8.667,67	0,00

Conta: 112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	1.013,22	1.013,22	0,00 C
02/2022	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	1.075,91	1.075,91	0,00 C
03/2022	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	743,35	743,35	0,00 C
04/2022	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	63.778,06	63.778,06	0,00 C
05/2022	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	690,44	690,44	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 5/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

06/2022	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	690,44	690,44	0,00 C
07/2022	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	648,16	648,16	0,00 C
08/2022	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	673,70	673,70	0,00 C
09/2022	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	6.314,35	6.314,35	0,00 C
10/2022	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	812,52	812,52	0,00 C
11/2022	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	1.142,92	1.142,92	0,00 C
12/2022	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	566,46	566,46	0,00 C
Total:		78.149,53	78.149,53	0,00

Conta: 112619900 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			2.000,00 D
01/2022	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.591,09	1.591,09	2.000,00 D
02/2022	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	322,48	322,48	2.000,00 D
03/2022	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.114,46	1.114,46	2.000,00 D
04/2022	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.170,79	1.170,79	2.000,00 D
05/2022	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.254,87	1.254,87	2.000,00 D
06/2022	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.147,48	1.147,48	2.000,00 D
07/2022	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	895,06	895,06	2.000,00 D
08/2022	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.302,87	1.302,87	2.000,00 D
09/2022	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	901,90	901,90	2.000,00 D
10/2022	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	285,72	285,72	2.000,00 D
11/2022	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	2.110,01	2.110,01	2.000,00 D
12/2022	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	292,18	292,18	2.000,00 D
Total:		12.388,91	12.388,91	2.000,00

Conta: 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	22.600,00	0,00	22.600,00 D
02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	18.700,00	6.000,00	35.300,00 D
03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	27.500,00	27.600,00	35.200,00 D
04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	22.700,00	25.200,00	32.700,00 D
05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	28.800,00	22.900,00	38.600,00 D
06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	25.600,00	20.300,00	43.900,00 D
07/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	20.200,00	24.900,00	39.200,00 D
08/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	22.931,48	35.631,48	26.500,00 D
09/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	19.200,00	19.000,00	26.700,00 D
10/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	29.747,34	16.547,34	39.900,00 D
11/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	18.900,00	16.300,00	42.500,00 D
12/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	4.300,00	41.800,00	5.000,00 D
Total:		261.178,82	256.178,82	5.000,00

Conta: 113410105 - CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
09/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	1.185,41	0,00	1.185,41 D
12/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	3.557,54	1.186,99	3.555,96 D*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 6/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Total: 4.742,95 1.186,99 3.555,96

Conta: 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			3.151,54 D
01/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	78,61	3.230,15	0,00 C
02/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	1.810,28	1.809,18	1,10 D
03/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	3.498,34	3.390,27	109,17 D
04/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	2.942,27	3.049,56	1,88 D
05/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	3.054,97	3.056,85	0,00 C
06/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	2.758,39	2.739,57	18,82 D
07/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	3.157,96	3.099,61	77,17 D
08/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	2.741,40	2.818,57	0,00 C
09/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	3.066,75	3.066,75	0,00 C
10/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	2.728,08	2.728,08	0,00 C
11/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	2.842,28	2.840,08	2,20 D
12/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	6.173,28	2.908,42	3.267,06 D
Total:		34.852,61	34.737,09	3.267,06

Conta: 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			29.560,54 D
01/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	29.065,70	494,84 D
02/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	31.088,67	31.088,67	494,84 D
03/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	35.804,24	35.804,24	494,84 D
04/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	35.206,62	35.206,62	494,84 D
05/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	18.847,06	18.847,06	494,84 D
06/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	12.736,73	12.305,43	926,14 D
07/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	10.903,98	11.335,28	494,84 D
08/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	13.774,62	13.774,62	494,84 D
09/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	11.711,45	11.711,45	494,84 D
10/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	10.609,75	10.609,75	494,84 D
11/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	10.097,39	9.017,33	1.574,90 D
12/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	36.058,61	26.973,60	10.659,91 D
Total:		226.839,12	245.739,75	10.659,91

Conta: 114110211 - AÇÕES (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			902,21 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 7/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Total: 902,21

Conta: 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			237.202,23 D
12/2022	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.883.433,48	3.841.491,27	279.144,44 D
Total:		3.883.433,48	3.841.491,27	279.144,44

Conta: 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			18.668,84 D
12/2022	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	3.281.301,19	3.281.653,70	18.316,33 D
Total:		3.281.301,19	3.281.653,70	18.316,33

Conta: 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			124.456,48 D
12/2022	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.641.524,36	1.707.364,45	58.616,39 D
Total:		1.641.524,36	1.707.364,45	58.616,39

Conta: 115610400 - AUTOPEÇAS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			83.410,22 D
12/2022	AUTOPEÇAS (P)	161.649,68	208.458,68	36.601,22 D
Total:		161.649,68	208.458,68	36.601,22

Conta: 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			368.364,50 D
12/2022	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	2.727.540,79	2.836.280,84	259.624,45 D
Total:		2.727.540,79	2.836.280,84	259.624,45

Conta: 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			150.037,94 D
12/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	477.503,48	530.070,90	97.470,52 D
Total:		477.503,48	530.070,90	97.470,52

Conta: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	476.599,10	59,40	476.539,70 D
02/2022	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.164.407,18	105.107,70	1.535.839,18 D
03/2022	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	865.094,98	70.574,98	2.330.359,18 D
04/2022	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.065.624,22	0,00	3.395.983,40 D
05/2022	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	971.540,62	103.516,92	4.264.007,10 D
06/2022	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	717.864,67	7.935,00	4.973.936,77 D
07/2022	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.159.360,51	9.478,99	6.123.818,29 D
08/2022	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.373.050,44	16.043,93	7.480.824,80 D
09/2022	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.265.502,29	518,00	8.745.809,09 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

SETOR CONTÁBIL

Página: 8/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

10/2022	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.942.726,69	31.282,05	10.657.253,73	D
11/2022	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	988.498,99	9.444,96	11.636.307,76	D
12/2022	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	665.780,80	12.302.088,56	0,00	C
Total:		12.656.050,49	12.656.050,49	0,00	

Conta: 115810203 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2022	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES (P)	49.777,21	49.777,21	0,00	C
Total:		49.777,21	49.777,21	0,00	

Conta: 121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			9.188.701,94	D
01/2022	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	296,17	187.420,84	9.001.577,27	D
02/2022	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	29.159,97	172.110,82	8.858.626,42	D
03/2022	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.559,03	158.218,73	8.701.966,72	D
04/2022	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	132.796,62	8.569.170,10	D
05/2022	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	166.571,38	8.402.598,72	D
06/2022	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	123.935,41	8.278.663,31	D
07/2022	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	126.248,53	8.152.414,78	D
08/2022	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	148.412,31	8.004.002,47	D
09/2022	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	111.879,19	7.892.123,28	D
10/2022	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	127.320,76	7.764.802,52	D
11/2022	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	158.376,00	7.606.426,52	D
12/2022	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	163.713,41	7.442.713,11	D
12/2022	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	2.892.457,64	385.672,41	9.949.498,34	D*
Total:		2.923.472,81	2.162.676,41	9.949.498,34	

Conta: 121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			1.891.918,08	D
01/2022	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	2.604,31	1.889.313,77	D
02/2022	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,23	1.398,16	1.887.915,84	D
03/2022	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	2.462,68	1.885.453,16	D
04/2022	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	64.948,85	1.820.504,31	D
05/2022	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	2.550,18	1.817.954,13	D
06/2022	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	4.873,95	1.813.080,18	D
07/2022	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	2.148,09	1.810.932,09	D
08/2022	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	3.250,24	1.807.681,85	D
09/2022	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	7.216,25	1.800.465,60	D
10/2022	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	1.703,11	1.798.762,49	D
11/2022	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	4.586,55	1.794.175,94	D
12/2022	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	1.463,51	1.792.712,43	D
12/2022	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	318.719,72	6.640,64	2.104.791,51	D*
Total:		318.719,95	105.846,52	2.104.791,51	

Conta: 121119904 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			8.926.839,03	C
12/2022	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	175.093,44	0,00	8.751.745,59	C
Total:		175.093,44	0,00	8.751.745,59	

Conta: 121119905 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 9/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			1.591.569,91 C
12/2022	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	7.295,56	0,00	1.584.274,35 C
Total:		7.295,56	0,00	1.584.274,35

Conta: 121210406 - CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
09/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	16.594,48	0,00	16.594,48 D
12/2022	CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	0,00	3.557,54	13.036,94 D*
Total:		16.594,48	3.557,54	13.036,94

Conta: 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			189.212,89 D
12/2022	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	37.653,00	919,52	225.946,37 D
Total:		37.653,00	919,52	225.946,37

Conta: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			44.705,69 D
12/2022	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	40.312,50	0,00	85.018,19 D
Total:		40.312,50	0,00	85.018,19

Conta: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			1.801.048,62 D
12/2022	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	146.387,09	75.424,99	1.872.010,72 D
Total:		146.387,09	75.424,99	1.872.010,72

Conta: 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			353.821,23 D
12/2022	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	66.316,98	0,00	420.138,21 D
Total:		66.316,98	0,00	420.138,21

Conta: 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			2.856,44 D
Total:				2.856,44

Conta: 123110106 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			216.883,45 D
12/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	51.561,78	1.201,57	267.243,66 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 10/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Total: 51.561,78 1.201,57 267.243,66

Conta: 123110107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			92.704,79 D
12/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	0,00	20.491,45	72.213,34 D
Total:		0,00	20.491,45	72.213,34

Conta: 123110109 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			131.517,94 D
12/2022	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	2.787,29	893,25	133.411,98 D
Total:		2.787,29	893,25	133.411,98

Conta: 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			552,99 D
Total:				552,99

Conta: 123110199 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			147.613,91 D
12/2022	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	117.951,73	3.755,24	261.810,40 D
Total:		117.951,73	3.755,24	261.810,40

Conta: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			1.121.499,41 D
12/2022	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	1.419.108,16	33.020,92	2.507.586,65 D
Total:		1.419.108,16	33.020,92	2.507.586,65

Conta: 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			2.888,00 D
12/2022	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	358,60	0,00	3.246,60 D
Total:		358,60	0,00	3.246,60

Conta: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			1.772.032,89 D
12/2022	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	65.534,75	45.618,11	1.791.949,53 D
Total:		65.534,75	45.618,11	1.791.949,53

Conta: 123110302 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			163.900,29 D
12/2022	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	4.114,70	8.260,47	159.754,52 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 11/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Total: 4.114,70 8.260,47 159.754,52

Conta: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			2.725.758,69 D
12/2022	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	333.297,40	32.367,11	3.026.688,98 D
Total:		333.297,40	32.367,11	3.026.688,98

Conta: 123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			1.900,00 D
12/2022	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	359,40	0,00	2.259,40 D
Total:		359,40	0,00	2.259,40

Conta: 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			321.770,00 D
Total:				321.770,00

Conta: 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			269.042,66 D
12/2022	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	4.694,40	0,00	273.737,06 D
Total:		4.694,40	0,00	273.737,06

Conta: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			443.857,20 D
12/2022	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	94.368,39	11.710,71	526.514,88 D
Total:		94.368,39	11.710,71	526.514,88

Conta: 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			2.177,50 D
12/2022	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	12.720,00	0,00	14.897,50 D
Total:		12.720,00	0,00	14.897,50

Conta: 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			7.739,92 D
12/2022	VEÍCULOS EM GERAL (P)	2.593,00	0,00	10.332,92 D
Total:		2.593,00	0,00	10.332,92

Conta: 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			11.914.526,94 D
12/2022	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	13.497.829,15	2.521.265,71	22.891.090,38 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 12/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Total: 13.497.829,15 2.521.265,71 22.891.090,38

Conta: 123110506 - EMBARCAÇÕES (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	EMBARCAÇÕES (P)	32.870,00	0,00	32.870,00 D
Total:		32.870,00	0,00	32.870,00

Conta: 123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.059.230,39	0,00	1.059.230,39 D
02/2022	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	315.800,73	0,00	1.375.031,12 D
03/2022	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	159.667,33	20.186,68	1.514.511,77 D
04/2022	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	123.236,50	69.154,00	1.568.594,27 D
05/2022	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.301.373,68	5.679,78	2.864.288,17 D
06/2022	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.575.238,30	0,00	4.439.526,47 D
07/2022	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	5.163.255,84	0,00	9.602.782,31 D
08/2022	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	58.463,44	7.650,00	9.653.595,75 D
09/2022	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	3.156.609,05	0,00	12.810.204,80 D
10/2022	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.319.622,29	3.901,00	14.125.926,09 D
11/2022	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	958.419,48	0,00	15.084.345,57 D
12/2022	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	86.564,60	15.170.910,17	0,00 C
Total:		15.277.481,63	15.277.481,63	0,00

Conta: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			1.455.742,90 D
Total:				1.455.742,90

Conta: 123210104 - TERRENOS, GLEBAS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			109.704,18 D
Total:				109.704,18

Conta: 123210111 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO (P)	1.981.947,23	0,00	1.981.947,23 D
Total:		1.981.947,23	0,00	1.981.947,23

Conta: 123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	1.173.711,24	0,00	1.173.711,24 D
Total:		1.173.711,24	0,00	1.173.711,24

Conta: 123210413 - TERRENOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			433.488,02 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 13/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

12/2022	TERRENOS (P)	505.105,77	78.356,12	860.237,67 D
Total:		505.105,77	78.356,12	860.237,67

Conta: 123219905 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	392.720,01	0,00	392.720,01 D
02/2022	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	857.277,28	0,00	1.249.997,29 D
03/2022	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.668.872,89	0,00	2.918.870,18 D
04/2022	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.334.769,55	0,00	4.253.639,73 D
05/2022	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	599.103,29	0,00	4.852.743,02 D
06/2022	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.933.454,76	0,00	6.786.197,78 D
07/2022	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	823.128,63	0,00	7.609.326,41 D
08/2022	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	687.061,11	60.740,20	8.235.647,32 D
09/2022	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	2.424.384,97	0,00	10.660.032,29 D
10/2022	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.228.672,33	0,00	11.888.704,62 D
11/2022	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.738.485,42	113.702,59	13.513.487,45 D
12/2022	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.912.142,53	505.105,77	14.920.524,21 D
12/2022	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	14.920.524,21	0,00 C*
Total:		15.600.072,77	15.600.072,77	0,00

Conta: 123219999 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			71.430.424,15 D
12/2022	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	18.342.230,83	3.155.658,47	86.616.996,51 D
12/2022	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	14.920.524,21	0,00	101.537.520,72 D*
Total:		33.262.755,04	3.155.658,47	101.537.520,72

Conta: 123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			458.140,45 C
12/2022	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	18.482,40	281.157,36	720.815,41 C
Total:		18.482,40	281.157,36	720.815,41

Conta: 123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			217.397,02 C
12/2022	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	9.418,20	369.699,97	577.678,79 C
Total:		9.418,20	369.699,97	577.678,79

Conta: 123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			748.197,71 C
12/2022	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	15.481,56	433.815,92	1.166.532,07 C
Total:		15.481,56	433.815,92	1.166.532,07

Conta: 123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			141.524,86 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 14/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

12/2022	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	2.108,40	111.682,17	251.098,63 C
---------	---	----------	------------	--------------

Total:	2.108,40	111.682,17	251.098,63
--------	----------	------------	------------

Conta: 123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			1.380.082,18 C
12/2022	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	275.235,36	945.414,20	2.050.261,02 C
12/2022	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	18.519,71	2.068.780,73 C*
Total:		275.235,36	963.933,91	2.068.780,73

Conta: 124110100 - SOFTWARES (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			6.890,00 D
Total:				6.890,00

Conta: 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			37.323,08 C
01/2022	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	536.791,48	3.133.995,32	2.634.526,92 C
02/2022	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.075.069,61	3.769.589,84	3.329.047,15 C
03/2022	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.695.292,83	4.699.891,04	4.333.645,36 C
04/2022	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.769.097,01	3.890.742,53	3.455.290,88 C
05/2022	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.845.872,95	3.936.934,96	3.546.352,89 C
06/2022	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.114.466,21	4.156.952,47	3.588.839,15 C
07/2022	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.815.747,60	3.770.180,18	3.543.271,73 C
08/2022	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.825.372,88	3.801.902,09	3.519.800,94 C
09/2022	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.808.672,77	3.897.816,84	3.608.945,01 C
10/2022	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.837.807,38	4.166.418,60	3.937.556,23 C
11/2022	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.135.971,07	3.703.493,49	3.505.078,65 C
12/2022	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	14.643.456,56	11.138.402,41	24,50 C
Total:		54.103.618,35	54.066.319,77	24,50

Conta: 211110513 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	473.398,53	473.398,53	0,00 C
Total:		473.398,53	473.398,53	0,00

Conta: 211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			687.639,42 C
01/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	687.639,42	854.393,09	854.393,09 C
02/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	854.393,09	787.214,16	787.214,16 C
03/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	787.777,36	860.592,15	860.028,95 C
04/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	860.590,82	820.220,81	819.658,94 C
05/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	819.658,94	841.324,77	841.324,77 C
06/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	841.324,77	824.860,47	824.860,47 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 15/91

SETOR CONTÁBIL

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

07/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO SOBRE	824.860,47	860.994,87	860.994,87	C
08/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO SOBRE	860.994,87	826.091,91	826.091,91	C
09/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO SOBRE	826.811,91	839.697,26	838.977,26	C
10/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO SOBRE	840.057,26	1.080,00	0,00	C
11/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO SOBRE	822.162,63	1.668.539,52	846.376,89	C
12/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO SOBRE	2.118.770,61	2.068.713,41	796.319,69	C
12/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO SOBRE	796.319,69	796.319,69	796.319,69	C*
Total:			11.941.361,84	12.050.042,11	796.319,69	

Conta: 211410501 - FGTS (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			227.386,76 C
01/2022	FGTS (F)	227.512,76	195.251,73	195.125,73 C
02/2022	FGTS (F)	195.237,82	176.307,05	176.194,96 C
03/2022	FGTS (F)	182.238,29	223.625,98	217.582,65 C
04/2022	FGTS (F)	218.419,60	175.517,36	174.680,41 C
05/2022	FGTS (F)	174.680,41	183.575,38	183.575,38 C
06/2022	FGTS (F)	185.759,87	173.440,98	171.256,49 C
07/2022	FGTS (F)	172.130,81	185.442,00	184.567,68 C
08/2022	FGTS (F)	184.768,22	170.455,16	170.254,62 C
09/2022	FGTS (F)	170.633,66	174.363,59	173.984,55 C
10/2022	FGTS (F)	173.984,55	0,00	0,00 C
11/2022	FGTS (F)	183.690,18	355.910,73	172.220,55 C
12/2022	FGTS (F)	199.871,17	284.724,12	257.073,50 C
12/2022	FGTS (F)	257.073,50	257.073,50	257.073,50 C*
Total:		2.526.000,84	2.555.687,58	257.073,50

Conta: 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			532.653,99 C
01/2022	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.529.697,52	3.765.418,75	768.375,22 C
02/2022	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.630.406,37	5.215.262,91	2.353.231,76 C
03/2022	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	7.417.536,15	7.110.479,15	2.046.174,76 C
04/2022	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.167.423,01	9.077.269,28	956.021,03 C
05/2022	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.431.419,00	6.769.459,95	1.294.061,98 C
06/2022	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	7.499.810,64	8.116.877,63	1.911.128,97 C
07/2022	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	11.877.317,84	11.373.242,06	1.407.053,19 C
08/2022	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	7.269.426,16	6.260.960,21	398.587,24 C
09/2022	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	9.775.881,54	11.882.047,22	2.504.752,92 C
10/2022	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.658.406,61	9.524.504,64	1.370.850,95 C
11/2022	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.175.029,88	8.313.176,31	3.508.997,38 C
12/2022	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.790.297,80	10.091.816,42	810.516,00 C
12/2022	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	802.292,60	802.292,60	810.516,00 C*
Total:		98.024.945,12	98.302.807,13	810.516,00

Conta: 213110812 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	26.332,97	26.332,97	0,00 C
Total:		26.332,97	26.332,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 16/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

Conta: 213111900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2022	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	3.898,98	3.898,98	0,00 C
03/2022	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	3.571,95	3.571,95	0,00 C
06/2022	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	10.117,09	10.117,09	0,00 C
07/2022	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	808,00	808,00	0,00 C
08/2022	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	808,00	808,00	0,00 C
09/2022	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	808,00	808,00	0,00 C
10/2022	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	808,00	808,00	0,00 C
11/2022	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	29.226,78	29.226,78	0,00 C
12/2022	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	808,00	808,00	0,00 C
Total:		50.854,80	50.854,80	0,00

Conta: 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			3.543,74 C
01/2022	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	6.508,69	10.052,43 C
02/2022	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	18.232,66	16.008,82	7.828,59 C
03/2022	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	20.222,98	13.714,29	1.319,90 C
04/2022	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.296,79	15.971,72	1.994,83 C
05/2022	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	18.545,16	18.545,16	1.994,83 C
06/2022	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	19.111,78	26.809,06	9.692,11 C
07/2022	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	17.686,60	18.575,40	10.580,91 C
08/2022	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.572,81	16.599,24	1.607,34 C
09/2022	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13.562,96	13.494,08	1.538,46 C
10/2022	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	18.704,18	18.364,82	1.199,10 C
11/2022	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	19.097,33	19.142,95	1.244,72 C
12/2022	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	45.948,24	48.829,50	4.125,98 C
Total:		231.981,49	232.563,73	4.125,98

Conta: 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			5.691,10 C
01/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.366,11	0,00	324,99 C
02/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.981,82	5.214,50	557,67 C
03/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.330,92	4.805,92	32,67 C
04/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.805,92	4.805,92	32,67 C
05/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.745,92	4.745,92	32,67 C
06/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.700,92	4.806,90	138,65 C
07/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.663,60	4.858,60	333,65 C
08/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.586,50	6.285,52	32,67 C
09/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.284,37	6.884,37	632,67 C
10/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.900,00	6.300,00	32,67 C
11/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.300,00	6.780,00	512,67 C
12/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.640,00	12.320,00	6.192,67 C
Total:		67.306,08	67.807,65	6.192,67

Conta: 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
---------	-----------	--------	---------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 17/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

01/2022	Saldo Anterior...			3.498,88 C
01/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.287,33	0,00	211,55 C
02/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.459,19	3.459,19	211,55 C
03/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.694,09	3.706,21	223,67 C
04/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.577,01	3.826,18	472,84 C
05/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.837,22	3.575,93	211,55 C
06/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.347,76	3.347,76	211,55 C
07/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.308,30	3.308,30	211,55 C
08/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.334,33	3.334,33	211,55 C
09/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.339,07	3.352,11	224,59 C
10/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.380,82	3.367,78	211,55 C
11/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.321,86	3.321,86	211,55 C
12/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.329,12	6.639,13	3.521,56 C
Total:		41.216,10	41.238,78	3.521,56

Conta: 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			372.665,04 C
01/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	241.314,08	24.247,23	155.598,19 C
02/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	293.090,27	189.109,29	51.617,21 C
03/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	338.655,77	324.681,74	37.643,18 C
04/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	294.206,86	282.026,57	25.462,89 C
05/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	288.210,60	287.859,99	25.112,28 C
06/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	348.497,47	359.722,68	36.337,49 C
07/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	309.354,30	309.972,48	36.955,67 C
08/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	321.433,02	308.171,99	23.694,64 C
09/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	333.303,70	333.586,85	23.977,79 C
10/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	333.120,42	337.023,24	27.880,61 C
11/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	380.938,25	388.868,02	35.810,38 C
12/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	341.097,16	811.267,40	505.980,62 C
Total:		3.823.221,90	3.956.537,48	505.980,62

Conta: 218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			6.510,00 C
01/2022	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	265,00	6.775,00 C
02/2022	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	9.280,00	2.770,00	265,00 C
03/2022	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	4.440,00	4.705,00 C
04/2022	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	4.510,00	9.215,00 C
05/2022	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	4.675,00	13.890,00 C
06/2022	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	4.960,00	18.850,00 C
07/2022	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	4.715,00	23.565,00 C
08/2022	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	4.460,00	28.025,00 C
09/2022	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	4.685,00	32.710,00 C
10/2022	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	37.175,00	4.645,00	180,00 C
11/2022	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	4.670,00	4.850,00 C
12/2022	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	15.920,00	11.140,00	70,00 C
Total:		62.375,00	55.935,00	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 18/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Conta: 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			98.925,91 C
01/2022	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	67,66	98.993,57 C
02/2022	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	6.534,46	105.528,03 C
03/2022	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	12.610,93	118.138,96 C
04/2022	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	16.454,46	134.593,42 C
05/2022	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	18.594,94	153.188,36 C
06/2022	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	19.470,70	172.659,06 C
07/2022	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	16.560,21	189.219,27 C
08/2022	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	18.986,88	208.206,15 C
09/2022	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	19.933,45	228.139,60 C
10/2022	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	20.376,18	248.515,78 C
11/2022	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	21.268,35	269.784,13 C
12/2022	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	295.171,03	32.387,83	7.000,93 C
Total:		295.171,03	203.246,05	7.000,93

Conta: 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			75.057,61 C
01/2022	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	415,70	75.473,31 C
02/2022	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	472,66	75.945,97 C
03/2022	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	653.689,90	729.635,87 C
04/2022	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	684.672,52	33.818,06	78.781,41 C
05/2022	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	320,00	14.933,20	93.394,61 C
06/2022	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	7.742,67	604,75	86.256,69 C
07/2022	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.593,64	571,02	85.234,07 C
08/2022	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	607,20	85.841,27 C
09/2022	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	585,37	86.426,64 C
10/2022	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	569,28	86.995,92 C
11/2022	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	577,64	87.573,56 C
12/2022	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	588,32	88.161,88 C
Total:		694.328,83	707.433,10	88.161,88

Conta: 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			10.626,24 C
01/2022	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	24.723,47	35.349,71 C
02/2022	OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.478,58	46.190,63	73.061,76 C
03/2022	OUTROS DEPÓSITOS (F)	23.787,72	45.671,67	94.945,71 C
04/2022	OUTROS DEPÓSITOS (F)	77.301,41	47.217,98	64.862,28 C
05/2022	OUTROS DEPÓSITOS (F)	37.200,25	40.251,59	67.913,62 C
06/2022	OUTROS DEPÓSITOS (F)	35.689,81	29.143,67	61.367,48 C
07/2022	OUTROS DEPÓSITOS (F)	10.597,05	35.172,08	85.942,51 C
08/2022	OUTROS DEPÓSITOS (F)	101.219,27	31.225,46	15.948,70 C
09/2022	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.805,36	50.248,28	59.391,62 C
10/2022	OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.408,75	28.983,31	78.966,18 C
11/2022	OUTROS DEPÓSITOS (F)	67.595,71	12.857,18	24.227,65 C
12/2022	OUTROS DEPÓSITOS (F)	66.611,64	53.091,63	10.707,64 C
Total:		444.695,55	444.776,95	10.707,64

Conta: 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			1.129.869,40 C
01/2022	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	4.807,09	0,00	1.125.062,31 C
02/2022	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	5.157,56	5.132,56	1.125.037,31 C
03/2022	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	5.320,72	5.350,72	1.125.067,31 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 19/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

04/2022	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	5.456,68	5.481,68	1.125.092,31	C
05/2022	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.616,15	2.641,15	1.125.117,31	C
06/2022	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.540,04	2.565,04	1.125.142,31	C
07/2022	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	1.403,61	1.423,61	1.125.162,31	C
08/2022	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	1.787,31	1.839,24	1.125.214,24	C
09/2022	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	1.752,83	1.772,83	1.125.234,24	C
10/2022	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	1.511,31	1.378,24	1.125.101,17	C
11/2022	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	690,76	695,76	1.125.106,17	C
12/2022	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	546,69	2.099,62	1.126.659,10	C
Total:		33.590,75	30.380,45	1.126.659,10	

Conta: 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			370.309,96	C
01/2022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	248.244,10	19.193,39	141.259,25	C
02/2022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	315.858,24	216.431,84	41.832,85	C
03/2022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	289.348,02	289.284,02	41.768,85	C
04/2022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	361.637,69	353.873,30	34.004,46	C
05/2022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	310.734,44	314.300,44	37.570,46	C
06/2022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	326.029,97	340.660,30	52.200,79	C
07/2022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	312.862,42	324.305,48	63.643,85	C
08/2022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	342.482,34	318.707,59	39.869,10	C
09/2022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	327.130,96	323.375,46	36.113,60	C
10/2022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	320.745,69	331.256,61	46.624,52	C
11/2022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	326.429,91	329.479,97	49.674,58	C
12/2022	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	627.464,08	1.074.712,41	496.922,91	C
Total:		4.108.967,86	4.235.580,81	496.922,91	

Conta: 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	127.706,80	127.706,80	0,00	C
02/2022	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	327,33	327,33	0,00	C
03/2022	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	3.724,05	3.724,05	0,00	C
04/2022	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	8.095,04	8.095,04	0,00	C
05/2022	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	6.227,13	6.227,13	0,00	C
06/2022	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	2.191,95	2.191,95	0,00	C
07/2022	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	607,48	607,48	0,00	C
08/2022	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	1.065,90	1.065,90	0,00	C
09/2022	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	80,00	80,00	0,00	C
10/2022	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	9.841,20	9.841,20	0,00	C
11/2022	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	12.159,58	15.994,06	3.834,48	C
12/2022	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	18.898,11	15.063,63	0,00	C
Total:		190.924,57	190.924,57	0,00	

Conta: 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	22.600,00	22.600,00	0,00	C
02/2022	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	18.700,00	18.700,00	0,00	C
03/2022	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	27.500,00	27.500,00	0,00	C
04/2022	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	22.700,00	22.700,00	0,00	C
05/2022	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	28.800,00	28.800,00	0,00	C
06/2022	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	25.600,00	25.600,00	0,00	C
07/2022	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	20.200,00	20.200,00	0,00	C
08/2022	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	22.931,48	22.931,48	0,00	C
09/2022	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	19.200,00	19.200,00	0,00	C
10/2022	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	29.747,34	29.747,34	0,00	C
11/2022	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	18.900,00	18.900,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 20/91

SETOR CONTÁBIL

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

12/2022	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	4.300,00	4.300,00	0,00 C
Total:		261.178,82	261.178,82	0,00

Conta: 218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	2.372,00	2.372,00	0,00 C
02/2022	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	3.790,20	5.046,20	1.256,00 C
03/2022	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	3.790,18	2.534,18	0,00 C
04/2022	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	3.790,18	3.790,18	0,00 C
05/2022	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	3.790,18	3.790,18	0,00 C
06/2022	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	3.790,18	3.790,18	0,00 C
07/2022	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	3.790,18	3.790,18	0,00 C
08/2022	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	3.790,18	3.790,18	0,00 C
09/2022	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	3.790,18	5.002,18	1.212,00 C
10/2022	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	54.983,98	53.771,98	0,00 C
11/2022	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	3.790,18	3.790,18	0,00 C
12/2022	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	3.790,18	3.790,18	0,00 C
Total:		95.257,80	95.257,80	0,00

Conta: 221110402 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			376.668,53 C
01/2022	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	387.812,35	11.143,82	0,00 C
Total:		387.812,35	11.143,82	0,00

Conta: 223110702 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			22.669,38 C
01/2022	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	26.332,97	10.917,12	7.253,53 C
08/2022	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	145.070,61	152.324,14 C
Total:		26.332,97	155.987,73	152.324,14

Conta: 231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			26.062.442,57 C
Total:				26.062.442,57

Conta: 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			72.666.027,17 D
01/2022	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.425,77	72.689.452,94	0,00 C
12/2022	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	127.941.101,85	55.486.505,44	72.454.596,41 D**
Total:		127.964.527,62	128.175.958,38	72.454.596,41

Conta: 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			374.501.314,68 D
01/2022	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.689.452,94	23.425,77	447.167.341,85 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 21/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Total: 72.689.452,94 23.425,77 447.167.341,85

Conta: 237110301 - AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.939.935,88	7.939.935,88 C
Total:		0,00	7.939.935,88	7.939.935,88

Conta: 237110303 - DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.519,71	0,00	18.519,71 D*
Total:		18.519,71	0,00	18.519,71

Conta: 237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			3.423.371,33 D
01/2022	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.423.371,33	0,00 C
12/2022	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.605.000,00	129.845,34	3.475.154,66 D**
Total:		3.605.000,00	3.553.216,67	3.475.154,66

Conta: 237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			19.224.019,31 D
01/2022	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.423.371,33	0,00	22.647.390,64 D
Total:		3.423.371,33	0,00	22.647.390,64

Conta: 237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			35.426.124,36 C
01/2022	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.426.124,36	0,00	0,00 C
12/2022	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	47.945.339,01	47.945.339,01 C**
Total:		35.426.124,36	47.945.339,01	47.945.339,01

Conta: 237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			182.726.674,38 C
01/2022	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.426.124,36	218.152.798,74 C
Total:		0,00	35.426.124,36	218.152.798,74

Conta: 237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			73.406.721,59 C
01/2022	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	73.406.721,59	0,00	0,00 C
12/2022	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.391.857,42	95.904.721,84	78.512.864,42 C**
Total:		90.798.579,01	95.904.721,84	78.512.864,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 22/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Conta: 237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			306.267.408,57 C
01/2022	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.406.721,59	379.674.130,16 C
Total:		0,00	73.406.721,59	379.674.130,16

Conta: 237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			366.544,71 C
Total:				366.544,71

Conta: 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.047.299,57	198.453,68	1.848.845,89 D
02/2022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.805.881,72	171.525,67	4.483.201,94 D
03/2022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.740.658,52	105.010,32	7.118.850,14 D
04/2022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.984.155,28	98.641,73	10.004.363,69 D
05/2022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.995.196,83	94.460,37	12.905.100,15 D
06/2022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.060.568,05	52.914,13	15.912.754,07 D
07/2022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.949.313,56	40.235,74	18.821.831,89 D
08/2022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.967.332,82	38.588,38	21.750.576,33 D
09/2022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.977.823,31	42.626,29	24.685.773,35 D
10/2022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.998.203,71	5.016,67	27.678.960,39 D
11/2022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.923.189,35	4.225,47	30.597.924,27 D
12/2022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.951.179,89	1.272.108,67	33.276.995,49 D
12/2022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.276.995,49	0,00 C**
Total:		35.400.802,61	35.400.802,61	0,00

Conta: 311210102 - ADICIONAL NOTURNO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	ADICIONAL NOTURNO	28.999,39	9,27	28.990,12 D
02/2022	ADICIONAL NOTURNO	22.280,40	0,00	51.270,52 D
03/2022	ADICIONAL NOTURNO	22.148,77	0,00	73.419,29 D
04/2022	ADICIONAL NOTURNO	17.925,11	0,00	91.344,40 D
05/2022	ADICIONAL NOTURNO	19.570,86	0,00	110.915,26 D
06/2022	ADICIONAL NOTURNO	19.995,10	0,00	130.910,36 D
07/2022	ADICIONAL NOTURNO	18.477,27	0,00	149.387,63 D
08/2022	ADICIONAL NOTURNO	19.168,72	0,00	168.556,35 D
09/2022	ADICIONAL NOTURNO	19.444,45	0,00	188.000,80 D
10/2022	ADICIONAL NOTURNO	17.140,02	0,00	205.140,82 D
11/2022	ADICIONAL NOTURNO	20.239,22	0,00	225.380,04 D
12/2022	ADICIONAL NOTURNO	14.870,68	0,00	240.250,72 D
12/2022	ADICIONAL NOTURNO	0,00	240.250,72	0,00 C**
Total:		240.259,99	240.259,99	0,00

Conta: 311210103 - INCORPORAÇÕES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	INCORPORAÇÕES	73.637,28	0,00	73.637,28 D
02/2022	INCORPORAÇÕES	139.742,06	0,00	213.379,34 D
03/2022	INCORPORAÇÕES	154.520,74	0,00	367.900,08 D
04/2022	INCORPORAÇÕES	167.848,78	0,00	535.748,86 D
05/2022	INCORPORAÇÕES	155.116,93	0,00	690.865,79 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 23/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

06/2022	INCORPORAÇÕES	154.117,86	0,00	844.983,65 D
07/2022	INCORPORAÇÕES	157.849,85	0,00	1.002.833,50 D
08/2022	INCORPORAÇÕES	156.581,29	0,00	1.159.414,79 D
09/2022	INCORPORAÇÕES	159.594,93	0,00	1.319.009,72 D
10/2022	INCORPORAÇÕES	156.595,72	0,00	1.475.605,44 D
11/2022	INCORPORAÇÕES	156.671,24	0,00	1.632.276,68 D
12/2022	INCORPORAÇÕES	217.526,48	0,00	1.849.803,16 D
12/2022	INCORPORAÇÕES	0,00	1.849.803,16	0,00 C**

Total: 1.849.803,16 1.849.803,16 0,00

Conta: 311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.064,42	0,00	2.064,42 D
02/2022	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.064,42	0,00	4.128,84 D
03/2022	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.627,90	0,00	5.756,74 D
04/2022	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.862,90	0,00	7.619,64 D
05/2022	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.640,28	0,00	10.259,92 D
06/2022	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.862,90	0,00	12.122,82 D
07/2022	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.640,28	0,00	14.763,10 D
08/2022	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.640,28	0,00	17.403,38 D
09/2022	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.640,28	0,00	20.043,66 D
10/2022	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.640,28	0,00	22.683,94 D
11/2022	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.640,28	0,00	25.324,22 D
12/2022	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.640,28	0,00	27.964,50 D
12/2022	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	27.964,50	0,00 C**

Total: 27.964,50 27.964,50 0,00

Conta: 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150.266,64	242,40	150.024,24 D
02/2022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141.236,44	0,00	291.260,68 D
03/2022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141.650,44	669,60	432.241,52 D
04/2022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	79.698,62	0,00	511.940,14 D
05/2022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	80.805,93	0,00	592.746,07 D
06/2022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	80.444,56	0,00	673.190,63 D
07/2022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	82.147,91	0,00	755.338,54 D
08/2022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	83.510,33	0,00	838.848,87 D
09/2022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	80.452,68	0,00	919.301,55 D
10/2022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	79.806,28	0,00	999.107,83 D
11/2022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	82.828,08	0,00	1.081.935,91 D
12/2022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	102.535,00	18.414,00	1.166.056,91 D
12/2022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.166.056,91	0,00 C**

Total: 1.185.382,91 1.185.382,91 0,00

Conta: 311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	1.045,78	0,00	1.045,78 D
12/2022	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	1.045,78	0,00 C**

Total: 1.045,78 1.045,78 0,00

Conta: 311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 24/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

01/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.982,30	0,00	3.982,30 D
02/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.966,75	0,00	8.949,05 D
03/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.312,72	0,00	14.261,77 D
04/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.408,26	0,00	19.670,03 D
05/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.112,83	0,00	24.782,86 D
06/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.112,83	0,00	29.895,69 D
07/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.209,61	0,00	35.105,30 D
08/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.248,81	0,00	40.354,11 D
09/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.252,26	0,00	45.606,37 D
10/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.245,03	0,00	50.851,40 D
11/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.219,10	0,00	56.070,50 D
12/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.238,56	0,00	61.309,06 D
12/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	61.309,06	0,00 C**

Total: 61.309,06 61.309,06 0,00

Conta: 311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	69.419,72	0,00	69.419,72 D
02/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	67.999,48	0,00	137.419,20 D
03/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	828.860,54	0,00	966.279,74 D
04/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	91.460,14	0,00	1.057.739,88 D
05/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	70.810,74	0,00	1.128.550,62 D
06/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.944,14	0,00	1.173.494,76 D
07/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.223,93	0,00	1.219.718,69 D
08/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.167,77	0,00	1.263.886,46 D
09/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.977,27	0,00	1.293.863,73 D
10/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.629,98	0,00	1.323.493,71 D
11/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.278,66	0,00	1.352.772,37 D
12/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.359,17	0,00	1.385.131,54 D
12/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.385.131,54	0,00 C**

Total: 1.385.131,54 1.385.131,54 0,00

Conta: 311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.958,80	300,78	2.658,02 D
02/2022	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.716,09	0,00	21.374,11 D
03/2022	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.088,04	845,16	53.616,99 D
04/2022	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.724,06	0,00	68.341,05 D
05/2022	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.082,35	0,00	71.423,40 D
06/2022	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.567,92	0,00	85.991,32 D
07/2022	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.470,59	0,00	91.461,91 D
08/2022	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.539,91	0,00	104.001,82 D
09/2022	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.836,51	0,00	127.838,33 D
10/2022	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.269,80	0,00	141.108,13 D
11/2022	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.094,85	506,87	147.696,11 D
12/2022	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.850,75	0,00	159.546,86 D
12/2022	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	159.546,86	0,00 C**

Total: 161.199,67 161.199,67 0,00

Conta: 311210122 - 13º SALÁRIO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	13º SALÁRIO	124.935,85	0,00	124.935,85 D
02/2022	13º SALÁRIO	120.751,00	0,00	245.686,85 D
03/2022	13º SALÁRIO	117.863,92	928,69	362.622,08 D
04/2022	13º SALÁRIO	150.311,22	0,00	512.933,30 D
05/2022	13º SALÁRIO	128.620,91	0,00	641.554,21 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 25/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

06/2022	13º SALÁRIO	168.149,39	0,00	809.703,60 D
07/2022	13º SALÁRIO	143.265,48	967,31	952.001,77 D
08/2022	13º SALÁRIO	100.576,94	0,00	1.052.578,71 D
09/2022	13º SALÁRIO	146.890,48	0,00	1.199.469,19 D
10/2022	13º SALÁRIO	432.006,33	0,00	1.631.475,52 D
11/2022	13º SALÁRIO	6.039,51	20,01	1.637.495,02 D
12/2022	13º SALÁRIO	1.886.653,59	50.446,00	3.473.702,61 D
12/2022	13º SALÁRIO	0,00	3.473.702,61	0,00 C**

Total: 3.526.064,62 3.526.064,62 0,00

Conta: 311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	33.385,85	0,00	33.385,85 D
02/2022	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.620,97	0,00	55.006,82 D
03/2022	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.776,15	0,00	69.782,97 D
04/2022	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.986,09	0,00	88.769,06 D
05/2022	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.106,92	0,00	106.875,98 D
06/2022	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.191,76	0,00	127.067,74 D
07/2022	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.177,86	0,00	145.245,60 D
08/2022	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.933,32	367,34	161.811,58 D
09/2022	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.126,32	0,00	176.937,90 D
10/2022	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.246,50	0,00	187.184,40 D
11/2022	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.345,20	0,00	201.529,60 D
12/2022	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	139.228,03	2.131,41	338.626,22 D
12/2022	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	338.626,22	0,00 C**

Total: 341.124,97 341.124,97 0,00

Conta: 311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	381.323,50	902,35	380.421,15 D
02/2022	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	247.038,80	0,00	627.459,95 D
03/2022	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	457.651,66	2.535,48	1.082.576,13 D
04/2022	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	147.820,43	0,00	1.230.396,56 D
05/2022	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	167.764,00	0,00	1.398.160,56 D
06/2022	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	357.643,36	0,00	1.755.803,92 D
07/2022	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	142.344,92	0,00	1.898.148,84 D
08/2022	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	181.868,73	2.932,33	2.077.085,24 D
09/2022	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166.693,20	0,00	2.243.778,44 D
10/2022	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	167.895,10	0,00	2.411.673,54 D
11/2022	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	140.855,35	1.520,64	2.551.008,25 D
12/2022	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.083.546,03	79.044,80	4.555.509,48 D
12/2022	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.555.509,48	0,00 C**

Total: 4.642.445,08 4.642.445,08 0,00

Conta: 311210131 - SUBSÍDIOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	33.467,12 D
02/2022	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	66.934,24 D
03/2022	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	100.401,36 D
04/2022	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	133.868,48 D
05/2022	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	167.335,60 D
06/2022	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	200.802,72 D
07/2022	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	234.269,84 D
08/2022	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	267.736,96 D
09/2022	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	301.204,08 D
10/2022	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	334.671,20 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 26/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

11/2022	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	368.138,32 D
12/2022	SUBSÍDIOS	16.733,55	0,00	384.871,87 D
12/2022	SUBSÍDIOS	0,00	384.871,87	0,00 C**
Total:		384.871,87	384.871,87	0,00

Conta: 311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.593,78	0,00	9.593,78 D
12/2022	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	9.593,78	0,00 C**
Total:		9.593,78	9.593,78	0,00

Conta: 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	37.058,74	0,00	37.058,74 D
02/2022	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	2.104,30	0,00	39.163,04 D
03/2022	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	13.212,08	0,00	52.375,12 D
04/2022	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	24.360,70	0,00	76.735,82 D
05/2022	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	56.270,90	0,00	133.006,72 D
06/2022	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	24.815,03	0,00	157.821,75 D
07/2022	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	28.912,38	0,00	186.734,13 D
08/2022	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	10.974,12	0,00	197.708,25 D
09/2022	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	45.078,41	0,00	242.786,66 D
10/2022	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	37.095,18	0,00	279.881,84 D
11/2022	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	64.133,33	0,00	344.015,17 D
12/2022	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	65.210,55	0,00	409.225,72 D
12/2022	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	409.225,72	0,00 C**
Total:		409.225,72	409.225,72	0,00

Conta: 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.906,59	940,19	131.966,40 D
02/2022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.855,10	0,00	268.821,50 D
03/2022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.332,73	73,25	401.080,98 D
04/2022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	152.713,82	0,00	553.794,80 D
05/2022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.368,36	0,00	754.163,16 D
06/2022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.072,45	0,00	925.235,61 D
07/2022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.679,42	0,00	1.061.915,03 D
08/2022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	163.524,87	0,00	1.225.439,90 D
09/2022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181.959,27	0,00	1.407.399,17 D
10/2022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	161.091,83	0,00	1.568.491,00 D
11/2022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	196.686,63	0,00	1.765.177,63 D
12/2022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.681,89	9.593,83	1.876.265,69 D
12/2022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.876.265,69	0,00 C**
Total:		1.886.872,96	1.886.872,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 27/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Conta: 312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	854.393,09	0,00	854.393,09 D
02/2022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	787.214,16	0,00	1.641.607,25 D
03/2022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	860.592,15	0,00	2.502.199,40 D
04/2022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	820.220,81	0,00	3.322.420,21 D
05/2022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	841.324,77	0,00	4.163.744,98 D
06/2022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	824.860,47	0,00	4.988.605,45 D
07/2022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	860.994,87	0,00	5.849.600,32 D
08/2022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	826.091,91	0,00	6.675.692,23 D
09/2022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	839.697,26	0,00	7.515.389,49 D
10/2022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.080,00	0,00	7.516.469,49 D
11/2022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.668.539,52	0,01	9.185.009,00 D
12/2022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.762.413,66	182.040,52	10.765.382,14 D
12/2022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.765.382,14	0,00 C**
Total:		10.947.422,67	10.947.422,67	0,00

Conta: 312310100 - FGTS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	FGTS	195.251,73	0,00	195.251,73 D
02/2022	FGTS	176.307,05	0,00	371.558,78 D
03/2022	FGTS	223.625,98	0,00	595.184,76 D
04/2022	FGTS	175.517,36	0,00	770.702,12 D
05/2022	FGTS	183.575,38	0,00	954.277,50 D
06/2022	FGTS	173.440,98	0,00	1.127.718,48 D
07/2022	FGTS	185.442,00	0,00	1.313.160,48 D
08/2022	FGTS	170.455,16	0,00	1.483.615,64 D
09/2022	FGTS	174.363,59	0,00	1.657.979,23 D
11/2022	FGTS	355.910,73	0,00	2.013.889,96 D
12/2022	FGTS	272.222,39	14.491,33	2.271.621,02 D
12/2022	FGTS	0,00	2.271.621,02	0,00 C**
Total:		2.286.112,35	2.286.112,35	0,00

Conta: 331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.718.054,21	0,00	1.718.054,21 D
12/2022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.718.054,21	0,00 C**
Total:		1.718.054,21	1.718.054,21	0,00

Conta: 331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.281.653,70	0,00	3.281.653,70 D
12/2022	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.281.653,70	0,00 C**
Total:		3.281.653,70	3.281.653,70	0,00

Conta: 331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	MATERIAL ODONTOLÓGICO	46.541,39	0,00	46.541,39 D
12/2022	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	46.541,39	0,00 C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 28/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Total: 46.541,39 46.541,39 0,00

Conta: 331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	49.777,21	0,00	49.777,21 D
12/2022	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	49.777,21	0,00 C**
Total:		49.777,21	49.777,21	0,00

Conta: 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	530.070,90	0,00	530.070,90 D
12/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	530.070,90	0,00 C**
Total:		530.070,90	530.070,90	0,00

Conta: 331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.707.364,45	0,00	1.707.364,45 D
12/2022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.707.364,45	0,00 C**
Total:		1.707.364,45	1.707.364,45	0,00

Conta: 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.546,75	0,00	2.546,75 D
12/2022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.546,75	0,00 C**
Total:		2.546,75	2.546,75	0,00

Conta: 331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.739,04	0,00	3.739,04 D
12/2022	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.739,04	0,00 C**
Total:		3.739,04	3.739,04	0,00

Conta: 331113600 - MATERIAL HOSPITALAR

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	MATERIAL HOSPITALAR	2.789.739,45	0,00	2.789.739,45 D
12/2022	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.789.739,45	0,00 C**
Total:		2.789.739,45	2.789.739,45	0,00

Conta: 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	208.458,68	0,00	208.458,68 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 29/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

12/2022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	208.458,68	0,00	C**
Total:		208.458,68	208.458,68	0,00	

Conta: 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.124.374,47	0,00	2.124.374,47	D
12/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.124.374,47	0,00	C**
Total:		2.124.374,47	2.124.374,47	0,00	

Conta: 332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
04/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	620,00	0,00	620,00	D
07/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.950,00	0,00	5.570,00	D
08/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.640,00	0,00	8.210,00	D
11/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	660,00	0,00	8.870,00	D
12/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.870,00	0,00	C**
Total:		8.870,00	8.870,00	0,00	

Conta: 332211600 - ESTAGIÁRIOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	ESTAGIÁRIOS	11.224,94	0,00	11.224,94	D
02/2022	ESTAGIÁRIOS	5.912,46	0,00	17.137,40	D
03/2022	ESTAGIÁRIOS	3.973,94	0,00	21.111,34	D
04/2022	ESTAGIÁRIOS	4.337,28	0,00	25.448,62	D
05/2022	ESTAGIÁRIOS	4.570,36	0,00	30.018,98	D
06/2022	ESTAGIÁRIOS	4.164,79	0,00	34.183,77	D
07/2022	ESTAGIÁRIOS	4.672,40	0,00	38.856,17	D
08/2022	ESTAGIÁRIOS	4.811,47	0,00	43.667,64	D
09/2022	ESTAGIÁRIOS	4.465,51	0,00	48.133,15	D
10/2022	ESTAGIÁRIOS	3.865,55	0,00	51.998,70	D
11/2022	ESTAGIÁRIOS	8.800,94	0,00	60.799,64	D
12/2022	ESTAGIÁRIOS	12.396,85	0,00	73.196,49	D
12/2022	ESTAGIÁRIOS	0,00	73.196,49	0,00	C**
Total:		73.196,49	73.196,49	0,00	

Conta: 332212100 - LOCAÇÕES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	LOCAÇÕES	16.862,39	0,00	16.862,39	D
02/2022	LOCAÇÕES	27.898,45	0,00	44.760,84	D
03/2022	LOCAÇÕES	35.050,41	0,00	79.811,25	D
04/2022	LOCAÇÕES	32.666,68	0,00	112.477,93	D
05/2022	LOCAÇÕES	19.275,00	0,00	131.752,93	D
06/2022	LOCAÇÕES	32.041,93	0,00	163.794,86	D
07/2022	LOCAÇÕES	32.095,95	0,00	195.890,81	D
08/2022	LOCAÇÕES	37.221,65	0,00	233.112,46	D
09/2022	LOCAÇÕES	50.673,48	0,00	283.785,94	D
10/2022	LOCAÇÕES	7.800,00	0,00	291.585,94	D
11/2022	LOCAÇÕES	26.021,61	0,00	317.607,55	D
12/2022	LOCAÇÕES	43.752,81	0,00	361.360,36	D
12/2022	LOCAÇÕES	0,00	361.360,36	0,00	C**
Total:		361.360,36	361.360,36	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
03/04/23 10:27
Exercício: 2022
Página: 30/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Conta: 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2022	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.530,24	0,00	9.530,24 D
03/2022	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.784,40	0,00	19.314,64 D
04/2022	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.450,15	0,00	27.764,79 D
05/2022	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.530,25	0,00	37.295,04 D
06/2022	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.530,25	0,00	46.825,29 D
07/2022	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.530,25	0,00	56.355,54 D
08/2022	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.530,25	0,00	65.885,79 D
09/2022	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.530,25	0,00	75.416,04 D
10/2022	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.530,25	0,00	84.946,29 D
11/2022	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.530,25	0,00	94.476,54 D
12/2022	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.530,25	0,00	104.006,79 D
12/2022	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	104.006,79	0,00 C**
Total:		104.006,79	104.006,79	0,00

Conta: 332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.029,60	0,00	23.029,60 D
02/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.029,60	2.288,00	43.771,20 D
03/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.225,40	0,00	57.996,60 D
04/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.051,03	0,00	68.047,63 D
05/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.295,20	0,00	76.342,83 D
06/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.810,18	0,00	91.153,01 D
07/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	13.741,22	0,00	104.894,23 D
08/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	53.809,13	0,00	158.703,36 D
09/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	86.776,60	12.592,80	232.887,16 D
10/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	70.016,28	0,00	302.903,44 D
11/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	70.216,28	0,00	373.119,72 D
12/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	128.099,10	0,00	501.218,82 D
12/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	501.218,82	0,00 C**
Total:		516.099,62	516.099,62	0,00

Conta: 332310400 - COMUNICAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	COMUNICAÇÃO	30.964,96	0,00	30.964,96 D
02/2022	COMUNICAÇÃO	27.511,45	0,00	58.476,41 D
03/2022	COMUNICAÇÃO	32.431,74	0,00	90.908,15 D
04/2022	COMUNICAÇÃO	32.645,87	21,39	123.532,63 D
05/2022	COMUNICAÇÃO	31.003,71	97,92	154.438,42 D
06/2022	COMUNICAÇÃO	29.625,95	0,00	184.064,37 D
07/2022	COMUNICAÇÃO	30.982,71	0,00	215.047,08 D
08/2022	COMUNICAÇÃO	30.863,38	0,00	245.910,46 D
09/2022	COMUNICAÇÃO	53.116,27	0,00	299.026,73 D
10/2022	COMUNICAÇÃO	55.304,44	23.973,50	330.357,67 D
11/2022	COMUNICAÇÃO	30.533,23	256,28	360.634,62 D
12/2022	COMUNICAÇÃO	30.005,77	0,00	390.640,39 D
12/2022	COMUNICAÇÃO	0,00	390.640,39	0,00 C**
Total:		414.989,48	414.989,48	0,00

Conta: 332310500 - PUBLICIDADE

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	PUBLICIDADE	44.552,10	2.212,56	42.339,54 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 31/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

02/2022	PUBLICIDADE	64.006,17	0,00	106.345,71 D
03/2022	PUBLICIDADE	64.970,46	0,00	171.316,17 D
04/2022	PUBLICIDADE	44.516,51	0,00	215.832,68 D
05/2022	PUBLICIDADE	17.168,29	0,00	233.000,97 D
06/2022	PUBLICIDADE	82.731,56	0,00	315.732,53 D
07/2022	PUBLICIDADE	10.028,90	0,00	325.761,43 D
08/2022	PUBLICIDADE	93.462,57	0,00	419.224,00 D
09/2022	PUBLICIDADE	33.155,01	0,00	452.379,01 D
10/2022	PUBLICIDADE	21.245,99	0,00	473.625,00 D
11/2022	PUBLICIDADE	19.879,74	0,00	493.504,74 D
12/2022	PUBLICIDADE	39.794,48	0,00	533.299,22 D
12/2022	PUBLICIDADE	0,00	533.299,22	0,00 C**
Total:		535.511,78	535.511,78	0,00

Conta: 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	187.954,92	0,00	187.954,92 D
02/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	133.542,62	0,00	321.497,54 D
03/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	127.200,25	0,00	448.697,79 D
04/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	179.711,46	0,00	628.409,25 D
05/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	256.930,01	0,00	885.339,26 D
06/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	380.916,04	0,00	1.266.255,30 D
07/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95.138,75	750,50	1.360.643,55 D
08/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	431.085,92	0,00	1.791.729,47 D
09/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	331.160,63	0,00	2.122.890,10 D
10/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	232.030,02	25.495,97	2.329.424,15 D
11/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	366.462,77	0,00	2.695.886,92 D
12/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	168.237,37	1.792,50	2.862.331,79 D
12/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.862.331,79	0,00 C**
Total:		2.890.370,76	2.890.370,76	0,00

Conta: 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	SERVIÇOS DE APOIO	148.138,99	0,00	148.138,99 D
02/2022	SERVIÇOS DE APOIO	319.414,98	0,00	467.553,97 D
03/2022	SERVIÇOS DE APOIO	386.790,63	15.266,66	839.077,94 D
04/2022	SERVIÇOS DE APOIO	574.049,66	107.099,60	1.306.028,00 D
05/2022	SERVIÇOS DE APOIO	383.864,56	0,00	1.689.892,56 D
06/2022	SERVIÇOS DE APOIO	344.692,69	0,00	2.034.585,25 D
07/2022	SERVIÇOS DE APOIO	446.423,62	109.916,82	2.371.092,05 D
08/2022	SERVIÇOS DE APOIO	320.753,10	12.370,76	2.679.474,39 D
09/2022	SERVIÇOS DE APOIO	343.871,70	0,00	3.023.346,09 D
10/2022	SERVIÇOS DE APOIO	432.708,63	83.711,48	3.372.343,24 D
11/2022	SERVIÇOS DE APOIO	374.732,99	0,00	3.747.076,23 D
12/2022	SERVIÇOS DE APOIO	709.760,38	48.298,94	4.408.537,67 D
12/2022	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	4.408.537,67	0,00 C**
Total:		4.785.201,93	4.785.201,93	0,00

Conta: 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	276.520,70	0,00	276.520,70 D
02/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	47.772,63	0,00	324.293,33 D
03/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	577.432,36	69,84	901.655,85 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 32/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

04/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	403.578,41	32.238,56	1.272.995,70	D
05/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	301.711,35	0,00	1.574.707,05	D
06/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	268.981,63	722,68	1.842.966,00	D
07/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	247.989,39	918,06	2.090.037,33	D
08/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	254.487,69	0,00	2.344.525,02	D
09/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	303.997,90	4.919,96	2.643.602,96	D
10/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	468.117,29	2.568,11	3.109.152,14	D
11/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	278.284,21	575,93	3.386.860,42	D
12/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	583.796,86	8.462,85	3.962.194,43	D
12/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	3.962.194,43	0,00	C**
Total:		4.012.670,42	4.012.670,42	0,00	

Conta: 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	22.289,21	850,95	21.438,26	D
02/2022	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	27.714,50	1.436,85	47.715,91	D
03/2022	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	17.075,40	544,05	64.247,26	D
04/2022	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	20.524,80	0,00	84.772,06	D
05/2022	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.952,45	0,00	109.724,51	D
06/2022	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	41.294,25	0,00	151.018,76	D
07/2022	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.210,40	0,00	162.229,16	D
08/2022	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	25.780,70	0,00	188.009,86	D
09/2022	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	95.083,80	477,60	282.616,06	D
10/2022	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	50.967,90	0,00	333.583,96	D
11/2022	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	74.957,90	0,00	408.541,86	D
12/2022	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	54.091,40	3.420,50	459.212,76	D
12/2022	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	459.212,76	0,00	C**
Total:		465.942,71	465.942,71	0,00	

Conta: 332311000 - LOCAÇÕES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	LOCAÇÕES	53.834,10	0,00	53.834,10	D
02/2022	LOCAÇÕES	337.628,84	113.195,72	278.267,22	D
03/2022	LOCAÇÕES	233.508,42	86.977,94	424.797,70	D
04/2022	LOCAÇÕES	16.498,29	0,00	441.295,99	D
05/2022	LOCAÇÕES	174.178,28	0,00	615.474,27	D
06/2022	LOCAÇÕES	25.622,76	0,00	641.097,03	D
07/2022	LOCAÇÕES	243.782,23	0,00	884.879,26	D
08/2022	LOCAÇÕES	209.321,13	0,00	1.094.200,39	D
09/2022	LOCAÇÕES	175.958,13	0,00	1.270.158,52	D
10/2022	LOCAÇÕES	344.421,76	0,00	1.614.580,28	D
11/2022	LOCAÇÕES	59.786,81	0,00	1.674.367,09	D
12/2022	LOCAÇÕES	118.670,23	0,00	1.793.037,32	D
12/2022	LOCAÇÕES	0,00	1.793.037,32	0,00	C**
Total:		1.993.210,98	1.993.210,98	0,00	

Conta: 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 33/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

01/2022	SERVIÇOS INFORMAÇÃO	RELACIONADOS	A	TECNOLOGIA	DA	36.923,54	0,00	36.923,54 D
02/2022	SERVIÇOS INFORMAÇÃO	RELACIONADOS	A	TECNOLOGIA	DA	22.826,93	0,00	59.750,47 D
03/2022	SERVIÇOS INFORMAÇÃO	RELACIONADOS	A	TECNOLOGIA	DA	45.603,06	5.445,20	99.908,33 D
04/2022	SERVIÇOS INFORMAÇÃO	RELACIONADOS	A	TECNOLOGIA	DA	41.778,06	0,00	141.686,39 D
05/2022	SERVIÇOS INFORMAÇÃO	RELACIONADOS	A	TECNOLOGIA	DA	41.528,06	0,00	183.214,45 D
06/2022	SERVIÇOS INFORMAÇÃO	RELACIONADOS	A	TECNOLOGIA	DA	59.583,06	0,00	242.797,51 D
07/2022	SERVIÇOS INFORMAÇÃO	RELACIONADOS	A	TECNOLOGIA	DA	41.528,06	0,00	284.325,57 D
08/2022	SERVIÇOS INFORMAÇÃO	RELACIONADOS	A	TECNOLOGIA	DA	51.925,54	0,00	336.251,11 D
09/2022	SERVIÇOS INFORMAÇÃO	RELACIONADOS	A	TECNOLOGIA	DA	42.308,06	0,00	378.559,17 D
10/2022	SERVIÇOS INFORMAÇÃO	RELACIONADOS	A	TECNOLOGIA	DA	79.320,89	0,00	457.880,06 D
11/2022	SERVIÇOS INFORMAÇÃO	RELACIONADOS	A	TECNOLOGIA	DA	52.838,06	0,00	510.718,12 D
12/2022	SERVIÇOS INFORMAÇÃO	RELACIONADOS	A	TECNOLOGIA	DA	50.589,00	0,00	561.307,12 D
12/2022	SERVIÇOS INFORMAÇÃO	RELACIONADOS	A	TECNOLOGIA	DA	0,00	561.307,12	0,00 C**
Total:						566.752,32	566.752,32	0,00

Conta: 332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.276,00	0,00	2.276,00 D
02/2022	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	2.380,00 D
03/2022	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	2.484,00 D
04/2022	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	2.588,00 D
05/2022	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	2.692,00 D
06/2022	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	2.796,00 D
07/2022	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	2.900,00 D
08/2022	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	3.004,00 D
09/2022	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	3.108,00 D
10/2022	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	3.212,00 D
11/2022	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	3.316,00 D
12/2022	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	3.420,00 D
12/2022	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.420,00	0,00 C**
Total:		3.420,00	3.420,00	0,00

Conta: 332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
04/2022	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.050,00	0,00	1.050,00 D
05/2022	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9.400,00	0,00	10.450,00 D
12/2022	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.135,00	0,00	15.585,00 D
12/2022	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	15.585,00	0,00 C**
Total:		15.585,00	15.585,00	0,00

Conta: 332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	15.646,00	0,00	15.646,00 D
03/2022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	9.640,00	1.000,00	24.286,00 D
04/2022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.391,00	0,00	28.677,00 D
05/2022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.332,68	0,00	36.009,68 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 34/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

06/2022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	24.989,56	0,00	60.999,24 D
07/2022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.761,95	0,00	75.761,19 D
08/2022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.155,00	0,00	80.916,19 D
09/2022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.515,70	0,00	95.431,89 D
10/2022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.952,20	0,00	106.384,09 D
11/2022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.209,90	0,00	116.593,99 D
12/2022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	525,00	0,00	117.118,99 D
12/2022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	117.118,99	0,00 C**
Total:		118.118,99	118.118,99	0,00

Conta: 332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35.362,37	0,00	35.362,37 D
03/2022	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	480,00	0,00	35.842,37 D
05/2022	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	306.960,00	0,00	342.802,37 D
06/2022	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	91.840,00	0,00	434.642,37 D
07/2022	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.000,00	0,00	459.642,37 D
08/2022	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	48.525,80	0,00	508.168,17 D
09/2022	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.903,48	0,00	532.071,65 D
10/2022	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	177.754,33	0,00	709.825,98 D
11/2022	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	295.493,27	0,00	1.005.319,25 D
12/2022	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	697.890,59	0,00	1.703.209,84 D
12/2022	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.703.209,84	0,00 C**
Total:		1.703.209,84	1.703.209,84	0,00

Conta: 332312500 - HOSPEDAGENS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
03/2022	HOSPEDAGENS	5.429,00	0,00	5.429,00 D
04/2022	HOSPEDAGENS	585,00	0,00	6.014,00 D
05/2022	HOSPEDAGENS	623,70	0,00	6.637,70 D
06/2022	HOSPEDAGENS	2.684,00	0,00	9.321,70 D
08/2022	HOSPEDAGENS	11.568,00	5.784,00	15.105,70 D
09/2022	HOSPEDAGENS	500,00	0,00	15.605,70 D
12/2022	HOSPEDAGENS	9.070,00	0,00	24.675,70 D
12/2022	HOSPEDAGENS	0,00	24.675,70	0,00 C**
Total:		30.459,70	30.459,70	0,00

Conta: 332312900 - SEGUROS EM GERAL

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
03/2022	SEGUROS EM GERAL	2.066,07	0,00	2.066,07 D
04/2022	SEGUROS EM GERAL	78.011,57	0,00	80.077,64 D
05/2022	SEGUROS EM GERAL	15.417,86	0,00	95.495,50 D
09/2022	SEGUROS EM GERAL	104.934,48	0,00	200.429,98 D
11/2022	SEGUROS EM GERAL	4.456,98	0,00	204.886,96 D
12/2022	SEGUROS EM GERAL	10.937,79	0,00	215.824,75 D
12/2022	SEGUROS EM GERAL	0,00	215.824,75	0,00 C**
Total:		215.824,75	215.824,75	0,00

Conta: 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
04/2022	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.050,00	0,00	1.050,00 D
12/2022	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.050,00	0,00 C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 35/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Total: 1.050,00 1.050,00 0,00

Conta: 332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	180.057,99	0,00	180.057,99 D
02/2022	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	174.112,14	0,00	354.170,13 D
03/2022	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	91.891,77	0,00	446.061,90 D
04/2022	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	261.239,31	0,00	707.301,21 D
05/2022	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	139.080,65	0,00	846.381,86 D
06/2022	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	187.835,22	0,00	1.034.217,08 D
07/2022	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	151.611,77	0,00	1.185.828,85 D
08/2022	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	144.485,67	0,00	1.330.314,52 D
09/2022	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	223.987,59	0,00	1.554.302,11 D
10/2022	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	138.978,41	0,00	1.693.280,52 D
11/2022	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	178.625,39	0,00	1.871.905,91 D
12/2022	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	169.815,38	0,00	2.041.721,29 D
12/2022	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.041.721,29	0,00 C**
Total:		2.041.721,29	2.041.721,29	0,00

Conta: 332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.519,25	0,00	4.519,25 D
02/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.366,02	0,00	8.885,27 D
03/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.521,81	0,00	17.407,08 D
04/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.923,99	0,00	35.331,07 D
05/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.644,13	0,00	45.975,20 D
06/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.473,81	0,00	57.449,01 D
07/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.355,91	0,00	67.804,92 D
08/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.275,93	0,00	78.080,85 D
09/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.685,38	0,00	87.766,23 D
10/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.877,54	0,00	98.643,77 D
11/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.307,38	0,00	108.951,15 D
12/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.291,11	0,00	125.242,26 D
12/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	125.242,26	0,00 C**
Total:		125.242,26	125.242,26	0,00

Conta: 332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2022	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	75.940,34	0,00	75.940,34 D
03/2022	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	324.599,28	151.880,68	248.658,94 D
04/2022	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	306.677,38	151.880,68	403.455,64 D
05/2022	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	198.339,56	52.342,23	549.452,97 D
06/2022	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	140.459,18	0,00	689.912,15 D
07/2022	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	54.088,86	0,00	744.001,01 D
08/2022	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	85.894,11	0,00	829.895,12 D
09/2022	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	223.269,31	0,00	1.053.164,43 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 36/91

SETOR CONTÁBIL

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

10/2022	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	234.870,03	0,00	1.288.034,46 D
11/2022	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	143.875,26	0,00	1.431.909,72 D
12/2022	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	245.978,53	142.542,77	1.535.345,48 D
12/2022	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.535.345,48	0,00 C**
Total:		2.033.991,84	2.033.991,84	0,00

Conta: 332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.350,00	0,00	12.350,00 D
05/2022	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.464,75	0,00	32.814,75 D
06/2022	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.139,96	0,00	33.954,71 D
07/2022	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	501,98	0,00	34.456,69 D
09/2022	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.332,00	0,00	41.788,69 D
12/2022	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.599,59	0,00	50.388,28 D
12/2022	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	50.388,28	0,00 C**
Total:		50.388,28	50.388,28	0,00

Conta: 332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.346,88	0,00	8.346,88 D
03/2022	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	19.764,31	0,00	28.111,19 D
04/2022	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.412,34	0,00	36.523,53 D
05/2022	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.570,78	0,00	46.094,31 D
06/2022	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.238,36	0,00	56.332,67 D
07/2022	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.219,59	0,00	66.552,26 D
09/2022	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	17.832,17	0,00	84.384,43 D
10/2022	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.165,36	0,00	85.549,79 D
11/2022	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.175,42	0,00	94.725,21 D
12/2022	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15.040,72	0,00	109.765,93 D
12/2022	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	109.765,93	0,00 C**
Total:		109.765,93	109.765,93	0,00

Conta: 332314500 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2022	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.641,36	0,00	2.641,36 D
10/2022	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	8.698,32	0,00	11.339,68 D
12/2022	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	11.339,68	0,00 C**
Total:		11.339,68	11.339,68	0,00

Conta: 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.743,40	0,00	8.743,40 D
02/2022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.402,29	0,00	11.145,69 D
04/2022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.326,00	0,00	12.471,69 D
05/2022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.626,76	0,00	20.098,45 D
06/2022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	232,00	232,00	20.098,45 D
07/2022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.525,00	0,00	27.623,45 D
08/2022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	333,00	0,00	27.956,45 D
09/2022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.552,00	0,00	49.508,45 D
10/2022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.008,00	25,00	52.491,45 D
11/2022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.051,70	0,00	61.543,15 D
12/2022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.990,00	0,00	64.533,15 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 37/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

12/2022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	64.533,15	0,00	C**
Total:		64.790,15	64.790,15	0,00	

Conta: 332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17.355,21	0,00	17.355,21	D
02/2022	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	111,00	0,00	17.466,21	D
03/2022	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	305,24	0,00	17.771,45	D
04/2022	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.715,78	0,00	19.487,23	D
05/2022	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	444,80	0,00	19.932,03	D
06/2022	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	103,31	0,00	20.035,34	D
07/2022	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	191,85	0,00	20.227,19	D
08/2022	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	191,82	0,00	20.419,01	D
10/2022	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	393,30	0,00	20.812,31	D
12/2022	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	20.812,31	0,00	C**
Total:		20.812,31	20.812,31	0,00	

Conta: 332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153.725,53	37.165,00	116.560,53	D
02/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.666,67	0,00	166.227,20	D
03/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.144,39	0,00	234.371,59	D
04/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84.166,67	0,00	318.538,26	D
05/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.682,80	0,00	383.221,06	D
06/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73.282,70	0,00	456.503,76	D
07/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84.887,84	0,00	541.391,60	D
08/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.796,98	0,00	606.188,58	D
09/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109.062,10	0,00	715.250,68	D
10/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77.005,84	0,00	792.256,52	D
11/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131.117,83	0,00	923.374,35	D
12/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.103,84	10.026,00	1.015.452,19	D
12/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.015.452,19	0,00	C**
Total:		1.062.643,19	1.062.643,19	0,00	

Conta: 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.814,40	0,00	32.814,40	D
02/2022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.381,40	0,00	66.195,80	D
03/2022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.601,30	0,00	137.797,10	D
04/2022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.487,70	0,00	200.284,80	D
05/2022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.110,10	0,00	279.394,90	D
06/2022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.250,25	0,00	359.645,15	D
07/2022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.543,05	0,00	448.188,20	D
08/2022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.374,65	0,00	534.562,85	D
09/2022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.006,45	0,00	598.569,30	D
10/2022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.768,22	0,00	698.337,52	D
11/2022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.345,35	0,00	795.682,87	D
12/2022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.881,20	26.351,80	776.212,27	D
12/2022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	776.212,27	0,00	C**
Total:		802.564,07	802.564,07	0,00	

Conta: 332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
---------	-----------	--------	---------	-------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 38/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
02/2022	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.898,98	0,00	3.898,98	D
03/2022	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.571,95	0,00	7.470,93	D
06/2022	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.117,09	0,00	17.588,02	D
07/2022	SENTENÇAS JUDICIAIS	808,00	0,00	18.396,02	D
08/2022	SENTENÇAS JUDICIAIS	808,00	0,00	19.204,02	D
09/2022	SENTENÇAS JUDICIAIS	808,00	0,00	20.012,02	D
10/2022	SENTENÇAS JUDICIAIS	808,00	0,00	20.820,02	D
11/2022	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.226,78	200,00	49.846,80	D
12/2022	SENTENÇAS JUDICIAIS	808,00	0,00	50.654,80	D
12/2022	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.654,80	0,00	C**
Total:		50.854,80	50.854,80	0,00	

Conta: 332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	291.788,68	0,00	291.788,68	D
02/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.131.965,47	12.414,00	1.411.340,15	D
03/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.698.868,90	5.954,54	3.104.254,51	D
04/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.073.902,69	64,17	5.178.093,03	D
05/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.281.488,82	0,00	6.459.581,85	D
06/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.678.282,16	0,00	8.137.864,01	D
07/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.762.539,94	0,00	9.900.403,95	D
08/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.335.769,18	0,00	11.236.173,13	D
09/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.969.700,22	0,00	13.205.873,35	D
10/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.009.291,33	0,00	15.215.164,68	D
11/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.861.889,07	0,00	17.077.053,75	D
12/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.330.828,46	314.981,40	20.092.900,81	D
12/2022	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.092.900,81	0,00	C**
Total:		20.426.314,92	20.426.314,92	0,00	

Conta: 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2022	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.141.769,62	0,00	2.141.769,62	D
12/2022	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.141.769,62	0,00	C**
Total:		2.141.769,62	2.141.769,62	0,00	

Conta: 349110000 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.807,41	0,00	14.807,41	D
12/2022	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.807,41	0,00	C**
Total:		14.807,41	14.807,41	0,00	

Conta: 351120200 - REPASSE CONCEDIDO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	REPASSE CONCEDIDO	300.416,66	0,00	300.416,66	D
02/2022	REPASSE CONCEDIDO	300.416,66	0,00	600.833,32	D
03/2022	REPASSE CONCEDIDO	300.416,66	0,00	901.249,98	D
04/2022	REPASSE CONCEDIDO	300.416,66	0,00	1.201.666,64	D
05/2022	REPASSE CONCEDIDO	450.625,03	0,00	1.652.291,67	D
06/2022	REPASSE CONCEDIDO	300.416,66	0,00	1.952.708,33	D
07/2022	REPASSE CONCEDIDO	300.416,66	0,00	2.253.124,99	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 39/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

08/2022	REPASSE CONCEDIDO	300.416,66	0,00	2.553.541,65	D
09/2022	REPASSE CONCEDIDO	300.416,66	0,00	2.853.958,31	D
10/2022	REPASSE CONCEDIDO	300.416,66	0,00	3.154.374,97	D
11/2022	REPASSE CONCEDIDO	300.416,66	0,00	3.454.791,63	D
12/2022	REPASSE CONCEDIDO	150.208,37	0,00	3.605.000,00	D
12/2022	REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.605.000,00	0,00	C**

Total: 3.605.000,00 3.605.000,00 0,00

Conta: 352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.550.302,70	0,00	1.550.302,70	D
02/2022	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.348.117,76	0,00	2.898.420,46	D
03/2022	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.631.882,04	0,00	4.530.302,50	D
04/2022	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.417.188,90	0,00	5.947.491,40	D
05/2022	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.645.338,34	0,00	7.592.829,74	D
06/2022	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.361.180,11	0,00	8.954.009,85	D
07/2022	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.347.236,93	0,00	10.301.246,78	D
08/2022	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.556.460,48	0,00	11.857.707,26	D
09/2022	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.232.150,49	0,00	13.089.857,75	D
10/2022	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.360.942,25	37.780,54	14.413.019,46	D
11/2022	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.478.789,07	18.890,27	15.872.918,26	D
12/2022	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.518.939,16	0,00	17.391.857,42	D
12/2022	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	17.391.857,42	0,00	C**
Total:		17.448.528,23	17.448.528,23	0,00	

Conta: 352410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
04/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	720.056,00	0,00	720.056,00	D
05/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	165.014,00	0,00	885.070,00	D
06/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	165.014,00	0,00	1.050.084,00	D
07/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	165.014,00	0,00	1.215.098,00	D
08/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	173.678,00	0,00	1.388.776,00	D
09/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	468.114,00	0,00	1.856.890,00	D
10/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.241,87	0,00	1.920.131,87	D
11/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	276.864,00	0,00	2.196.995,87	D
12/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.164,00	0,00	2.250.159,87	D
12/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250.159,87	0,00	C**
Total:		2.250.159,87	2.250.159,87	0,00	

Conta: 353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	SUBVENÇÕES SOCIAIS	173.100,00	0,00	173.100,00	D
02/2022	SUBVENÇÕES SOCIAIS	156.928,00	0,00	330.028,00	D
03/2022	SUBVENÇÕES SOCIAIS	205.014,00	0,00	535.042,00	D
04/2022	SUBVENÇÕES SOCIAIS	185.014,00	720.056,00	0,00	C
Total:		720.056,00	720.056,00	0,00	

Conta: 355110000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	2.372,00	0,00	2.372,00	D
02/2022	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	5.046,20	0,00	7.418,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 40/91

SETOR CONTÁBIL

Resoft	RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO						
03/2022	TRANSFERÊNCIAS CONSOLIDAÇÃO	A	CONSÓRCIOS	PÚBLICOS	-	2.534,18	0,00 9.952,38 D
04/2022	TRANSFERÊNCIAS CONSOLIDAÇÃO	A	CONSÓRCIOS	PÚBLICOS	-	3.790,18	0,00 13.742,56 D
05/2022	TRANSFERÊNCIAS CONSOLIDAÇÃO	A	CONSÓRCIOS	PÚBLICOS	-	3.790,18	0,00 17.532,74 D
06/2022	TRANSFERÊNCIAS CONSOLIDAÇÃO	A	CONSÓRCIOS	PÚBLICOS	-	3.790,18	0,00 21.322,92 D
07/2022	TRANSFERÊNCIAS CONSOLIDAÇÃO	A	CONSÓRCIOS	PÚBLICOS	-	3.790,18	0,00 25.113,10 D
08/2022	TRANSFERÊNCIAS CONSOLIDAÇÃO	A	CONSÓRCIOS	PÚBLICOS	-	3.790,18	0,00 28.903,28 D
09/2022	TRANSFERÊNCIAS CONSOLIDAÇÃO	A	CONSÓRCIOS	PÚBLICOS	-	5.002,18	0,00 33.905,46 D
10/2022	TRANSFERÊNCIAS CONSOLIDAÇÃO	A	CONSÓRCIOS	PÚBLICOS	-	53.771,98	0,00 87.677,44 D
11/2022	TRANSFERÊNCIAS CONSOLIDAÇÃO	A	CONSÓRCIOS	PÚBLICOS	-	3.790,18	0,00 91.467,62 D
12/2022	TRANSFERÊNCIAS CONSOLIDAÇÃO	A	CONSÓRCIOS	PÚBLICOS	-	3.790,18	0,00 95.257,80 D
12/2022	TRANSFERÊNCIAS CONSOLIDAÇÃO	A	CONSÓRCIOS	PÚBLICOS	-	0,00	95.257,80 0,00 C**
Total:						95.257,80	95.257,80 0,00

Conta: 359110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.868,84	0,00	16.868,84 D
12/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.868,84	0,00 C**
Total:		16.868,84	16.868,84	0,00

Conta: 361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	152.471,27	0,00	152.471,27 D
12/2022	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	152.471,27	0,00 C**
Total:		152.471,27	152.471,27	0,00

Conta: 362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.398,32	0,00	79.398,32 D
12/2022	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	79.398,32	0,00 C**
Total:		79.398,32	79.398,32	0,00

Conta: 362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	23.602,72	0,00	23.602,72 D
12/2022	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	23.602,72	0,00 C**
Total:		23.602,72	23.602,72	0,00

Conta: 362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
---------	-----------	--------	---------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 41/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2022	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.700,59	0,00	58.700,59	D
12/2022	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	58.700,59	0,00	C**
Total:		58.700,59	58.700,59	0,00	

Conta: 362210104 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2022	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.602,31	0,00	9.602,31	D
12/2022	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.602,31	0,00	C**
Total:		9.602,31	9.602,31	0,00	

Conta: 362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2022	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	2.020.200,00	0,00	2.020.200,00	D
12/2022	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.020.200,00	0,00	C**
Total:		2.020.200,00	2.020.200,00	0,00	

Conta: 363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2022	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	73.359,08	0,00	73.359,08	D
12/2022	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	73.359,08	0,00	C**
Total:		73.359,08	73.359,08	0,00	

Conta: 364110000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.253,53	0,00	7.253,53	D
08/2022	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	145.070,61	0,00	152.324,14	D
12/2022	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.324,14	0,00	C**
Total:		152.324,14	152.324,14	0,00	

Conta: 365110100 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2022	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	385.672,41	0,00	385.672,41	D*
12/2022	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	385.672,41	0,00	C**
Total:		385.672,41	385.672,41	0,00	

Conta: 365110200 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2022	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.640,64	0,00	6.640,64	D*
12/2022	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	6.640,64	0,00	C**
Total:		6.640,64	6.640,64	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
03/04/23 10:27
Exercício: 2022
Página: 42/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Conta: 372110200 - PIS/PASEP

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	PIS/PASEP	30.641,20	0,00	30.641,20 D
02/2022	PIS/PASEP	137.514,76	0,00	168.155,96 D
03/2022	PIS/PASEP	99.116,73	0,00	267.272,69 D
04/2022	PIS/PASEP	160.954,21	0,00	428.226,90 D
05/2022	PIS/PASEP	151.890,99	0,00	580.117,89 D
06/2022	PIS/PASEP	131.238,63	0,00	711.356,52 D
07/2022	PIS/PASEP	139.034,41	0,00	850.390,93 D
08/2022	PIS/PASEP	138.325,08	0,00	988.716,01 D
09/2022	PIS/PASEP	137.025,83	0,00	1.125.741,84 D
10/2022	PIS/PASEP	122.623,13	0,00	1.248.364,97 D
11/2022	PIS/PASEP	122.093,33	0,00	1.370.458,30 D
12/2022	PIS/PASEP	189.195,27	0,00	1.559.653,57 D
12/2022	PIS/PASEP	0,00	1.559.653,57	0,00 C**
Total:		1.559.653,57	1.559.653,57	0,00

Conta: 399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	127.706,80	0,00	127.706,80 D
02/2022	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	327,33	0,00	128.034,13 D
03/2022	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.724,05	0,00	131.758,18 D
04/2022	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.095,04	0,00	139.853,22 D
05/2022	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.227,13	0,00	146.080,35 D
06/2022	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.191,95	0,00	148.272,30 D
07/2022	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	607,48	0,00	148.879,78 D
08/2022	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.065,90	0,00	149.945,68 D
09/2022	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	80,00	0,00	150.025,68 D
10/2022	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.841,20	0,00	159.866,88 D
11/2022	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.994,06	0,00	175.860,94 D
12/2022	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.063,63	0,00	190.924,57 D
12/2022	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.924,57	0,00 C**
Total:		190.924,57	190.924,57	0,00

Conta: 411210200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	53.877,62	53.877,62 C
02/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	391.911,10	445.788,72 C
03/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.279.153,06	2.724.941,78 C
04/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	240,14	189.716,39	2.914.418,03 C
05/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	150,60	176.985,96	3.091.253,39 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 43/91

SETOR CONTÁBIL

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

06/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	165.346,45	3.256.599,84	C
07/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	168.405,77	3.425.005,61	C
08/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	165.126,77	3.590.132,38	C
09/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	645,69	149.100,80	3.738.587,49	C
10/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.179,44	148.139,93	3.884.547,98	C
11/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.074,35	154.111,63	4.035.585,26	C
12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	94,89	155.279,31	4.190.769,68	C
12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	877.024,27	5.067.793,95	C*
12/2022	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.067.793,95	0,00	0,00	C**
Total:		5.074.179,06	5.074.179,06	0,00	

Conta: 411210301 - IRRF - PESSOAS FÍSICAS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.330,76	33.330,76 C
02/2022	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	232.635,51	265.966,27 C
03/2022	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	282.612,81	548.579,08 C
04/2022	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	581.190,76	1.129.769,84 C
05/2022	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	297.775,64	1.427.545,48 C
06/2022	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	324.865,79	1.752.411,27 C
07/2022	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	275.418,95	2.027.830,22 C
08/2022	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	359.014,01	2.386.844,23 C
09/2022	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	289.688,04	2.676.532,27 C
10/2022	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	298.869,93	2.975.402,20 C
11/2022	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	332.344,12	3.307.746,32 C
12/2022	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.003.048,88	4.310.795,20 C
12/2022	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	4.310.795,20	0,00	0,00 C**
Total:		4.310.795,20	4.310.795,20	0,00

Conta: 411210302 - IRRF - PESSOAS JURÍDICAS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	150,79	3.410,80	3.260,01 C
02/2022	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.116,27	4.376,28 C
03/2022	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.438,99	9.815,27 C
04/2022	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	2.896,09	4.249,93	11.169,11 C
05/2022	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.014,60	12.183,71 C
06/2022	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.079,52	24.263,23 C
07/2022	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	7.897,61	11.590,19	27.955,81 C
08/2022	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	4.903,16	8.438,83	31.491,48 C
09/2022	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	15,76	1.144,60	32.620,32 C
10/2022	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.024,49	33.644,81 C
11/2022	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.252,54	34.897,35 C
12/2022	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.851,77	36.749,12 C
12/2022	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	36.749,12	0,00	0,00 C**
Total:		52.612,53	52.612,53	0,00

Conta: 411210400 - ITBI

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	ITBI	0,00	97.130,00	97.130,00 C
02/2022	ITBI	0,00	37.592,48	134.722,48 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 44/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

03/2022	ITBI	0,00	24.065,93	158.788,41	C
04/2022	ITBI	0,00	72.887,31	231.675,72	C
05/2022	ITBI	0,00	37.183,39	268.859,11	C
06/2022	ITBI	0,00	24.625,28	293.484,39	C
07/2022	ITBI	0,00	48.610,00	342.094,39	C
08/2022	ITBI	0,00	42.287,84	384.382,23	C
09/2022	ITBI	0,00	54.418,74	438.800,97	C
10/2022	ITBI	0,00	31.453,28	470.254,25	C
11/2022	ITBI	0,00	37.492,00	507.746,25	C
12/2022	ITBI	0,00	46.085,75	553.832,00	C
12/2022	ITBI	553.832,00	0,00	0,00	C**
Total:		553.832,00	553.832,00	0,00	

Conta: 411310200 - ISS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	ISS	301,58	1.920.188,40	1.919.886,82	C
02/2022	ISS	0,00	1.111.139,17	3.031.025,99	C
03/2022	ISS	111,77	1.536.250,25	4.567.164,47	C
04/2022	ISS	9.268,88	1.517.686,38	6.075.581,97	C
05/2022	ISS	16,75	1.483.444,21	7.559.009,43	C
06/2022	ISS	56,21	1.528.013,15	9.086.966,37	C
07/2022	ISS	15.925,83	1.910.523,77	10.981.564,31	C
08/2022	ISS	20.799,40	2.079.493,24	13.040.258,15	C
09/2022	ISS	2.509,77	2.203.277,90	15.241.026,28	C
10/2022	ISS	101,08	1.486.149,60	16.727.074,80	C
11/2022	ISS	3.389,58	1.582.334,88	18.306.020,10	C
12/2022	ISS	632,54	1.718.401,43	20.023.788,99	C
12/2022	ISS	0,00	198.133,83	20.221.922,82	C*
12/2022	ISS	20.221.922,82	0,00	0,00	C**
Total:		20.275.036,21	20.275.036,21	0,00	

Conta: 411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
06/2022	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,45	60,45	C
08/2022	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102,30	162,75	C
09/2022	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201,39	364,14	C
12/2022	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.117,57	132.481,71	C*
12/2022	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	132.481,71	0,00	0,00	C**
Total:		132.481,71	132.481,71	0,00	

Conta: 412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	1.096,29	1.096,29	C
02/2022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	1.200,46	2.296,75	C
03/2022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	2.294,40	4.591,15	C
04/2022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	3.294,22	7.885,37	C
05/2022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	589,25	8.474,62	C
06/2022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	855,15	9.329,77	C
07/2022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	555,33	9.885,10	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

SETOR CONTÁBIL

Página: 45/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

08/2022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	531,20	10.416,30	C
09/2022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	618,22	11.034,52	C
10/2022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	249,52	11.284,04	C
11/2022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	91,82	11.375,86	C
12/2022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	293,85	11.669,71	C
12/2022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	11.669,71	0,00	0,00	C**
Total:		11.669,71	11.669,71	0,00	

Conta: 412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	80.900,05	80.900,05	C
02/2022	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	39.848,77	120.748,82	C
03/2022	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	77.733,67	198.482,49	C
04/2022	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	136.929,43	335.411,92	C
05/2022	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	63.757,36	399.169,28	C
06/2022	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	17.347,44	73.704,38	455.526,22	C
07/2022	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	35.132,37	490.658,59	C
08/2022	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	41.579,87	532.238,46	C
09/2022	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	47.799,65	580.038,11	C
10/2022	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	31.163,70	611.201,81	C
11/2022	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	45.466,43	656.668,24	C
12/2022	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	29.835,41	686.503,65	C
12/2022	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	686.503,65	0,00	0,00	C**
Total:		703.851,09	703.851,09	0,00	

Conta: 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.444,44	8.444,44	C
02/2022	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.593,91	18.038,35	C
03/2022	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.282,63	25.320,98	C
04/2022	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.821,13	35.142,11	C
05/2022	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.684,63	6.850,06	38.307,54	C
06/2022	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.649,87	42.957,41	C
07/2022	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.886,89	47.844,30	C
08/2022	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.225,28	53.069,58	C
09/2022	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.596,53	57.666,11	C
10/2022	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.710,48	62.376,59	C
11/2022	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.710,82	68.087,41	C
12/2022	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.294,51	73.381,92	C
12/2022	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.381,92	0,00	0,00	C**
Total:		77.066,55	77.066,55	0,00	

Conta: 423110100 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	68.109,42	68.109,42	C
02/2022	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	66.914,37	135.023,79	C
03/2022	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	65.505,56	200.529,35	C
04/2022	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	77.602,77	278.132,12	C
05/2022	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	75.322,94	353.455,06	C
06/2022	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	69.909,81	423.364,87	C
07/2022	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	68.471,28	491.836,15	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 46/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

08/2022	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	66.554,20	558.390,35	C
09/2022	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	67.521,89	625.912,24	C
10/2022	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	64.004,37	689.916,61	C
11/2022	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	67.118,77	757.035,38	C
12/2022	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	74.083,12	831.118,50	C
12/2022	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	831.118,50	0,00	0,00	C**

Total: 831.118,50 831.118,50 0,00

Conta: 442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	438,25	438,25 C
02/2022	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	494,68	932,93 C
03/2022	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	415,99	1.348,92 C
04/2022	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	2.724,30	4.073,22 C
05/2022	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	3.355,69	7.428,91 C
06/2022	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	3.360,29	10.789,20 C
07/2022	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	4.228,99	15.018,19 C
08/2022	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	4.945,82	19.964,01 C
09/2022	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	3.328,89	23.292,90 C
10/2022	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	3.841,38	27.134,28 C
11/2022	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	6.337,43	33.471,71 C
12/2022	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	9.553,00	43.024,71 C
12/2022	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	828.909,82	871.934,53 C*
12/2022	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	871.934,53	0,00	0,00 C**

Total: 871.934,53 871.934,53 0,00

Conta: 442410600 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
04/2022	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	49,05	49,05 C
12/2022	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	49,05	0,00	0,00 C**

Total: 49,05 49,05 0,00

Conta: 442410700 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	3.227,70	3.227,70 C
02/2022	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	7.157,17	10.384,87 C
03/2022	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	7.948,41	18.333,28 C
04/2022	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	3.176,20	21.509,48 C
05/2022	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	11.879,33	33.388,81 C
06/2022	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	4.809,61	38.198,42 C
07/2022	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	6.755,07	44.953,49 C
08/2022	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	8.011,52	52.965,01 C
09/2022	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	7.464,19	60.429,20 C
10/2022	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	9.205,36	69.634,56 C
11/2022	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	10.471,98	80.106,54 C
12/2022	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	10.590,95	90.697,49 C
12/2022	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	250.847,38	341.544,87 C*
12/2022	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	341.544,87	0,00	0,00 C**

Total: 341.544,87 341.544,87 0,00

Conta: 442410900 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 47/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

01/2022	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	51,83	51,83	C
02/2022	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	45,17	97,00	C
03/2022	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	43,36	140,36	C
04/2022	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	567,99	708,35	C
05/2022	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.136,29	1.844,64	C
06/2022	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.411,08	3.255,72	C
07/2022	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.123,34	4.379,06	C
08/2022	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.523,04	5.902,10	C
09/2022	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.574,89	7.476,99	C
10/2022	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	590,85	8.067,84	C
11/2022	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	937,54	9.005,38	C
12/2022	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.061,70	10.067,08	C
12/2022	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.067,08	0,00	0,00	C**
Total:		10.067,08	10.067,08	0,00	

Conta: 442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,71	0,71	C
03/2022	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,81	19,52	C
04/2022	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26,12	45,64	C
05/2022	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3,30	48,94	C
06/2022	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6,69	55,63	C
07/2022	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7,00	62,63	C
08/2022	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1,15	63,78	C
09/2022	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8,08	71,86	C
10/2022	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7,11	78,97	C
11/2022	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9,22	88,19	C
12/2022	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9,99	98,18	C
12/2022	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98,18	0,00	0,00	C**
Total:		98,18	98,18	0,00	

Conta: 442411600 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2022	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	436.387,16	436.387,16	C*
12/2022	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	436.387,16	0,00	0,00	C**
Total:		436.387,16	436.387,16	0,00	

Conta: 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152,21	152,21	C
02/2022	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,69	152,90	C
03/2022	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21,33	174,23	C
04/2022	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47,50	221,73	C
05/2022	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230,31	452,04	C
06/2022	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	482,87	934,91	C
07/2022	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51,84	986,75	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 48/91

SETOR CONTÁBIL

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

08/2022	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50,88	1.037,63 C
09/2022	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264,42	1.302,05 C
10/2022	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246,72	1.548,77 C
11/2022	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294,25	1.843,02 C
12/2022	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159,75	2.002,77 C
12/2022	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.037,61	171.040,38 C*
12/2022	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	171.040,38	0,00	0,00 C**
Total:		171.040,38	171.040,38	0,00

Conta: 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	352.831,90	352.831,90 C
02/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	7.748,84	415.618,67	760.701,73 C
03/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	283,26	539.753,56	1.300.172,03 C
04/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	509.472,13	1.809.644,16 C
05/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	666.028,55	1.291.613,08	2.435.228,69 C
06/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	72.943,08	707.699,39	3.069.985,00 C
07/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	4.282,25	678.936,85	3.744.639,60 C
08/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	46,63	755.838,65	4.500.431,62 C
09/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,58	704.205,42	5.204.636,46 C
10/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	69,32	652.439,29	5.857.006,43 C
11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	9.555,49	655.107,53	6.502.558,47 C
12/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	22.397,80	709.537,93	7.189.698,60 C
12/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	7.189.698,60	0,00	0,00 C**
Total:		7.973.054,40	7.973.054,40	0,00

Conta: 449110000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	7.520,09	7.520,09 C
02/2022	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	27.914,51	35.434,60 C
03/2022	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	124.671,55	156.201,94	66.964,99 C
04/2022	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	27.691,99	94.656,98 C
05/2022	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	206,00	26.076,73	120.527,71 C
06/2022	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	11.707,45	132.235,16 C
07/2022	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	13.492,50	145.727,66 C
08/2022	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	28.500,56	174.228,22 C
09/2022	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	44.580,21	218.808,43 C
10/2022	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	34.431,46	253.239,89 C
11/2022	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	47.062,26	300.302,15 C
12/2022	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	19.816,99	320.119,14 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 49/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

12/2022	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	318.719,72	638.838,86	C*
	FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
12/2022	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	638.838,86	0,00	0,00	C**
	FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
Total:		763.716,41	763.716,41	0,00	

Conta: 451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -	0,00	126.957,12	126.957,12	C
	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
12/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -	126.957,12	0,00	0,00	C**
	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Total:		126.957,12	126.957,12	0,00	

Conta: 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -	0,00	2.888,22	2.888,22	C
	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
12/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -	2.888,22	0,00	0,00	C**
	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Total:		2.888,22	2.888,22	0,00	

Conta: 452130200 - COTA-PARTE FPM

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	COTA-PARTE FPM	0,00	2.499.413,42	2.499.413,42	C
02/2022	COTA-PARTE FPM	0,00	3.488.970,35	5.988.383,77	C
03/2022	COTA-PARTE FPM	0,00	2.115.155,41	8.103.539,18	C
04/2022	COTA-PARTE FPM	0,00	2.507.208,12	10.610.747,30	C
05/2022	COTA-PARTE FPM	0,00	2.789.018,83	13.399.766,13	C
06/2022	COTA-PARTE FPM	0,00	2.609.659,36	16.009.425,49	C
07/2022	COTA-PARTE FPM	0,00	3.512.437,29	19.521.862,78	C
08/2022	COTA-PARTE FPM	0,00	2.551.975,76	22.073.838,54	C
09/2022	COTA-PARTE FPM	230.248,80	2.580.581,43	24.424.171,17	C
10/2022	COTA-PARTE FPM	0,00	2.236.261,99	26.660.433,16	C
11/2022	COTA-PARTE FPM	0,00	2.810.574,27	29.471.007,43	C
12/2022	COTA-PARTE FPM	0,00	4.367.068,79	33.838.076,22	C
12/2022	COTA-PARTE FPM	33.838.076,22	0,00	0,00	C**
Total:		34.068.325,02	34.068.325,02	0,00	

Conta: 452130300 - COTA-PARTE ITR

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	COTA-PARTE ITR	0,00	57,55	57,55	C
02/2022	COTA-PARTE ITR	0,00	38,26	95,81	C
03/2022	COTA-PARTE ITR	0,00	45,19	141,00	C
04/2022	COTA-PARTE ITR	0,00	120,11	261,11	C
05/2022	COTA-PARTE ITR	0,00	217,29	478,40	C
06/2022	COTA-PARTE ITR	0,00	43,48	521,88	C
07/2022	COTA-PARTE ITR	0,00	198,63	720,51	C
08/2022	COTA-PARTE ITR	0,00	173,16	893,67	C
09/2022	COTA-PARTE ITR	0,00	91.313,26	92.206,93	C
10/2022	COTA-PARTE ITR	0,00	11.062,98	103.269,91	C
11/2022	COTA-PARTE ITR	0,00	118,73	103.388,64	C
12/2022	COTA-PARTE ITR	0,00	46,57	103.435,21	C
12/2022	COTA-PARTE ITR	103.435,21	0,00	0,00	C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 50/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Total: 103.435,21 103.435,21 0,00

Conta: 452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	60.000,00	595.727,87	535.727,87 C
02/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	58.886,20	603.321,47	1.080.163,14 C
03/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	664.871,32	1.745.034,46 C
04/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	499.762,46	2.244.796,92 C
05/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.278,40	505.940,86	2.741.459,38 C
06/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	109.354,17	1.576.238,21	4.208.343,42 C
07/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	465.408,00	1.164.891,33	4.907.826,75 C
08/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	594.718,66	5.502.545,41 C
09/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	599.246,30	6.101.791,71 C
10/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	599.025,31	6.700.817,02 C
11/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	587.110,44	7.287.927,46 C
12/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	765.101,63	8.053.029,09 C
12/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.053.029,09	0,00	0,00 C**
Total:		8.755.955,86	8.755.955,86	0,00

Conta: 452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
03/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.761,44	33.201,95	29.440,51 C
04/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	25.902,96	55.343,47 C
05/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	15.384,96	70.728,43 C
06/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	4.920,96	75.649,39 C
07/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	78.308,00	153.957,39 C
08/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	9.645,00	163.602,39 C
09/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	2.800,00	166.402,39 C
10/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	12.445,00	178.847,39 C
11/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	15.759,56	194.606,95 C
12/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	34.962,29	229.569,24 C
12/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	229.569,24	0,00	0,00 C**
Total:		233.330,68	233.330,68	0,00

Conta: 452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	677.052,88	677.052,88 C
02/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	290.621,29	967.674,17 C
03/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	340.260,54	1.307.934,71 C
04/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	315.647,52	1.623.582,23 C
05/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	311.203,56	1.934.785,79 C
06/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	15.470,00	334.441,49	2.253.757,28 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 51/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

07/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	328.041,56	2.581.798,84	C
08/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	316.486,23	2.898.285,07	C
09/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	326.932,99	3.225.218,06	C
10/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	320.986,88	3.546.204,94	C
11/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	347.788,61	3.893.993,55	C
12/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	353.020,89	4.247.014,44	C
12/2022	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.247.014,44	0,00	0,00	C**
Total:		4.262.484,44	4.262.484,44	0,00	

Conta: 452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	12.779,92	12.779,92	C
02/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	12.779,92	25.559,84	C
03/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	12.779,92	38.339,76	C
04/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	12.779,92	51.119,68	C
05/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	469.028,64	481.808,56	63.899,60	C
06/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	12.779,92	76.679,52	C
07/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	12.779,92	89.459,44	C
08/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	12.779,92	102.239,36	C
09/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	12.779,92	115.019,28	C
10/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	201.682,64	316.701,92	C
11/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	107.231,27	423.933,19	C
12/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	201.682,62	625.615,81	C
12/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	625.615,81	0,00	0,00	C**
Total:		1.094.644,45	1.094.644,45	0,00	

Conta: 452140100 - COTA-PARTE ICMS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.014.607,86	4.014.607,86	C
02/2022	COTA-PARTE ICMS	0,00	2.748.515,50	6.763.123,36	C
03/2022	COTA-PARTE ICMS	0,00	5.389.369,42	12.152.492,78	C
04/2022	COTA-PARTE ICMS	0,00	3.976.794,15	16.129.286,93	C
05/2022	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.939.058,68	21.068.345,61	C
06/2022	COTA-PARTE ICMS	0,00	3.640.845,35	24.709.190,96	C
07/2022	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.215.813,57	28.925.004,53	C
08/2022	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.990.947,85	33.915.952,38	C
09/2022	COTA-PARTE ICMS	0,00	3.725.517,68	37.641.470,06	C
10/2022	COTA-PARTE ICMS	0,00	3.972.214,17	41.613.684,23	C
11/2022	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.196.776,64	45.810.460,87	C
12/2022	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.138.262,72	49.948.723,59	C
12/2022	COTA-PARTE ICMS	49.948.723,59	0,00	0,00	C**
Total:		49.948.723,59	49.948.723,59	0,00	

Conta: 452140200 - COTA-PARTE IPVA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	COTA-PARTE IPVA	3.000,00	1.204.810,63	1.201.810,63	C
02/2022	COTA-PARTE IPVA	0,00	477.417,20	1.679.227,83	C
03/2022	COTA-PARTE IPVA	948,85	624.798,79	2.303.077,77	C
04/2022	COTA-PARTE IPVA	0,00	573.644,53	2.876.722,30	C
05/2022	COTA-PARTE IPVA	0,00	479.013,25	3.355.735,55	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 52/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

06/2022	COTA-PARTE IPVA	6.836,75	539.958,68	3.888.857,48	C
07/2022	COTA-PARTE IPVA	0,00	257.709,30	4.146.566,78	C
08/2022	COTA-PARTE IPVA	0,00	222.234,61	4.368.801,39	C
09/2022	COTA-PARTE IPVA	0,00	198.169,04	4.566.970,43	C
10/2022	COTA-PARTE IPVA	220,60	180.046,52	4.746.796,35	C
11/2022	COTA-PARTE IPVA	0,00	178.419,79	4.925.216,14	C
12/2022	COTA-PARTE IPVA	4.689,92	239.453,15	5.159.979,37	C
12/2022	COTA-PARTE IPVA	5.159.979,37	0,00	0,00	C**
Total:		5.175.675,49	5.175.675,49	0,00	

Conta: 452140300 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	35.624,41	35.624,41	C
02/2022	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	25.647,75	61.272,16	C
03/2022	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	30.990,54	92.262,70	C
04/2022	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	28.177,88	120.440,58	C
05/2022	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	19.383,98	139.824,56	C
06/2022	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	22.230,68	162.055,24	C
07/2022	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	24.345,01	186.400,25	C
08/2022	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	16.971,26	203.371,51	C
09/2022	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	25.668,89	229.040,40	C
10/2022	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	27.541,05	256.581,45	C
11/2022	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	19.153,52	275.734,97	C
12/2022	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	24.742,23	300.477,20	C
12/2022	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	300.477,20	0,00	0,00	C**
Total:		300.477,20	300.477,20	0,00	

Conta: 452140400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	8.824,53	8.824,53	C
04/2022	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	9.932,54	18.757,07	C
07/2022	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	8.083,25	26.840,32	C
10/2022	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1.767,20	28.607,52	C
12/2022	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	28.607,52	0,00	0,00	C**
Total:		28.607,52	28.607,52	0,00	

Conta: 452140500 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	11.037,07	565.585,58	554.548,51	C
02/2022	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	204.538,14	759.086,65	C
03/2022	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	283,26	1.039.845,94	1.798.649,33	C
04/2022	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	623.014,94	2.421.664,27	C
05/2022	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	1.117.238,98	3.538.903,25	C
06/2022	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	609.341,83	4.148.245,08	C
07/2022	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	667.094,77	4.815.339,85	C
08/2022	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	210.400,80	823.809,33	5.428.748,38	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 53/91

SETOR CONTÁBIL

Resoft	RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO					
09/2022	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	FINANCEIRA	PELA	0,00	352.638,67	5.781.387,05 C
10/2022	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	FINANCEIRA	PELA	0,00	662.046,40	6.443.433,45 C
11/2022	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	FINANCEIRA	PELA	0,00	579.924,19	7.023.357,64 C
12/2022	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	FINANCEIRA	PELA	0,00	632.586,16	7.655.943,80 C
12/2022	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	FINANCEIRA	PELA	7.655.943,80	0,00	0,00 C**
Total:				7.877.664,93	7.877.664,93	0,00

Conta: 452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
04/2022	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	129.391,10	129.391,10 C
05/2022	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	50.000,00	179.391,10 C
06/2022	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	500.000,00	679.391,10 C
08/2022	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	129.391,10	808.782,20 C
10/2022	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	124.691,03	933.473,23 C
11/2022	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	56.882,00	113.781,92	990.373,15 C
12/2022	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	990.373,15	0,00	0,00 C**
Total:		1.047.255,15	1.047.255,15	0,00

Conta: 452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	84.109,28	84.109,28 C
03/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	42.054,64	126.163,92 C
04/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	42.054,64	168.218,56 C
05/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	42.054,64	210.273,20 C
06/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	84.782,07	295.055,27 C
07/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	42.054,64	337.109,91 C
08/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	252.455,44	589.565,35 C
09/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	240.784,29	830.349,64 C
10/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	288.724,65	1.119.074,29 C
11/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	288.404,55	1.407.478,84 C
12/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	114.051,52	1.521.530,36 C
12/2022	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.521.530,36	0,00	0,00 C**
Total:		1.521.530,36	1.521.530,36	0,00

Conta: 452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.294.633,56	2.294.633,56 C
02/2022	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.448.339,56	3.742.973,12 C
03/2022	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.337.290,26	6.080.263,38 C
04/2022	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.762.385,25	7.842.648,63 C
05/2022	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.187.461,58	10.030.110,21 C
06/2022	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.616.061,20	11.646.171,41 C
07/2022	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.750.710,74	13.396.882,15 C
08/2022	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.068.531,61	15.465.413,76 C
09/2022	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.564.094,81	17.029.508,57 C
10/2022	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.776.380,00	18.805.888,57 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 54/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

11/2022	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.819.660,51	20.625.549,08	C
12/2022	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.217.789,17	22.843.338,25	C
12/2022	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	22.843.338,25	0,00	0,00	C**
Total:		22.843.338,25	22.843.338,25	0,00	

Conta: 452330200 - AUXÍLIOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
02/2022	AUXÍLIOS	0,00	275.599,00	275.599,00	C
04/2022	AUXÍLIOS	0,00	286.500,00	562.099,00	C
07/2022	AUXÍLIOS	0,00	286.500,00	848.599,00	C
12/2022	AUXÍLIOS	848.599,00	0,00	0,00	C**
Total:		848.599,00	848.599,00	0,00	

Conta: 452340200 - AUXÍLIOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	AUXÍLIOS	0,00	180.000,00	180.000,00	C
02/2022	AUXÍLIOS	0,00	200.000,00	380.000,00	C
05/2022	AUXÍLIOS	0,00	148.020,00	528.020,00	C
06/2022	AUXÍLIOS	0,00	500.000,00	1.028.020,00	C
07/2022	AUXÍLIOS	200.000,00	975.078,45	1.803.098,45	C
08/2022	AUXÍLIOS	0,00	1.534.565,20	3.337.663,65	C
09/2022	AUXÍLIOS	0,00	50.716,08	3.388.379,73	C
10/2022	AUXÍLIOS	0,00	222.030,00	3.610.409,73	C
11/2022	AUXÍLIOS	0,00	342.072,84	3.952.482,57	C
12/2022	AUXÍLIOS	0,00	699.150,00	4.651.632,57	C
12/2022	AUXÍLIOS	4.651.632,57	0,00	0,00	C**
Total:		4.851.632,57	4.851.632,57	0,00	

Conta: 452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
02/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	251.374,06	251.374,06	C
03/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	251.374,06	502.748,12	C
04/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	251.374,06	754.122,18	C
05/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	251.374,06	1.005.496,24	C
06/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	510,76	1.006.007,00	C
07/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	12.037,07	301.578,40	1.295.548,33	C
08/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	301.578,40	1.597.126,73	C
09/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	301.578,40	1.898.705,13	C
10/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	301.578,40	2.200.283,53	C
11/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	301.578,40	2.501.861,93	C
12/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	302.254,10	2.804.116,03	C
12/2022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	2.804.116,03	0,00	0,00	C**
Total:		2.816.153,10	2.816.153,10	0,00	

Conta: 461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2022	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	348.350,15	348.350,15	C
12/2022	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	348.350,15	0,00	0,00	C**
Total:		348.350,15	348.350,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 55/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Conta: 461110299 - REAValiação DE DEMAIS BENS IMÓVEIS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	REAValiação DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	4.004.799,24	4.004.799,24 C
12/2022	REAValiação DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.004.799,24	0,00	0,00 C**
Total:		4.004.799,24	4.004.799,24	0,00

Conta: 462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	121,20	121,20 C
02/2022	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	121,20	242,40 C
03/2022	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	121,20	363,60 C
04/2022	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.020.321,20	2.020.684,80 C
05/2022	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	121,20	2.020.806,00 C
06/2022	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	121,20	2.020.927,20 C
07/2022	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	121,20	2.021.048,40 C
08/2022	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	121,20	2.021.169,60 C
09/2022	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	121,20	2.021.290,80 C
10/2022	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	121,20	2.021.412,00 C
11/2022	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	121,20	2.021.533,20 C
12/2022	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	121,20	2.021.654,40 C
12/2022	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.021.654,40	0,00	0,00 C**
Total:		2.021.654,40	2.021.654,40	0,00

Conta: 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.730.697,59	6.730.697,59 C
12/2022	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.730.697,59	0,00	0,00 C**
Total:		6.730.697,59	6.730.697,59	0,00

Conta: 497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	182.389,00	182.389,00 C
12/2022	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	182.389,00	0,00	0,00 C**
Total:		182.389,00	182.389,00	0,00

Conta: 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.324,96	24.026,20	21.701,24 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 56/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

02/2022	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.335,45	30.036,69 C
03/2022	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	767,79	10.204,72	39.473,62 C
04/2022	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.959,96	47.433,58 C
05/2022	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	296,74	16.532,41	63.669,25 C
06/2022	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.674,36	75.343,61 C
07/2022	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	385,32	18.478,98	93.437,27 C
08/2022	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.042,87	111.480,14 C
09/2022	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	579,89	15.518,44	126.418,69 C
10/2022	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.693,59	143.112,28 C
11/2022	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.716,73	161.829,01 C
12/2022	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.067,93	28.659,41	188.420,49 C
12/2022	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	188.420,49	0,00	0,00 C**
Total:		194.843,12	194.843,12	0,00

Conta: 499610100 - INDENIZAÇÕES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
07/2022	INDENIZAÇÕES	1.228,84	1.228,84	0,00 C
08/2022	INDENIZAÇÕES	928,18	928,18	0,00 C
09/2022	INDENIZAÇÕES	0,00	608,90	608,90 C
10/2022	INDENIZAÇÕES	0,00	80.680,00	81.288,90 C
12/2022	INDENIZAÇÕES	81.288,90	0,00	0,00 C**
Total:		83.445,92	83.445,92	0,00

Conta: 499610200 - RESTITUIÇÕES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	RESTITUIÇÕES	0,00	5.696,98	5.696,98 C
02/2022	RESTITUIÇÕES	0,00	215,21	5.912,19 C
03/2022	RESTITUIÇÕES	0,00	101.689,08	107.601,27 C
04/2022	RESTITUIÇÕES	0,00	1.559,03	109.160,30 C
05/2022	RESTITUIÇÕES	0,00	19.690,74	128.851,04 C
06/2022	RESTITUIÇÕES	0,00	7.982,84	136.833,88 C
07/2022	RESTITUIÇÕES	3.008,00	4.567,03	138.392,91 C
08/2022	RESTITUIÇÕES	0,00	175.047,89	313.440,80 C
09/2022	RESTITUIÇÕES	0,00	7.005,08	320.445,88 C
10/2022	RESTITUIÇÕES	0,00	1.855,36	322.301,24 C
11/2022	RESTITUIÇÕES	0,00	1.855,36	324.156,60 C
12/2022	RESTITUIÇÕES	0,00	2.248,88	326.405,48 C
12/2022	RESTITUIÇÕES	326.405,48	0,00	0,00 C**
Total:		329.413,48	329.413,48	0,00

Conta: 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
09/2022	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.779,89	17.779,89 C
12/2022	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.186,99	0,00	16.592,90 C*
12/2022	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.592,90	0,00	0,00 C**
Total:		17.779,89	17.779,89	0,00

Conta: 521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	155.500.000,00	0,00	155.500.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 57/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

12/2022	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	155.500.000,00	0,00	C**
Total:		155.500.000,00	155.500.000,00	0,00	

Conta: 521120101 - (-) FUNDEB

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	(-) FUNDEB	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	C
12/2022	(-) FUNDEB	14.500.000,00	0,00	0,00	C**
Total:		14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	

Conta: 522110100 - CRÉDITO INICIAL

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	CRÉDITO INICIAL	141.000.000,00	0,00	141.000.000,00	D
12/2022	CRÉDITO INICIAL	0,00	141.000.000,00	0,00	C**
Total:		141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	

Conta: 522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.116.800,00	0,00	5.116.800,00	D
02/2022	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	19.881.000,00	0,00	24.997.800,00	D
03/2022	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.494.000,00	0,00	26.491.800,00	D
04/2022	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.782.000,00	0,00	28.273.800,00	D
05/2022	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.073.000,00	0,00	40.346.800,00	D
06/2022	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	556.000,00	0,00	40.902.800,00	D
07/2022	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.639.000,00	0,00	54.541.800,00	D
08/2022	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.818.000,00	0,00	57.359.800,00	D
09/2022	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.765.000,00	0,00	61.124.800,00	D
10/2022	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.847.500,00	0,00	62.972.300,00	D
11/2022	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.884.500,00	0,00	64.856.800,00	D
12/2022	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	64.856.800,00	0,00	C**
Total:		64.856.800,00	64.856.800,00	0,00	

Conta: 522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
02/2022	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	8.361.893,00	0,00	8.361.893,00	D
03/2022	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.910.768,45	0,00	12.272.661,45	D
04/2022	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.830.000,00	0,00	15.102.661,45	D
05/2022	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.340.111,22	0,00	17.442.772,67	D
06/2022	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	91.000,00	0,00	17.533.772,67	D
07/2022	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	17.600,00	0,00	17.551.372,67	D
08/2022	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.623.604,00	0,00	19.174.976,67	D
09/2022	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	32.000,00	0,00	19.206.976,67	D
10/2022	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	120.500,00	0,00	19.327.476,67	D
11/2022	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.000,00	0,00	19.329.476,67	D
12/2022	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	278.000,00	0,00	19.607.476,67	D
12/2022	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	19.607.476,67	0,00	C**
Total:		19.607.476,67	19.607.476,67	0,00	

Conta: 522120202 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 58/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

01/2022	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	285.837,52	0,00	285.837,52 D
12/2022	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	285.837,52	0,00 C**
Total:		285.837,52	285.837,52	0,00

Conta: 522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.944.800,00	0,00	4.944.800,00 D
02/2022	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	17.977.527,00	0,00	22.922.327,00 D
03/2022	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.446.000,00	0,00	27.368.327,00 D
04/2022	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.930.000,00	0,00	29.298.327,00 D
05/2022	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.715.111,22	0,00	38.013.438,22 D
06/2022	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	366.000,00	0,00	38.379.438,22 D
07/2022	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.403.000,00	0,00	44.782.438,22 D
08/2022	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	435.000,00	0,00	45.217.438,22 D
12/2022	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	45.217.438,22	0,00 C**
Total:		45.217.438,22	45.217.438,22	0,00

Conta: 522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2022	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.508.366,00	0,00	8.508.366,00 D
03/2022	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	560.768,45	0,00	9.069.134,45 D
05/2022	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.450.000,00	0,00	13.519.134,45 D
07/2022	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.406.600,00	0,00	15.925.734,45 D
08/2022	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.332.104,00	0,00	17.257.838,45 D
09/2022	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.440.000,00	0,00	18.697.838,45 D
10/2022	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	50.000,00	0,00	18.747.838,45 D
12/2022	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	18.747.838,45	0,00 C**
Total:		18.747.838,45	18.747.838,45	0,00

Conta: 522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	172.000,00	0,00	172.000,00 D
02/2022	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.757.000,00	0,00	1.929.000,00 D
03/2022	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	398.000,00	0,00	2.327.000,00 D
04/2022	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.682.000,00	0,00	5.009.000,00 D
05/2022	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.248.000,00	0,00	6.257.000,00 D
06/2022	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	281.000,00	0,00	6.538.000,00 D
07/2022	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.847.000,00	0,00	11.385.000,00 D
08/2022	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.674.500,00	0,00	14.059.500,00 D
09/2022	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.357.000,00	0,00	16.416.500,00 D
10/2022	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.918.000,00	0,00	18.334.500,00 D
11/2022	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.886.500,00	0,00	20.221.000,00 D
12/2022	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	278.000,00	0,00	20.499.000,00 D
12/2022	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	20.499.000,00	0,00 C**
Total:		20.499.000,00	20.499.000,00	0,00

Conta: 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	285.837,52	5.402.637,52	5.116.800,00 C
02/2022	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.242.893,00	33.359.693,00 C
03/2022	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.404.768,45	38.764.461,45 C
04/2022	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.612.000,00	43.376.461,45 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 59/91

SETOR CONTÁBIL

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

05/2022	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.413.111,22	57.789.572,67	C
06/2022	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	647.000,00	58.436.572,67	C
07/2022	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.656.600,00	72.093.172,67	C
08/2022	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.441.604,00	76.534.776,67	C
09/2022	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.797.000,00	80.331.776,67	C
10/2022	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.968.000,00	82.299.776,67	C
11/2022	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.886.500,00	84.186.276,67	C
12/2022	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	278.000,00	84.464.276,67	C
12/2022	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	84.464.276,67	0,00	0,00	C**
Total:		84.750.114,19	84.750.114,19	0,00	

Conta: 522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	172.000,00	172.000,00	C
02/2022	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.757.000,00	1.929.000,00	C
03/2022	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	398.000,00	2.327.000,00	C
04/2022	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.682.000,00	5.009.000,00	C
05/2022	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.248.000,00	6.257.000,00	C
06/2022	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	281.000,00	6.538.000,00	C
07/2022	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.847.000,00	11.385.000,00	C
08/2022	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.674.500,00	14.059.500,00	C
09/2022	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.357.000,00	16.416.500,00	C
10/2022	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.918.000,00	18.334.500,00	C
11/2022	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.886.500,00	20.221.000,00	C
12/2022	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	278.000,00	20.499.000,00	C
12/2022	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20.499.000,00	0,00	0,00	C**
Total:		20.499.000,00	20.499.000,00	0,00	

Conta: 522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	EMISSÃO DE EMPENHOS	33.258.813,17	0,00	33.258.813,17	D
02/2022	EMISSÃO DE EMPENHOS	9.627.113,56	0,00	42.885.926,73	D
03/2022	EMISSÃO DE EMPENHOS	17.902.149,07	0,00	60.788.075,80	D
04/2022	EMISSÃO DE EMPENHOS	17.399.185,84	0,00	78.187.261,64	D
05/2022	EMISSÃO DE EMPENHOS	17.560.643,03	0,00	95.747.904,67	D
06/2022	EMISSÃO DE EMPENHOS	22.858.798,28	0,00	118.606.702,95	D
07/2022	EMISSÃO DE EMPENHOS	8.178.286,27	0,00	126.784.989,22	D
08/2022	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.052.924,71	0,00	140.837.913,93	D
09/2022	EMISSÃO DE EMPENHOS	12.773.909,63	0,00	153.611.823,56	D
10/2022	EMISSÃO DE EMPENHOS	12.973.808,39	0,00	166.585.631,95	D
11/2022	EMISSÃO DE EMPENHOS	9.370.821,01	0,00	175.956.452,96	D
12/2022	EMISSÃO DE EMPENHOS	13.335.758,03	0,00	189.292.210,99	D
12/2022	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	189.292.210,99	0,00	C**
Total:		189.292.210,99	189.292.210,99	0,00	

Conta: 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	543.132,22	543.132,22	C
02/2022	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.586.126,10	2.129.258,32	C
03/2022	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.882.003,25	4.011.261,57	C
04/2022	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5.754.186,88	9.765.448,45	C
05/2022	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.799.258,16	11.564.706,61	C
06/2022	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	117.214,56	11.681.921,17	C
07/2022	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	870.321,12	12.552.242,29	C
08/2022	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	451.604,66	13.003.846,95	C
09/2022	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	821.663,78	13.825.510,73	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 60/91

SETOR CONTÁBIL

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

10/2022	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	787.495,75	14.613.006,48	C
11/2022	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.196.137,00	15.809.143,48	C
12/2022	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	6.137.073,87	21.946.217,35	C
12/2022	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	21.946.217,35	0,00	0,00	C**
Total:		21.946.217,35	21.946.217,35	0,00	

Conta: 531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.703.455,68	0,00	12.703.455,68	D
12/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	12.703.455,68	0,00	C
Total:		12.703.455,68	12.703.455,68	0,00	

Conta: 531200000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			1.822.921,61	D
12/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.703.455,68	0,00	14.526.377,29	D
12/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.287.625,23	1.238.752,06	D**
Total:		12.703.455,68	13.287.625,23	1.238.752,06	

Conta: 531700000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			12.703.455,68	D
01/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	12.703.455,68	0,00	C
12/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.160.204,81	0,00	24.160.204,81	D*
Total:		24.160.204,81	12.703.455,68	24.160.204,81	

Conta: 532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.471.445,08	0,00	1.471.445,08	D
12/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.471.445,08	0,00	C
Total:		1.471.445,08	1.471.445,08	0,00	

Conta: 532200000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			2.888,22	D
12/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.471.445,08	0,00	1.474.333,30	D
12/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.474.308,80	24,50	D**
Total:		1.471.445,08	1.474.308,80	24,50	

Conta: 532700000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			1.471.445,08	D
01/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.471.445,08	0,00	C
12/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.855.685,79	0,00	1.855.685,79	D*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 61/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Total: 1.855.685,79 1.471.445,08 1.855.685,79

Conta: 621100000 - RECEITA A REALIZAR

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	RECEITA A REALIZAR	29.439.402,04	157.127.117,10	127.687.715,06 C
02/2022	RECEITA A REALIZAR	12.607.475,58	1.414.753,03	116.494.992,51 C
03/2022	RECEITA A REALIZAR	18.139.475,09	1.764.268,99	100.119.786,41 C
04/2022	RECEITA A REALIZAR	16.409.409,44	1.429.594,01	85.139.970,98 C
05/2022	RECEITA A REALIZAR	17.019.863,28	2.794.028,65	70.914.136,35 C
06/2022	RECEITA A REALIZAR	15.133.988,98	1.583.187,76	57.363.335,13 C
07/2022	RECEITA A REALIZAR	17.006.607,67	2.057.409,85	42.414.137,31 C
08/2022	RECEITA A REALIZAR	17.739.291,38	1.793.538,65	26.468.384,58 C
09/2022	RECEITA A REALIZAR	13.794.964,68	1.466.150,98	14.139.570,88 C
10/2022	RECEITA A REALIZAR	13.971.166,25	1.363.512,69	1.531.917,32 C
11/2022	RECEITA A REALIZAR	14.857.044,57	1.551.690,49	11.773.436,76 D
12/2022	RECEITA A REALIZAR	18.071.282,59	1.548.822,24	28.295.897,11 D
12/2022	RECEITA A REALIZAR	171.341.554,72	199.637.451,83	0,00 C**
Total:		375.531.526,27	375.531.526,27	0,00

Conta: 621200000 - RECEITA REALIZADA

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	RECEITA REALIZADA	76.814,40	14.939.402,04	14.862.587,64 C
02/2022	RECEITA REALIZADA	66.635,27	12.607.475,58	27.403.427,95 C
03/2022	RECEITA REALIZADA	132.386,95	18.139.475,09	45.410.516,09 C
04/2022	RECEITA REALIZADA	12.405,11	16.409.409,44	61.807.520,42 C
05/2022	RECEITA REALIZADA	1.148.690,31	17.019.863,28	77.678.693,39 C
06/2022	RECEITA REALIZADA	222.007,65	15.133.988,98	92.590.674,72 C
07/2022	RECEITA REALIZADA	710.172,92	17.006.607,67	108.887.109,47 C
08/2022	RECEITA REALIZADA	237.078,17	17.739.291,38	126.389.322,68 C
09/2022	RECEITA REALIZADA	234.000,49	13.794.964,68	139.950.286,87 C
10/2022	RECEITA REALIZADA	2.570,44	13.933.385,71	153.881.102,14 C
11/2022	RECEITA REALIZADA	72.901,42	14.838.154,30	168.646.355,02 C
12/2022	RECEITA REALIZADA	29.883,08	18.071.282,59	186.687.754,53 C
12/2022	RECEITA REALIZADA	186.687.754,53	0,00	0,00 C**
Total:		189.633.300,74	189.633.300,74	0,00

Conta: 621310100 - (-) FUNDEB

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	(-) FUNDEB	1.550.302,70	0,00	1.550.302,70 D
02/2022	(-) FUNDEB	1.348.117,76	0,00	2.898.420,46 D
03/2022	(-) FUNDEB	1.631.882,04	0,00	4.530.302,50 D
04/2022	(-) FUNDEB	1.417.188,90	0,00	5.947.491,40 D
05/2022	(-) FUNDEB	1.645.338,34	0,00	7.592.829,74 D
06/2022	(-) FUNDEB	1.361.180,11	0,00	8.954.009,85 D
07/2022	(-) FUNDEB	1.347.236,93	0,00	10.301.246,78 D
08/2022	(-) FUNDEB	1.556.460,48	0,00	11.857.707,26 D
09/2022	(-) FUNDEB	1.232.150,49	0,00	13.089.857,75 D
10/2022	(-) FUNDEB	1.360.942,25	37.780,54	14.413.019,46 D
11/2022	(-) FUNDEB	1.478.789,07	18.890,27	15.872.918,26 D
12/2022	(-) FUNDEB	1.518.939,16	0,00	17.391.857,42 D
12/2022	(-) FUNDEB	0,00	17.391.857,42	0,00 C**
Total:		17.448.528,23	17.448.528,23	0,00

Conta: 622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 62/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	CRÉDITO DISPONÍVEL	33.430.813,17	146.270.269,74	112.839.456,57 C
02/2022	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.384.113,56	29.829.019,10	131.284.362,11 C
03/2022	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.300.149,07	7.286.771,70	120.270.984,74 C
04/2022	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.081.185,84	10.366.186,88	110.555.985,78 C
05/2022	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.808.643,03	16.212.369,38	107.959.712,13 C
06/2022	CRÉDITO DISPONÍVEL	23.139.798,28	764.214,56	85.584.128,41 C
07/2022	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.025.286,27	14.526.921,12	87.085.763,26 C
08/2022	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.727.424,71	4.893.208,66	75.251.547,21 C
09/2022	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.130.909,63	4.618.663,78	64.739.301,36 C
10/2022	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.223.808,39	2.755.495,75	53.270.988,72 C
11/2022	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.249.821,01	3.082.637,00	45.103.804,71 C
12/2022	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.613.758,03	6.415.073,87	37.905.120,55 C
12/2022	CRÉDITO DISPONÍVEL	246.699.831,54	208.794.710,99	0,00 C**
Total:		455.815.542,53	455.815.542,53	0,00

Conta: 622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	675.500,00	675.500,00 C
10/2022	BLOQUEIO DE CRÉDITO	668.000,00	0,00	7.500,00 C
11/2022	BLOQUEIO DE CRÉDITO	7.500,00	0,00	0,00 C
12/2022	BLOQUEIO DE CRÉDITO	675.500,00	675.500,00	0,00 C**
Total:		1.351.000,00	1.351.000,00	0,00

Conta: 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.088.633,98	33.497.737,19	27.409.103,21 C
02/2022	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.134.988,72	10.033.913,36	27.308.027,85 C
03/2022	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.673.223,97	18.369.013,31	32.003.817,19 C
04/2022	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.986.309,54	18.584.780,63	32.602.288,28 C
05/2022	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.668.314,69	17.815.486,68	37.749.460,27 C
06/2022	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.755.337,64	22.926.266,33	48.920.388,96 C
07/2022	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.105.843,24	8.346.560,85	41.161.106,57 C
08/2022	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.412.049,14	14.204.795,43	44.953.852,86 C
09/2022	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.092.133,84	12.838.493,88	40.700.212,90 C
10/2022	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.048.349,23	13.154.166,78	39.806.030,45 C
11/2022	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.490.007,70	9.469.134,41	34.785.157,16 C
12/2022	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.224.436,42	15.599.484,07	24.160.204,81 C
12/2022	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.964.626,61	83.804.421,80	0,00 C**
Total:		278.644.254,72	278.644.254,72	0,00

Conta: 622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.637.761,07	5.633.843,11	3.996.082,04 C
02/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.776.575,77	8.601.869,70	5.821.375,97 C
03/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.925.094,59	12.084.053,11	6.980.334,49 C
04/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.072.024,70	13.277.612,88	5.185.922,67 C
05/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.735.695,13	11.048.194,99	5.498.422,53 C
06/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.738.360,89	11.654.522,75	6.414.584,39 C
07/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.225.544,95	15.781.465,17	5.970.504,61 C
08/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.164.096,55	10.099.913,93	4.906.321,99 C
09/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.552.238,72	16.397.607,86	6.751.691,13 C
10/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.045.105,66	13.598.908,99	5.305.494,46 C
11/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.046.252,22	13.425.183,13	7.684.425,37 C
12/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.377.859,30	23.549.119,72	1.855.685,79 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 63/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

12/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.712.917,40	5.857.231,61	0,00 C**
Total:		161.009.526,95	161.009.526,95	0,00

Conta: 622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	88.341,35	1.398.837,05	1.310.495,70 C
02/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	53.007,08	6.369.775,97	7.627.264,59 C
03/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	292.832,39	10.458.230,35	17.792.662,55 C
04/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.045.490,22	13.886.429,91	30.633.602,24 C
05/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	179.138,46	10.480.851,48	40.935.315,26 C
06/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	16.399,67	10.670.892,84	51.589.808,43 C
07/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	545.943,05	16.057.270,37	67.101.135,75 C
08/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	139.469,45	11.012.225,83	77.973.892,13 C
09/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	127.137,80	14.487.654,47	92.334.408,80 C
10/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	338.055,51	14.864.747,27	106.861.100,56 C
11/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	131.312,43	10.947.938,82	117.677.726,95 C
12/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.461.757,17	27.114.133,26	141.330.103,04 C
12/2022	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	141.330.103,04	0,00	0,00 C**
Total:		147.748.987,62	147.748.987,62	0,00

Conta: 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.088.633,98	33.497.737,19	27.409.103,21 C
02/2022	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.134.988,72	10.033.913,36	27.308.027,85 C
03/2022	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.673.223,97	18.369.013,31	32.003.817,19 C
04/2022	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.986.309,54	18.584.780,63	32.602.288,28 C
05/2022	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.668.314,69	17.815.486,68	37.749.460,27 C
06/2022	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.755.337,64	22.926.266,33	48.920.388,96 C
07/2022	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.105.843,24	8.346.560,85	41.161.106,57 C
08/2022	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.412.049,14	14.204.795,43	44.953.852,86 C
09/2022	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.092.133,84	12.838.493,88	40.700.212,90 C
10/2022	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.048.349,23	13.154.166,78	39.806.030,45 C
11/2022	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.490.007,70	9.469.134,41	34.785.157,16 C
12/2022	EMPENHOS A LIQUIDAR	26.224.436,42	15.599.484,07	24.160.204,81 C
12/2022	EMPENHOS A LIQUIDAR	107.964.626,61	83.804.421,80	0,00 C**
Total:		278.644.254,72	278.644.254,72	0,00

Conta: 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.545.501,76	5.545.501,76 C
02/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.548.862,62	14.094.364,38 C
03/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.791.220,72	25.885.585,10 C
04/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.232.122,66	38.117.707,76 C
05/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.869.056,53	48.986.764,29 C
06/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.638.123,08	60.624.887,37 C
07/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.235.522,12	75.860.409,49 C
08/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.960.444,48	85.820.853,97 C
09/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	16.270.470,06	102.091.324,03 C
10/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.260.853,48	115.352.177,51 C
11/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.293.870,70	128.646.048,21 C
12/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	20.087.362,55	148.733.410,76 C
12/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	148.733.410,76	0,00	0,00 C**
Total:		148.733.410,76	148.733.410,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 64/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Conta: 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	88.341,35	1.398.837,05	1.310.495,70 C
02/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53.007,08	6.369.775,97	7.627.264,59 C
03/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	292.832,39	10.458.230,35	17.792.662,55 C
04/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.045.490,22	13.886.429,91	30.633.602,24 C
05/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.138,46	10.480.851,48	40.935.315,26 C
06/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.399,67	10.670.892,84	51.589.808,43 C
07/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	545.943,05	16.057.270,37	67.101.135,75 C
08/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	139.469,45	11.012.225,83	77.973.892,13 C
09/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.137,80	14.487.654,47	92.334.408,80 C
10/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	338.055,51	14.864.747,27	106.861.100,56 C
11/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	131.312,43	10.947.938,82	117.677.726,95 C
12/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.461.757,17	27.114.133,26	141.330.103,04 C
12/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	141.330.103,04	0,00	0,00 C**
Total:		147.748.987,62	147.748.987,62	0,00

Conta: 622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	238.924,02	0,00	238.924,02 D
02/2022	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	406.799,80	0,00	645.723,82 D
03/2022	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	466.864,24	0,00	1.112.588,06 D
04/2022	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.185.594,79	0,00	2.298.182,85 D
05/2022	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	254.843,65	0,00	2.553.026,50 D
06/2022	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	67.468,05	0,00	2.620.494,55 D
07/2022	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	168.274,58	0,00	2.788.769,13 D
08/2022	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.870,72	0,00	2.940.639,85 D
09/2022	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	64.584,25	0,00	3.005.224,10 D
10/2022	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	180.358,39	0,00	3.185.582,49 D
11/2022	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	98.313,40	0,00	3.283.895,89 D
12/2022	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.263.726,04	0,00	5.547.621,93 D
12/2022	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.547.621,93	0,00 C**
Total:		5.547.621,93	5.547.621,93	0,00

Conta: 622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.398.837,05	88.341,35	1.310.495,70 D
02/2022	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.369.775,97	53.007,08	7.627.264,59 D
03/2022	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.458.230,35	292.832,39	17.792.662,55 D
04/2022	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.886.429,91	1.045.490,22	30.633.602,24 D
05/2022	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.480.851,48	179.138,46	40.935.315,26 D
06/2022	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.670.892,84	16.399,67	51.589.808,43 D
07/2022	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.057.270,37	545.943,05	67.101.135,75 D
08/2022	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.012.225,83	139.469,45	77.973.892,13 D
09/2022	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.487.654,47	127.137,80	92.334.408,80 D
10/2022	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.864.747,27	338.055,51	106.861.100,56 D
11/2022	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.947.938,82	131.312,43	117.677.726,95 D
12/2022	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.114.133,26	3.461.757,17	141.330.103,04 D
12/2022	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	141.330.103,04	0,00 C**
Total:		147.748.987,62	147.748.987,62	0,00

Conta: 631100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			14.515.707,34 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 65/91

SETOR CONTÁBIL

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

01/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.042.719,26	2.212,56	11.475.200,64	C
02/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.372.717,62	0,00	10.102.483,02	C
03/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	876.502,35	7.436,68	9.233.417,35	C
04/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	675.997,45	0,00	8.557.419,90	C
05/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.376.101,96	5.679,78	7.186.997,72	C
06/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.706.376,43	0,00	5.480.621,29	C
07/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	589.132,59	0,00	4.891.488,70	C
08/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	591.311,22	0,00	4.300.177,48	C
09/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	653.979,83	281,10	3.646.478,75	C
10/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	218.190,78	0,00	3.428.287,97	C
11/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.146.289,49	34.508,16	2.316.506,64	C
12/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.085.977,98	0,00	1.230.528,66	C
12/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	24.160.204,81	25.390.733,47	C*
Total:		13.335.296,96	24.210.323,09	25.390.733,47	

Conta: 631300000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			10.669,95 C
01/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.524.869,83	2.967.626,08	453.426,20 C
02/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.006.079,49	1.375.308,63	822.655,34 C
03/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.202.674,07	854.203,24	474.184,51 C
04/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	984.529,62	727.160,98	216.815,87 C
05/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	579.179,69	726.343,59	363.979,77 C
06/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.950.364,06	1.664.972,26	78.587,97 C
07/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	495.924,59	439.806,76	22.470,14 C
08/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.012.454,92	995.484,78	5.500,00 C
09/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	57.370,04	425.137,93	373.267,89 C
10/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	564.915,27	191.647,38	0,00 C
11/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	337.046,88	686.216,74	349.169,86 C
12/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	406.888,46	65.942,00	8.223,40 C
Total:		11.122.296,92	11.119.850,37	8.223,40

Conta: 631400000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.433,49	2.522.657,27	2.489.223,78 C
02/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.067,51	1.006.079,49	3.491.235,76 C
03/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	738,00	1.195.237,39	4.685.735,15 C
04/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	194.852,95	984.529,62	5.475.411,82 C
05/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	573.499,91	6.048.911,73 C
06/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.058,00	1.950.364,06	7.998.217,79 C
07/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	495.924,59	8.494.142,38 C
08/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	410.744,56	1.012.454,92	9.095.852,74 C
09/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.371,41	57.088,94	9.141.570,27 C
10/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	564.915,27	9.706.485,54 C
11/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.251,89	302.538,72	9.998.772,37 C
12/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	406.888,46	10.405.660,83 C
12/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.609.266,77	203.605,94	0,00 C**
Total:		11.275.784,58	11.275.784,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 66/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Conta: 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	108.526,67	108.526,67 C
02/2022	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.476,50	110.003,17 C
03/2022	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	23.037,11	133.040,28 C
04/2022	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	143.689,42	276.729,70 C
05/2022	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	649.758,37	926.488,07 C
06/2022	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	42.462,17	968.950,24 C
07/2022	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	149.325,83	1.118.276,07 C
08/2022	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.571,00	1.124.847,07 C
09/2022	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	240.213,31	1.365.060,38 C
10/2022	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	26.543,40	1.391.603,78 C
11/2022	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	470.324,64	1.861.928,42 C
12/2022	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.020.035,98	2.881.964,40 C
12/2022	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.881.964,40	0,00	0,00 C**
Total:		2.881.964,40	2.881.964,40	0,00

Conta: 632100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			1.474.333,30 C
01/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.471.420,58	0,00	2.912,72 C
12/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.888,22	0,00	24,50 C
12/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.855.685,79	1.855.710,29 C*
Total:		1.474.308,80	1.855.685,79	1.855.710,29

Conta: 632200000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.471.420,58	1.471.420,58 C
12/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.471.420,58	0,00	0,00 C**
Total:		1.471.420,58	1.471.420,58	0,00

Conta: 632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.888,22	2.888,22 C
12/2022	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.888,22	0,00	0,00 C**
Total:		2.888,22	2.888,22	0,00

Conta: 711110199 - OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			3.900,00 D
Total:				3.900,00

Conta: 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			5.362.764,84 D
01/2022	DIREITOS CONVENIADOS	3.623.026,28	250.000,00	8.735.791,12 D
02/2022	DIREITOS CONVENIADOS	653.020,38	0,00	9.388.811,50 D
03/2022	DIREITOS CONVENIADOS	3.764,37	0,00	9.392.575,87 D
04/2022	DIREITOS CONVENIADOS	2.882,55	0,00	9.395.458,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 67/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

05/2022	DIREITOS CONVENIADOS	365.423,93	0,00	9.760.882,35 D
06/2022	DIREITOS CONVENIADOS	5.001.896,07	0,00	14.762.778,42 D
07/2022	DIREITOS CONVENIADOS	5.213,71	0,00	14.767.992,13 D
08/2022	DIREITOS CONVENIADOS	2.500,91	0,00	14.770.493,04 D
09/2022	DIREITOS CONVENIADOS	2.105,91	0,00	14.772.598,95 D
10/2022	DIREITOS CONVENIADOS	2.019,38	0,00	14.774.618,33 D
11/2022	DIREITOS CONVENIADOS	2.059,72	0,00	14.776.678,05 D
12/2022	DIREITOS CONVENIADOS	357,88	0,00	14.777.035,93 D
12/2022	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	4.307.445,81	10.469.590,12 D*

Total: 9.664.271,09 4.557.445,81 10.469.590,12

Conta: 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	450.000,00	0,00	450.000,00 D
04/2022	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.066.160,00	0,00	2.516.160,00 D

Total: 2.516.160,00 0,00 2.516.160,00

Conta: 712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			18.964.598,84 D
01/2022	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.766.576,74	344.384,85	21.386.790,73 D
02/2022	CONTRATOS DE SERVIÇOS	107.605.000,46	106.995.842,09	21.995.949,10 D
03/2022	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.060.492,21	424.759,39	30.631.681,92 D
04/2022	CONTRATOS DE SERVIÇOS	956.266,91	173.315,09	31.414.633,74 D
05/2022	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.647.976,88	244.926,56	40.817.684,06 D
06/2022	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.346.701,31	61.715,76	47.102.669,61 D
07/2022	CONTRATOS DE SERVIÇOS	934.037,34	0,00	48.036.706,95 D
08/2022	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.596.267,52	70.204,35	49.562.770,12 D
09/2022	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.309.212,38	257.217,81	52.614.764,69 D
10/2022	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.448.924,82	174.540,55	60.889.148,96 D
11/2022	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.075.156,49	875.207,09	64.089.098,36 D
12/2022	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.220.420,65	806.555,53	64.502.963,48 D
12/2022	CONTRATOS DE SERVIÇOS	758.843,53	35.833.346,56	29.428.460,45 D*

Total: 156.725.877,24 146.262.015,63 29.428.460,45

Conta: 712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			128.752,74 D
02/2022	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.931,62	0,00	149.684,36 D
04/2022	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	149.601,49	0,00	299.285,85 D
05/2022	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	202.727,88	0,00	502.013,73 D
06/2022	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.239,68	0,00	546.253,41 D
08/2022	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	40.089,60	0,00	586.343,01 D
10/2022	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.278,04	0,00	621.621,05 D
12/2022	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	25.023,36	0,00	646.644,41 D
12/2022	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	449.523,34	197.121,07 D*

Total: 517.891,67 449.523,34 197.121,07

Conta: 712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			3.447.488,78 D
01/2022	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.071.107,63	130.303,28	6.388.293,13 D
02/2022	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	798.693,26	0,00	7.186.986,39 D
03/2022	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.614.365,42	0,00	8.801.351,81 D
04/2022	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.218.250,00	0,00	13.019.601,81 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 68/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

05/2022	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	99.741,00	220.718,08	12.898.624,73 D
06/2022	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.145.302,10	0,00	20.043.926,83 D
07/2022	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	101.845,59	0,00	20.145.772,42 D
08/2022	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.931,26	93.193,65	20.077.510,03 D
09/2022	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	731.687,00	534.548,96	20.274.648,07 D
10/2022	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.482.839,14	53.464,58	21.704.022,63 D
11/2022	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	381.746,70	58.333,90	22.027.435,43 D
12/2022	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	249.050,00	850.289,25	21.426.196,18 D
12/2022	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	579.552,60	17.342.136,05	4.663.612,73 D*
Total:		20.499.111,70	19.282.987,75	4.663.612,73

Conta: 712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			6.869.829,12 D
01/2022	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.245.411,48	0,00	9.115.240,60 D
02/2022	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	351.065,17	0,00	9.466.305,77 D
03/2022	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	521.488,10	0,00	9.987.793,87 D
04/2022	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	251.923,80	0,00	10.239.717,67 D
05/2022	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.671.844,12	212.946,97	13.698.614,82 D
06/2022	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.249.597,38	0,00	18.948.212,20 D
07/2022	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	445.465,61	10.648,79	19.383.029,02 D
08/2022	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.570.235,66	850,76	24.952.413,92 D
09/2022	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.622.258,93	0,00	28.574.672,85 D
10/2022	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.293.016,43	3.073,90	31.864.615,38 D
11/2022	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	750.175,15	0,00	32.614.790,53 D
12/2022	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	855.720,90	0,00	33.470.511,43 D
12/2022	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	174.442,79	13.763.814,64	19.881.139,58 D*
Total:		27.002.645,52	13.991.335,06	19.881.139,58

Conta: 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			61.638.075,57 D
01/2022	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.647.900,94	10.335.537,39	74.950.439,12 D
02/2022	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.829.153,40	8.603.531,90	86.176.060,62 D
03/2022	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.095.469,47	10.680.960,79	102.590.569,30 D
04/2022	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.552.984,38	16.535.020,06	117.608.533,62 D
05/2022	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.349.633,64	13.101.896,98	131.856.270,28 D
06/2022	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.630.956,44	12.064.660,10	145.422.566,62 D
07/2022	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.225.607,72	15.262.347,96	160.385.826,38 D
08/2022	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.188.296,92	11.226.028,17	176.348.095,13 D
09/2022	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.379.934,97	14.036.343,07	188.691.687,03 D
10/2022	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.112.541,29	13.491.549,90	201.312.678,42 D
11/2022	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.486.300,57	11.168.006,82	214.630.972,17 D
12/2022	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.709.864,40	22.018.215,04	231.322.621,53 D
12/2022	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	157.073.876,18	74.248.745,35 D*
Total:		328.208.644,14	315.597.974,36	74.248.745,35

Conta: 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			950.370,80 D
01/2022	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	75.421,14	829,35	1.024.962,59 D
02/2022	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	491.323,95	432,53	1.515.854,01 D
03/2022	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.309.761,24	0,00	2.825.615,25 D
04/2022	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	767.985,87	183.393,37	3.410.207,75 D
05/2022	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	709.803,32	0,00	4.120.011,07 D
06/2022	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	746.222,57	0,00	4.866.233,64 D
07/2022	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	719.462,18	34,17	5.585.661,65 D
08/2022	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	710.217,45	85.001,57	6.210.877,53 D
09/2022	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	757.917,80	198,00	6.968.597,33 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 69/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

10/2022	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	752.264,46	0,00	7.720.861,79 D
11/2022	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	740.839,25	55.776,31	8.405.924,73 D
12/2022	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.053.075,84	45.598,43	10.413.402,14 D
12/2022	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	9.290.385,93	1.123.016,21 D*
Total:		9.834.295,07	9.661.649,66	1.123.016,21

Conta: 722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	141.000.000,00	0,00	141.000.000,00 D
12/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	141.000.000,00	0,00 C**
Total:		141.000.000,00	141.000.000,00	0,00

Conta: 722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	59.679.390,89	0,00	59.679.390,89 D
02/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	95.677.425,20	0,00	155.356.816,09 D
03/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	78.452.464,59	0,00	233.809.280,68 D
04/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	81.195.855,58	0,00	315.005.136,26 D
05/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	83.446.131,48	0,00	398.451.267,74 D
06/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	71.507.746,97	0,00	469.959.014,71 D
07/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	84.060.223,87	0,00	554.019.238,58 D
08/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	70.475.370,28	0,00	624.494.608,86 D
09/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	53.332.949,08	0,00	677.827.557,94 D
10/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	47.814.681,25	0,00	725.642.239,19 D
11/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	41.983.716,46	0,00	767.625.955,65 D
12/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	6.051.670,00	0,00	773.677.625,65 D
12/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	773.677.625,65	0,00 C**
Total:		773.677.625,65	773.677.625,65	0,00

Conta: 722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	54.448.753,37	54.448.753,37 C
02/2022	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	69.191.532,20	123.640.285,57 C
03/2022	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	73.445.696,14	197.085.981,71 C
04/2022	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	79.265.855,58	276.351.837,29 C
05/2022	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	70.281.020,26	346.632.857,55 C
06/2022	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	71.141.746,97	417.774.604,52 C
07/2022	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	75.250.623,87	493.025.228,39 C
08/2022	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	68.708.266,28	561.733.494,67 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 70/91

SETOR CONTÁBIL

Resoft	RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO			
09/2022	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	51.892.949,08	613.626.443,75 C
10/2022	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	47.764.681,25	661.391.125,00 C
11/2022	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	41.983.716,46	703.374.841,46 C
12/2022	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.051.670,00	709.426.511,46 C
12/2022	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	709.426.511,46	0,00	0,00 C**
Total:		709.426.511,46	709.426.511,46	0,00

Conta: 722110301 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00 D
12/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	0,00	3.605.000,00	0,00 C**
Total:		3.605.000,00	3.605.000,00	0,00

Conta: 722110302 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
05/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	150.208,37	0,00	150.208,37 D
12/2022	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	0,00	150.208,37	0,00 C**
Total:		150.208,37	150.208,37	0,00

Conta: 722110309 - (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
05/2022	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	0,00	150.208,37	150.208,37 C
12/2022	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	150.208,37	0,00	0,00 C**
Total:		150.208,37	150.208,37	0,00

Conta: 732110000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			9.963.701,94 D
12/2022	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.892.457,64	2.131.661,24	10.724.498,34 D*
Total:		2.892.457,64	2.131.661,24	10.724.498,34

Conta: 732120000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			1.893.918,08 D
12/2022	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	318.719,72	105.846,29	2.106.791,51 D*
Total:		318.719,72	105.846,29	2.106.791,51

Conta: 795100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			144.037.479,66 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa
03/04/23 10:27
Exercício: 2022
Página: 71/91

SETOR CONTÁBIL

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

01/2022	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	10.122.117,18	136.149.920,06	18.009.676,78 D
02/2022	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	8.651.659,85	1.348.117,76	25.313.218,87 D
03/2022	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	12.440.198,86	1.634.501,69	36.118.916,04 D
04/2022	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	9.579.154,27	1.429.594,01	44.268.476,30 D
05/2022	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	10.392.398,36	1.645.505,69	53.015.368,97 D
06/2022	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	8.988.337,52	1.368.073,07	60.635.633,42 D
07/2022	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	10.555.860,63	1.371.060,37	69.820.433,68 D
08/2022	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	10.581.240,52	1.582.163,04	78.819.511,16 D
09/2022	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	9.428.568,92	1.465.570,51	86.782.509,57 D
10/2022	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	8.509.340,95	1.287.882,29	94.003.968,23 D
11/2022	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	9.762.549,51	1.504.143,27	102.262.374,47 D
12/2022	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	12.055.171,30	1.524.356,51	112.793.189,26 D
12/2022	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	0,00	1.701.343,46	111.091.845,80 D*
Total:		121.066.597,87	154.012.231,73	111.091.845,80

Conta: 795220000 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			399.337,91 D
01/2022	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	107.647,12	499.731,50	7.253,53 D
08/2022	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	145.070,61	0,00	152.324,14 D
Total:		252.717,73	499.731,50	152.324,14

Conta: 795300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.600,00	0,00	22.600,00 D
02/2022	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.700,00	0,00	41.300,00 D
03/2022	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.500,00	0,00	68.800,00 D
04/2022	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.700,00	0,00	91.500,00 D
05/2022	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.800,00	0,00	120.300,00 D
06/2022	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.600,00	0,00	145.900,00 D
07/2022	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.200,00	0,00	166.100,00 D
08/2022	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.931,48	0,00	189.031,48 D
09/2022	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.200,00	0,00	208.231,48 D
10/2022	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.747,34	0,00	237.978,82 D
11/2022	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.900,00	0,00	256.878,82 D
12/2022	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.300,00	0,00	261.178,82 D
12/2022	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	256.178,82	5.000,00 D*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 72/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

Total: 261.178,82 256.178,82 5.000,00

Conta: 795500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			861.144,63 D
01/2022	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	50.281,97	829,35	910.597,25 D
02/2022	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	439.528,10	432,53	1.349.692,82 D
03/2022	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	605.048,95	0,00	1.954.741,77 D
04/2022	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	681.468,15	0,00	2.636.209,92 D
05/2022	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	652.297,38	0,00	3.288.507,30 D
06/2022	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	714.428,34	0,00	4.002.935,64 D
07/2022	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	682.295,47	0,00	4.685.231,11 D
08/2022	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	676.545,55	0,00	5.361.776,66 D
09/2022	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	705.311,32	0,00	6.067.087,98 D
10/2022	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	721.333,63	0,00	6.788.421,61 D
11/2022	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	726.708,67	0,00	7.515.130,28 D
12/2022	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.997.296,27	534,64	9.511.891,91 D
12/2022	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	140.365,70	8.628.442,94	1.023.814,67 D**
Total:		8.792.909,50	8.630.239,46	1.023.814,67

Conta: 796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.545.501,76	238.924,02	5.306.577,74 D
02/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.548.862,62	406.799,80	13.448.640,56 D
03/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	11.791.220,72	466.864,24	24.772.997,04 D
04/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.232.122,66	1.185.594,79	35.819.524,91 D
05/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	10.869.056,53	254.843,65	46.433.737,79 D
06/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	11.638.123,08	67.468,05	58.004.392,82 D
07/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	15.235.522,12	168.274,58	73.071.640,36 D
08/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	9.960.444,48	151.870,72	82.880.214,12 D
09/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	16.270.470,06	64.584,25	99.086.099,93 D
10/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	13.260.853,48	180.358,39	112.166.595,02 D
11/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	13.293.870,70	98.313,40	125.362.152,32 D
12/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	20.087.362,55	2.263.726,04	143.185.788,83 D
12/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.547.621,93	148.733.410,76	0,00 C**
Total:		154.281.032,69	154.281.032,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 73/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Conta: 796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.398.837,05	88.341,35	1.310.495,70 D
02/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.369.775,97	52.175,22	7.628.096,45 D
03/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.458.230,35	286.494,54	17.799.832,26 D
04/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.886.429,91	1.039.051,56	30.647.210,61 D
05/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.480.851,48	174.712,25	40.953.349,84 D
06/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.670.892,84	10.735,43	51.613.507,25 D
07/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.057.270,37	539.935,89	67.130.841,73 D
08/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.012.225,83	132.075,67	78.010.991,89 D
09/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.487.654,47	123.407,10	92.375.239,26 D
10/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.864.747,27	333.670,90	106.906.315,63 D
11/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.947.938,82	128.943,63	117.725.310,82 D
12/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.114.133,26	3.454.313,62	141.385.130,46 D
12/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	141.385.130,46	0,00 C**
Total:		147.748.987,62	147.748.987,62	0,00

Conta: 796190000 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2022	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	831,86	831,86 C
03/2022	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	6.337,85	7.169,71 C
04/2022	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	6.438,66	13.608,37 C
05/2022	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	4.426,21	18.034,58 C
06/2022	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	5.664,24	23.698,82 C
07/2022	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	6.007,16	29.705,98 C
08/2022	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	7.393,78	37.099,76 C
09/2022	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	3.730,70	40.830,46 C
10/2022	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	4.384,61	45.215,07 C
11/2022	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	2.368,80	47.583,87 C
12/2022	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	7.443,55	55.027,42 C
12/2022	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	55.027,42	0,00	0,00 C**
Total:		55.027,42	55.027,42	0,00

Conta: 796200000 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			16.000.710,59 D
12/2022	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.015.890,60	0,00	42.016.601,19 D*
12/2022	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.761.934,03	27.254.667,16 D**
Total:		26.015.890,60	14.761.934,03	27.254.667,16

Conta: 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	CONVÊNIOS A RECEBER	188.585,67	3.623.026,28	3.434.440,61 C
02/2022	CONVÊNIOS A RECEBER	6.294,35	653.020,38	4.081.166,64 C
03/2022	CONVÊNIOS A RECEBER	11.670,79	3.764,37	4.073.260,22 C
04/2022	CONVÊNIOS A RECEBER	10.272,20	2.882,55	4.065.870,57 C
05/2022	CONVÊNIOS A RECEBER	521.190,71	365.423,93	3.910.103,79 C
06/2022	CONVÊNIOS A RECEBER	312.783,75	5.001.896,07	8.599.216,11 C
07/2022	CONVÊNIOS A RECEBER	785.355,17	5.213,71	7.819.074,65 C
08/2022	CONVÊNIOS A RECEBER	1.551.133,57	2.500,91	6.270.441,99 C
09/2022	CONVÊNIOS A RECEBER	69.232,70	2.105,91	6.203.315,20 C
10/2022	CONVÊNIOS A RECEBER	230.327,88	2.019,38	5.975.006,70 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 74/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

11/2022	CONVÊNIOS A RECEBER	202.703,19	2.059,72	5.774.363,23	C
12/2022	CONVÊNIOS A RECEBER	7.155,42	357,88	5.767.565,69	C

Total: 3.896.705,40 9.664.271,09 5.767.565,69

Conta: 811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			5.112.764,84 C
01/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	3.228.037,30	188.585,67	2.073.313,21 C
02/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	6.294,35	2.079.607,56 C
03/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	11.670,79	2.091.278,35 C
04/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	10.272,20	2.101.550,55 C
05/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	521.190,71	2.622.741,26 C
06/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	312.783,75	2.935.525,01 C
07/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	785.355,17	3.720.880,18 C
08/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.551.133,57	5.272.013,75 C
09/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	69.232,70	5.341.246,45 C
10/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	230.327,88	5.571.574,33 C
11/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	202.703,19	5.774.277,52 C
12/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.079.408,51	7.155,42	4.702.024,43 C

Total: 4.307.445,81 3.896.705,40 4.702.024,43

Conta: 811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	CONVÊNIOS A APROVAR	3.228.037,30	3.228.037,30	0,00 C
12/2022	CONVÊNIOS A APROVAR	1.079.408,51	1.079.408,51	0,00 C

Total: 4.307.445,81 4.307.445,81 0,00

Conta: 811210104 - CONVÊNIOS APROVADOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	3.228.037,30	3.228.037,30 C
12/2022	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	1.079.408,51	4.307.445,81 C
12/2022	CONVÊNIOS APROVADOS	4.307.445,81	0,00	0,00 C*

Total: 4.307.445,81 4.307.445,81 0,00

Conta: 812110119 - OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			3.900,00 C

Total: 3.900,00

Conta: 812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			250.000,00 C
01/2022	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	200.000,00	450.000,00 C
04/2022	CONVÊNIOS A LIBERAR	720.056,00	2.066.160,00	1.796.104,00 C
05/2022	CONVÊNIOS A LIBERAR	165.014,00	0,00	1.631.090,00 C
06/2022	CONVÊNIOS A LIBERAR	165.014,00	0,00	1.466.076,00 C
07/2022	CONVÊNIOS A LIBERAR	165.014,00	0,00	1.301.062,00 C
08/2022	CONVÊNIOS A LIBERAR	173.678,00	0,00	1.127.384,00 C
09/2022	CONVÊNIOS A LIBERAR	165.014,00	0,00	962.370,00 C
10/2022	CONVÊNIOS A LIBERAR	165.014,00	0,00	797.356,00 C
11/2022	CONVÊNIOS A LIBERAR	276.864,00	0,00	520.492,00 C
12/2022	CONVÊNIOS A LIBERAR	53.164,00	0,00	467.328,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 75/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Total: 2.048.832,00 2.266.160,00 467.328,00

Conta: 812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
04/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	720.056,00	720.056,00 C
05/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	165.014,00	885.070,00 C
06/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	165.014,00	1.050.084,00 C
07/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	165.014,00	1.215.098,00 C
08/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	173.678,00	1.388.776,00 C
09/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	165.014,00	1.553.790,00 C
10/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	165.014,00	1.718.804,00 C
11/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	276.864,00	1.995.668,00 C
12/2022	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	53.164,00	2.048.832,00 C
Total:		0,00	2.048.832,00	2.048.832,00

Conta: 812310201 - A EXECUTAR

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			18.964.598,84 C
01/2022	A EXECUTAR	1.295.815,99	2.768.789,30	20.437.572,15 C
02/2022	A EXECUTAR	108.451.642,75	107.605.000,46	19.590.929,86 C
03/2022	A EXECUTAR	2.697.929,48	9.081.711,41	25.974.711,79 C
04/2022	A EXECUTAR	3.582.342,43	1.049.971,51	23.442.340,87 C
05/2022	A EXECUTAR	2.799.538,76	9.647.976,88	30.290.778,99 C
06/2022	A EXECUTAR	3.111.802,86	6.346.701,31	33.525.677,44 C
07/2022	A EXECUTAR	2.822.907,16	1.044.704,66	31.747.474,94 C
08/2022	A EXECUTAR	2.622.578,48	1.608.638,28	30.733.534,74 C
09/2022	A EXECUTAR	3.865.738,35	3.309.212,38	30.177.008,77 C
10/2022	A EXECUTAR	3.554.246,88	8.582.105,77	35.204.867,66 C
11/2022	A EXECUTAR	4.829.027,58	4.075.156,49	34.450.996,57 C
12/2022	A EXECUTAR	6.628.444,91	1.605.908,79	29.428.460,45 C
Total:		146.262.015,63	156.725.877,24	29.428.460,45

Conta: 812310202 - EXECUTADOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	EXECUTADOS	2.212,56	951.431,14	949.218,58 C
02/2022	EXECUTADOS	0,00	1.455.800,66	2.405.019,24 C
03/2022	EXECUTADOS	21.219,20	2.273.170,09	4.656.970,13 C
04/2022	EXECUTADOS	93.704,60	3.409.027,34	7.972.292,87 C
05/2022	EXECUTADOS	0,00	2.554.612,20	10.526.905,07 C
06/2022	EXECUTADOS	0,00	3.050.087,10	13.576.992,17 C
07/2022	EXECUTADOS	110.667,32	2.822.907,16	16.289.232,01 C
08/2022	EXECUTADOS	12.370,76	2.552.374,13	18.829.235,38 C
09/2022	EXECUTADOS	0,00	3.608.520,54	22.437.755,92 C
10/2022	EXECUTADOS	133.180,95	3.379.706,33	25.684.281,30 C
11/2022	EXECUTADOS	0,00	3.953.820,49	29.638.101,79 C
12/2022	EXECUTADOS	385.488,14	5.821.889,38	35.074.503,03 C
12/2022	EXECUTADOS	35.833.346,56	758.843,53	0,00 C*
Total:		36.592.190,09	36.592.190,09	0,00

Conta: 812310301 - A EXECUTAR

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			128.752,74 C
01/2022	A EXECUTAR	28.343,08	0,00	100.409,66 C
02/2022	A EXECUTAR	28.543,50	20.931,62	92.797,78 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 76/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

03/2022	A EXECUTAR	27.313,84	0,00	65.483,94 C
04/2022	A EXECUTAR	27.403,81	149.601,49	187.681,62 C
05/2022	A EXECUTAR	19.042,12	202.727,88	371.367,38 C
06/2022	A EXECUTAR	29.729,34	44.239,68	385.877,72 C
07/2022	A EXECUTAR	50.733,36	0,00	335.144,36 C
08/2022	A EXECUTAR	41.033,34	40.089,60	334.200,62 C
09/2022	A EXECUTAR	80.066,70	0,00	254.133,92 C
10/2022	A EXECUTAR	2.000,00	35.278,04	287.411,96 C
11/2022	A EXECUTAR	41.068,22	0,00	246.343,74 C
12/2022	A EXECUTAR	74.246,03	25.023,36	197.121,07 C
Total:		449.523,34	517.891,67	197.121,07

Conta: 812310302 - EXECUTADOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	EXECUTADOS	0,00	28.343,08	28.343,08 C
02/2022	EXECUTADOS	0,00	28.543,50	56.886,58 C
03/2022	EXECUTADOS	0,00	27.313,84	84.200,42 C
04/2022	EXECUTADOS	0,00	27.403,81	111.604,23 C
05/2022	EXECUTADOS	0,00	19.042,12	130.646,35 C
06/2022	EXECUTADOS	0,00	29.729,34	160.375,69 C
07/2022	EXECUTADOS	0,00	50.733,36	211.109,05 C
08/2022	EXECUTADOS	0,00	41.033,34	252.142,39 C
09/2022	EXECUTADOS	0,00	80.066,70	332.209,09 C
10/2022	EXECUTADOS	0,00	2.000,00	334.209,09 C
11/2022	EXECUTADOS	0,00	41.068,22	375.277,31 C
12/2022	EXECUTADOS	0,00	74.246,03	449.523,34 C
12/2022	EXECUTADOS	449.523,34	0,00	0,00 C*
Total:		449.523,34	449.523,34	0,00

Conta: 812310401 - A EXECUTAR

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			3.447.488,78 C
01/2022	A EXECUTAR	570.194,26	3.071.107,63	5.948.402,15 C
02/2022	A EXECUTAR	479.142,78	798.693,26	6.267.952,63 C
03/2022	A EXECUTAR	765.409,81	1.809.964,68	7.312.507,50 C
04/2022	A EXECUTAR	477.236,49	4.370.130,68	11.205.401,69 C
05/2022	A EXECUTAR	1.826.922,70	157.763,01	9.536.242,00 C
06/2022	A EXECUTAR	1.608.088,57	7.145.302,10	15.073.455,53 C
07/2022	A EXECUTAR	5.468.093,75	101.845,59	9.707.207,37 C
08/2022	A EXECUTAR	436.302,93	24.931,26	9.295.835,70 C
09/2022	A EXECUTAR	4.082.018,56	731.687,00	5.945.504,14 C
10/2022	A EXECUTAR	2.000.687,82	1.503.979,14	5.448.795,46 C
11/2022	A EXECUTAR	404.283,46	381.746,70	5.426.258,70 C
12/2022	A EXECUTAR	1.164.606,62	401.960,65	4.663.612,73 C
Total:		19.282.987,75	20.499.111,70	4.663.612,73

Conta: 812310402 - EXECUTADOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	EXECUTADOS	0,00	439.890,98	439.890,98 C
02/2022	EXECUTADOS	0,00	479.142,78	919.033,76 C
03/2022	EXECUTADOS	195.599,26	765.409,81	1.488.844,31 C
04/2022	EXECUTADOS	151.880,68	477.236,49	1.814.200,12 C
05/2022	EXECUTADOS	58.022,01	1.606.204,62	3.362.382,73 C
06/2022	EXECUTADOS	0,00	1.608.088,57	4.970.471,30 C
07/2022	EXECUTADOS	0,00	5.468.093,75	10.438.565,05 C
08/2022	EXECUTADOS	0,00	343.109,28	10.781.674,33 C
09/2022	EXECUTADOS	0,00	3.547.469,60	14.329.143,93 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 77/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

10/2022	EXECUTADOS	21.140,00	1.947.223,24	16.255.227,17	C
11/2022	EXECUTADOS	0,00	345.949,56	16.601.176,73	C
12/2022	EXECUTADOS	152.910,65	314.317,37	16.762.583,45	C
12/2022	EXECUTADOS	17.342.136,05	579.552,60	0,00	C*
Total:		17.921.688,65	17.921.688,65	0,00	

Conta: 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			6.869.829,12 C
01/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	493.937,46	2.245.411,48	8.621.303,14 C
02/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	904.437,98	351.065,17	8.067.930,33 C
03/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.777.021,82	521.488,10	6.812.396,61 C
04/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.180.479,62	251.923,80	5.883.840,79 C
05/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	654.013,82	3.671.844,12	8.901.671,09 C
06/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.779.702,61	5.249.597,38	12.371.565,86 C
07/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	515.092,63	445.465,61	12.301.938,84 C
08/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	669.655,65	5.630.975,86	17.263.259,05 C
09/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.211.265,86	3.622.258,93	18.674.252,12 C
10/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.048.663,94	3.293.016,43	20.918.604,61 C
11/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.267.643,39	863.877,74	20.514.838,96 C
12/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.489.420,28	855.720,90	19.881.139,58 C
Total:		13.991.335,06	27.002.645,52	19.881.139,58

Conta: 812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	493.937,46	493.937,46 C
02/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	904.437,98	1.398.375,44 C
03/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.777.021,82	3.175.397,26 C
04/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.180.479,62	4.355.876,88 C
05/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	441.066,85	4.796.943,73 C
06/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.779.702,61	6.576.646,34 C
07/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	504.443,84	7.081.090,18 C
08/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	60.740,20	668.804,89	7.689.154,87 C
09/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.211.265,86	9.900.420,73 C
10/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.045.590,04	10.946.010,77 C
11/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	113.702,59	1.267.643,39	12.099.951,57 C
12/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.489.420,28	13.589.371,85 C
12/2022	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	13.763.814,64	174.442,79	0,00 C*
Total:		13.938.257,43	13.938.257,43	0,00

Conta: 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			10.814.804,21 D
01/2022	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	42.137.049,55	22.541.763,55	30.410.090,21 D
02/2022	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.672.424,11	20.525.219,04	27.557.295,28 D
03/2022	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.587.223,91	27.664.904,64	27.479.614,55 D
04/2022	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.318.373,46	33.496.462,69	24.301.525,32 D
05/2022	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.020.917,77	27.684.500,87	25.637.942,22 D
06/2022	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.215.055,51	23.766.318,52	35.086.679,21 D
07/2022	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.801.814,06	29.291.955,90	27.596.537,37 D
08/2022	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.663.054,50	25.713.641,52	25.545.950,35 D
09/2022	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.882.146,98	25.198.511,48	25.229.585,85 D
10/2022	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.735.220,25	24.882.687,91	25.082.118,19 D
11/2022	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.663.242,20	23.963.820,25	19.781.540,14 D
12/2022	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.944.727,39	42.268.176,53	9.458.091,00 D
12/2022	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.621.260,02	0,00	23.079.351,02 D*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 78/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Total: 339.262.509,71 326.997.962,90 23.079.351,02

Conta: 821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			56.452.169,19 C
12/2022	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.621.260,02	70.073.429,21 C*
Total:		0,00	13.621.260,02	70.073.429,21

Conta: 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			14.515.707,34 C
01/2022	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	9.131.353,24	33.499.949,75	38.884.303,85 C
02/2022	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	11.507.706,34	10.033.913,36	37.410.510,87 C
03/2022	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	14.549.726,32	18.376.449,99	41.237.234,54 C
04/2022	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	18.662.306,99	18.584.780,63	41.159.708,18 C
05/2022	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	14.044.416,65	17.821.166,46	44.936.457,99 C
06/2022	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13.461.714,07	22.926.266,33	54.401.010,25 C
07/2022	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.694.975,83	8.346.560,85	46.052.595,27 C
08/2022	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	11.003.360,36	14.204.795,43	49.254.030,34 C
09/2022	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	17.746.113,67	12.838.774,98	44.346.691,65 C
10/2022	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	14.266.540,01	13.154.166,78	43.234.318,42 C
11/2022	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	15.636.297,19	9.503.642,57	37.101.663,80 C
12/2022	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	27.310.414,40	15.599.484,07	25.390.733,47 C
Total:		184.014.925,07	194.889.951,20	25.390.733,47

Conta: 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			1.485.003,25 C
01/2022	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.634.051,48	8.601.469,19	4.452.420,96 C
02/2022	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.782.655,26	9.977.178,33	6.646.944,03 C
03/2022	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.127.768,66	12.938.256,35	7.457.431,72 C
04/2022	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.056.554,32	14.004.773,86	5.405.651,26 C
05/2022	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.314.874,82	11.774.538,58	5.865.315,02 C
06/2022	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.688.724,95	13.319.495,01	6.496.085,08 C
07/2022	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.721.469,54	16.221.271,93	5.995.887,47 C
08/2022	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.176.551,47	11.095.398,71	4.914.734,71 C
09/2022	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.609.608,76	16.822.745,79	7.127.871,74 C
10/2022	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.610.020,93	13.790.556,37	5.308.407,18 C
11/2022	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.383.299,10	14.111.399,87	8.036.507,95 C
12/2022	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.787.635,98	23.615.061,72	1.863.933,69 C
Total:		165.893.215,27	166.272.145,71	1.863.933,69

Conta: 821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			861.144,63 C
01/2022	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	498.211,62	50.281,97	413.214,98 C
02/2022	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	644.902,18	439.528,10	207.840,90 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 79/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

03/2022	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	657.251,78	653.243,11	203.832,23	C
04/2022	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	679.524,27	681.468,15	205.776,11	C
05/2022	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	626.073,34	652.297,38	232.000,15	C
06/2022	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	701.687,90	759.777,40	290.089,65	C
07/2022	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	647.875,22	682.295,47	324.509,90	C
08/2022	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	699.409,00	676.545,55	301.646,45	C
09/2022	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	683.621,06	705.311,32	323.336,71	C
10/2022	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	720.026,11	721.333,63	324.644,23	C
11/2022	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	736.087,35	773.531,15	362.088,03	C
12/2022	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.335.569,63	1.997.296,27	1.023.814,67	C
Total:		8.630.239,46	8.792.909,50	1.023.814,67	

Conta: 821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			89.226,17	C
01/2022	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.807,09	25.139,17	109.558,25	C
02/2022	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.636,14	51.795,85	147.717,96	C
03/2022	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	29.108,44	704.712,29	823.321,81	C
04/2022	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	767.430,61	86.517,72	142.408,92	C
05/2022	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	40.136,40	57.825,94	160.098,46	C
06/2022	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	45.972,52	32.313,46	146.439,40	C
07/2022	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.594,30	37.166,71	170.011,81	C
08/2022	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	103.006,58	33.671,90	100.677,13	C
09/2022	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.558,19	52.606,48	144.725,42	C
10/2022	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.920,06	30.930,83	164.736,19	C
11/2022	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	68.286,47	14.130,58	110.580,30	C
12/2022	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	67.158,33	55.779,57	99.201,54	C
Total:		1.172.615,13	1.182.590,50	99.201,54	

Conta: 821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121.774,84	5.693.410,17	5.571.635,33	C
02/2022	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.074,59	7.709.171,07	13.223.731,81	C
03/2022	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	293.570,39	11.993.186,98	24.923.348,40	C
04/2022	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.240.343,17	15.209.525,08	38.892.530,31	C
05/2022	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	179.138,46	11.526.878,45	50.240.270,30	C
06/2022	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.457,67	12.937.168,68	63.159.981,31	C
07/2022	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.943,05	16.867.673,56	79.481.711,82	C
08/2022	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	550.214,01	12.341.613,43	91.273.111,24	C
09/2022	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.509,21	14.859.938,27	105.994.540,30	C
10/2022	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	338.055,51	15.743.417,03	121.399.901,82	C
11/2022	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.564,32	11.563.833,87	132.822.171,37	C
12/2022	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.461.757,17	27.713.461,98	157.073.876,18	C
12/2022	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.073.876,18	0,00	0,00	C*
Total:		164.159.278,57	164.159.278,57	0,00	

Conta: 821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	497.382,27	497.382,27	C
02/2022	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	644.469,65	1.141.851,92	C
03/2022	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	48.194,16	657.251,78	1.750.909,54	C
04/2022	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	679.524,27	2.430.433,81	C
05/2022	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	626.073,34	3.056.507,15	C
06/2022	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	45.349,06	701.687,90	3.712.845,99	C
07/2022	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	647.875,22	4.360.721,21	C
08/2022	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	699.409,00	5.060.130,21	C
09/2022	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	683.621,06	5.743.751,27	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 80/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

10/2022	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	720.026,11	6.463.777,38	C
11/2022	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	46.822,48	736.087,35	7.153.042,25	C
12/2022	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.335.034,99	8.488.077,24	C
12/2022	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.488.077,24	0,00	0,00	C*
Total:		8.628.442,94	8.628.442,94	0,00	

Conta: 821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	4.807,09	4.807,09 C
02/2022	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	13.636,14	18.443,23 C
03/2022	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	29.108,44	47.551,67 C
04/2022	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	584.037,24	631.588,91 C
05/2022	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	320,00	40.136,40	671.405,31 C
06/2022	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	519,23	45.972,52	716.858,60 C
07/2022	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	13.560,13	730.418,73 C
08/2022	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	18.005,01	748.423,74 C
09/2022	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	8.360,19	756.783,93 C
10/2022	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	10.920,06	767.703,99 C
11/2022	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	12.510,16	780.214,15 C
12/2022	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	22.094,54	802.308,69 C
12/2022	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	802.308,69	0,00	0,00 C*
Total:		803.147,92	803.147,92	0,00

Conta: 822110101 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	101.325,00	776.825,00	675.500,00 C
02/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	168.875,00	168.875,00	675.500,00 C
03/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	229.670,00	229.670,00	675.500,00 C
04/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	290.465,00	290.465,00	675.500,00 C
05/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	351.260,00	351.260,00	675.500,00 C
06/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	398.545,00	398.545,00	675.500,00 C
07/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	439.075,00	439.075,00	675.500,00 C
08/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	486.360,00	486.360,00	675.500,00 C
09/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	1.111.197,50	1.111.197,50	675.500,00 C
10/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	675.500,00	7.500,00	7.500,00 C
11/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	22.500,00	15.000,00	0,00 C
Total:		4.274.772,50	4.274.772,50	0,00

Conta: 822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	54.347.428,37	199.902.565,89	145.555.137,52 C
02/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	69.022.657,20	95.508.550,20	172.041.030,52 C
03/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	73.216.026,14	78.222.794,59	177.047.798,97 C
04/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	78.975.390,58	80.905.390,58	178.977.798,97 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 81/91

SETOR CONTÁBIL

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

05/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	69.929.760,26	83.094.871,48	192.142.910,19	C
06/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	70.743.201,97	71.109.201,97	192.508.910,19	C
07/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	74.811.548,87	83.621.148,87	201.318.510,19	C
08/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	68.221.906,28	69.989.010,28	203.085.614,19	C
09/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	50.781.751,58	52.221.751,58	204.525.614,19	C
10/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	47.089.181,25	47.807.181,25	205.243.614,19	C
11/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	41.961.216,46	41.968.716,46	205.251.114,19	C
12/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.051.670,00	6.051.670,00	205.251.114,19	C
12/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	205.255.764,19	4.650,00	0,00	C**
Total:		910.407.503,15	910.407.503,15	0,00	

Conta: 822110301 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	300.416,66	3.605.000,00	3.304.583,34 C
02/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	300.416,66	0,00	3.004.166,68 C
03/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	300.416,66	0,00	2.703.750,02 C
04/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	300.416,66	0,00	2.403.333,36 C
05/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	600.833,40	150.208,37	1.952.708,33 C
06/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	300.416,66	0,00	1.652.291,67 C
07/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	300.416,66	0,00	1.351.875,01 C
08/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	300.416,66	0,00	1.051.458,35 C
09/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	300.416,66	0,00	751.041,69 C
10/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	300.416,66	0,00	450.625,03 C
11/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	300.416,66	0,00	150.208,37 C
12/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	150.208,37	0,00	0,00 C
Total:		3.755.208,37	3.755.208,37	0,00

Conta: 822110302 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	300.416,66	300.416,66 C
02/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	300.416,66	600.833,32 C
03/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	300.416,66	901.249,98 C
04/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	300.416,66	1.201.666,64 C
05/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	450.625,03	1.652.291,67 C
06/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	300.416,66	1.952.708,33 C
07/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	300.416,66	2.253.124,99 C
08/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	300.416,66	2.553.541,65 C
09/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	300.416,66	2.853.958,31 C
10/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	300.416,66	3.154.374,97 C
11/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	300.416,66	3.454.791,63 C
12/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	150.208,37	3.605.000,00 C
12/2022	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	3.605.000,00	0,00	0,00 C**
Total:		3.605.000,00	3.605.000,00	0,00

Conta: 832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			9.963.701,94 C
01/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	187.420,84	296,17	9.776.577,27 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 82/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

02/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	172.110,82	29.159,97	9.633.626,42	C
03/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	158.218,73	1.559,03	9.476.966,72	C
04/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	132.796,62	0,00	9.344.170,10	C
05/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	166.571,38	0,00	9.177.598,72	C
06/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	123.935,41	0,00	9.053.663,31	C
07/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	126.248,53	0,00	8.927.414,78	C
08/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	148.412,31	0,00	8.779.002,47	C
09/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	111.879,19	0,00	8.667.123,28	C
10/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	127.320,76	0,00	8.539.802,52	C
11/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	158.376,00	0,00	8.381.426,52	C
12/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	163.713,41	0,00	8.217.713,11	C
12/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	385.672,41	2.892.457,64	10.724.498,34	C*

Total: 2.162.676,41 2.923.472,81 10.724.498,34

Conta: 832320100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			1.893.918,08 C
01/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.604,31	0,00	1.891.313,77 C
02/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.398,16	0,23	1.889.915,84 C
03/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.462,68	0,00	1.887.453,16 C
04/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	64.948,85	0,00	1.822.504,31 C
05/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.550,18	0,00	1.819.954,13 C
06/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.873,95	0,00	1.815.080,18 C
07/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.148,09	0,00	1.812.932,09 C
08/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.250,24	0,00	1.809.681,85 C
09/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.216,25	0,00	1.802.465,60 C
10/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.703,11	0,00	1.800.762,49 C
11/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.586,55	0,00	1.796.175,94 C
12/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.463,51	0,00	1.794.712,43 C
12/2022	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.640,64	318.719,72	2.106.791,51 C*
Total:		105.846,52	318.719,95	2.106.791,51

Conta: 832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	187.124,67	187.124,67 C
02/2022	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	142.950,85	330.075,52 C
03/2022	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.559,03	158.218,73	486.735,22 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 83/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

04/2022	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	132.796,62	619.531,84	C
05/2022	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	166.571,38	786.103,22	C
06/2022	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	123.935,41	910.038,63	C
07/2022	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	126.248,53	1.036.287,16	C
08/2022	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	148.412,31	1.184.699,47	C
09/2022	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	111.879,19	1.296.578,66	C
10/2022	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	127.320,76	1.423.899,42	C
11/2022	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	158.376,00	1.582.275,42	C
12/2022	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	163.713,41	1.745.988,83	C
12/2022	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.745.988,83	0,00	0,00	C*
Total:		1.747.547,86	1.747.547,86	0,00	

Conta: 832420100 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.604,31	2.604,31	C
02/2022	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,23	1.398,16	4.002,24	C
03/2022	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.462,68	6.464,92	C
04/2022	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	64.948,85	71.413,77	C
05/2022	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.550,18	73.963,95	C
06/2022	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	4.873,95	78.837,90	C
07/2022	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.148,09	80.985,99	C
08/2022	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	3.250,24	84.236,23	C
09/2022	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	7.216,25	91.452,48	C
10/2022	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.703,11	93.155,59	C
11/2022	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	4.586,55	97.742,14	C
12/2022	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.463,51	99.205,65	C
12/2022	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	99.205,65	0,00	0,00	C*
Total:		99.205,88	99.205,88	0,00	

Conta: 832510100 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2022	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	385.672,41	385.672,41	0,00	C*
Total:		385.672,41	385.672,41	0,00	

Conta: 832520100 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 84/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

12/2022	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.640,64	6.640,64	0,00 C*
Total:		6.640,64	6.640,64	0,00

Conta: 895110100 - CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			144.037.479,66 C
01/2022	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	137.149.937,40	10.122.117,18	17.009.659,44 C
02/2022	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	2.049.443,88	8.651.659,85	23.611.875,41 C
03/2022	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	1.634.501,69	12.440.198,86	34.417.572,58 C
04/2022	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	1.429.594,01	9.579.154,27	42.567.132,84 C
05/2022	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	1.645.505,69	10.392.398,36	51.314.025,51 C
06/2022	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	1.368.073,07	8.988.337,52	58.934.289,96 C
07/2022	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	1.371.060,37	10.555.860,63	68.119.090,22 C
08/2022	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	1.582.163,04	10.581.240,52	77.118.167,70 C
09/2022	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	1.465.570,51	9.428.568,92	85.081.166,11 C
10/2022	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	1.287.882,29	8.509.340,95	92.302.624,77 C
11/2022	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	1.504.143,27	9.762.549,51	100.561.031,01 C
12/2022	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	1.524.356,51	12.055.171,30	111.091.845,80 C
Total:		154.012.231,73	121.066.597,87	111.091.845,80

Conta: 895110200 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	1.000.017,34	1.000.017,34 C
02/2022	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	701.326,12	1.701.343,46 C
12/2022	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.701.343,46	0,00	0,00 C*
Total:		1.701.343,46	1.701.343,46	0,00

Conta: 895220101 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			376.668,53 C
01/2022	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	473.398,53	96.730,00	0,00 C
Total:		473.398,53	96.730,00	0,00

Conta: 895220301 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			22.669,38 C
01/2022	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	26.332,97	10.917,12	7.253,53 C
08/2022	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	145.070,61	152.324,14 C
Total:		26.332,97	155.987,73	152.324,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 85/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

Conta: 895310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.600,00	22.600,00 C
02/2022	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00	18.700,00	35.300,00 C
03/2022	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.600,00	27.500,00	35.200,00 C
04/2022	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.200,00	22.700,00	32.700,00 C
05/2022	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.900,00	28.800,00	38.600,00 C
06/2022	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.300,00	25.600,00	43.900,00 C
07/2022	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.900,00	20.200,00	39.200,00 C
08/2022	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.631,48	22.931,48	26.500,00 C
09/2022	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.000,00	19.200,00	26.700,00 C
10/2022	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.547,34	29.747,34	39.900,00 C
11/2022	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.300,00	18.900,00	42.500,00 C
12/2022	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.800,00	4.300,00	5.000,00 C
Total:		256.178,82	261.178,82	5.000,00

Conta: 895320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	5.168,14	5.168,14 C
03/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	21.262,15	26.430,29 C
04/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	18.761,34	45.191,63 C
05/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	18.473,79	63.665,42 C
06/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	14.635,76	78.301,18 C
07/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	18.892,84	97.194,02 C
08/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	28.237,70	125.431,72 C
09/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	15.269,30	140.701,02 C
10/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	12.162,73	152.863,75 C
11/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	13.931,20	166.794,95 C
12/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	34.356,45	201.151,40 C
12/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	201.151,40	0,00	0,00 C*
Total:		201.151,40	201.151,40	0,00

Conta: 895330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	831,86	831,86 C
03/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	6.337,85	7.169,71 C
04/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	6.438,66	13.608,37 C
05/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	4.426,21	18.034,58 C
06/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	5.664,24	23.698,82 C
07/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	6.007,16	29.705,98 C
08/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	7.393,78	37.099,76 C
09/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	3.730,70	40.830,46 C
10/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	4.384,61	45.215,07 C
11/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	2.368,80	47.583,87 C
12/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	7.443,55	55.027,42 C
12/2022	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	55.027,42	0,00	0,00 C*
Total:		55.027,42	55.027,42	0,00

Conta: 895510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			861.144,63 C
01/2022	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	498.211,62	50.281,97	413.214,98 C
02/2022	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	644.902,18	439.528,10	207.840,90 C
03/2022	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	657.251,78	653.243,11	203.832,23 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 86/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

04/2022	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	679.524,27	681.468,15	205.776,11	C
05/2022	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	626.073,34	652.297,38	232.000,15	C
06/2022	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	701.687,90	759.777,40	290.089,65	C
07/2022	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	647.875,22	682.295,47	324.509,90	C
08/2022	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	699.409,00	676.545,55	301.646,45	C
09/2022	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	683.621,06	705.311,32	323.336,71	C
10/2022	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	720.026,11	721.333,63	324.644,23	C
11/2022	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	736.087,35	773.531,15	362.088,03	C
12/2022	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.335.569,63	1.997.296,27	1.023.814,67	C

Total:	8.630.239,46	8.792.909,50	1.023.814,67	
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

Conta: 895520000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	497.382,27	497.382,27	C
02/2022	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	644.469,65	1.141.851,92	C
03/2022	CONSIGNAÇÕES PAGAS	48.194,16	657.251,78	1.750.909,54	C
04/2022	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	679.524,27	2.430.433,81	C
05/2022	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	626.073,34	3.056.507,15	C
06/2022	CONSIGNAÇÕES PAGAS	45.349,06	701.687,90	3.712.845,99	C
07/2022	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	647.875,22	4.360.721,21	C
08/2022	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	699.409,00	5.060.130,21	C
09/2022	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	683.621,06	5.743.751,27	C
10/2022	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	720.026,11	6.463.777,38	C
11/2022	CONSIGNAÇÕES PAGAS	46.822,48	736.087,35	7.153.042,25	C
12/2022	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.335.034,99	8.488.077,24	C
12/2022	CONSIGNAÇÕES PAGAS	8.628.442,94	140.365,70	0,00	C**

Total:	8.768.808,64	8.768.808,64	0,00	
---------------	---------------------	---------------------	-------------	--

Conta: 896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.545.501,76	5.545.501,76	C
02/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.548.862,62	14.094.364,38	C
03/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.791.220,72	25.885.585,10	C
04/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.232.122,66	38.117.707,76	C
05/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.869.056,53	48.986.764,29	C
06/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.638.123,08	60.624.887,37	C
07/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.235.522,12	75.860.409,49	C
08/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.960.444,48	85.820.853,97	C
09/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	16.270.470,06	102.091.324,03	C
10/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.260.853,48	115.352.177,51	C
11/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.293.870,70	128.646.048,21	C
12/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	20.087.362,55	148.733.410,76	C
12/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS	148.733.410,76	0,00	0,00	C**

Total:	148.733.410,76	148.733.410,76	0,00	
---------------	-----------------------	-----------------------	-------------	--

Conta: 896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	238.924,02	0,00	238.924,02	D
02/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	406.799,80	0,00	645.723,82	D
03/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	466.864,24	0,00	1.112.588,06	D
04/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.185.594,79	0,00	2.298.182,85	D
05/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	254.843,65	0,00	2.553.026,50	D
06/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	67.468,05	0,00	2.620.494,55	D
07/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	168.274,58	0,00	2.788.769,13	D
08/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	151.870,72	0,00	2.940.639,85	D
09/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	64.584,25	0,00	3.005.224,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 87/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

10/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	180.358,39	0,00	3.185.582,49	D
11/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	98.313,40	0,00	3.283.895,89	D
12/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.263.726,04	0,00	5.547.621,93	D
12/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.547.621,93	0,00	C**
Total:		5.547.621,93	5.547.621,93	0,00	

Conta: 896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.398.837,05	1.398.837,05	C
02/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.369.775,97	7.768.613,02	C
03/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.458.230,35	18.226.843,37	C
04/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.886.429,91	32.113.273,28	C
05/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.480.851,48	42.594.124,76	C
06/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.670.892,84	53.265.017,60	C
07/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.057.270,37	69.322.287,97	C
08/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.012.225,83	80.334.513,80	C
09/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.487.654,47	94.822.168,27	C
10/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.864.747,27	109.686.915,54	C
11/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.947.938,82	120.634.854,36	C
12/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	27.114.133,26	147.748.987,62	C
12/2022	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	147.748.987,62	0,00	0,00	C**
Total:		147.748.987,62	147.748.987,62	0,00	

Conta: 896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	88.341,35	0,00	88.341,35	D
02/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	52.175,22	0,00	140.516,57	D
03/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	286.494,54	0,00	427.011,11	D
04/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.039.051,56	0,00	1.466.062,67	D
05/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	174.712,25	0,00	1.640.774,92	D
06/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	10.735,43	0,00	1.651.510,35	D
07/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	539.935,89	0,00	2.191.446,24	D
08/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	132.075,67	0,00	2.323.521,91	D
09/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	123.407,10	0,00	2.446.929,01	D
10/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	333.670,90	0,00	2.780.599,91	D
11/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	128.943,63	0,00	2.909.543,54	D
12/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.454.313,62	0,00	6.363.857,16	D
12/2022	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.363.857,16	0,00	C**
Total:		6.363.857,16	6.363.857,16	0,00	

Conta: 896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2022	Saldo Anterior...			0,00	C
02/2022	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	831,86	0,00	831,86	D
03/2022	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	6.337,85	0,00	7.169,71	D
04/2022	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	6.438,66	0,00	13.608,37	D
05/2022	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	4.426,21	0,00	18.034,58	D
06/2022	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.664,24	0,00	23.698,82	D
07/2022	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	6.007,16	0,00	29.705,98	D
08/2022	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	7.393,78	0,00	37.099,76	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 88/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

09/2022	(-) DEVOLUÇÃO UTILIZADO	DE	SALDO	DE	ADIANTAMENTO	NÃO	3.730,70	0,00	40.830,46	D
10/2022	(-) DEVOLUÇÃO UTILIZADO	DE	SALDO	DE	ADIANTAMENTO	NÃO	4.384,61	0,00	45.215,07	D
11/2022	(-) DEVOLUÇÃO UTILIZADO	DE	SALDO	DE	ADIANTAMENTO	NÃO	2.368,80	0,00	47.583,87	D
12/2022	(-) DEVOLUÇÃO UTILIZADO	DE	SALDO	DE	ADIANTAMENTO	NÃO	7.443,55	0,00	55.027,42	D
12/2022	(-) DEVOLUÇÃO UTILIZADO	DE	SALDO	DE	ADIANTAMENTO	NÃO	0,00	55.027,42	0,00	C**
Total:							55.027,42	55.027,42	0,00	

Conta: 896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			1.474.333,30 C
01/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.471.420,58	0,00	2.912,72 C
12/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	2.888,22	0,00	24,50 C
12/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	1.855.685,79	1.855.710,29 C*
Total:		1.474.308,80	1.855.685,79	1.855.710,29

Conta: 896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	1.471.420,58	1.471.420,58 C
12/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.471.420,58	0,00	0,00 C**
Total:		1.471.420,58	1.471.420,58	0,00

Conta: 896210300 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	0,00	2.888,22	2.888,22 C
12/2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	2.888,22	0,00	0,00 C**
Total:		2.888,22	2.888,22	0,00

Conta: 896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			14.515.707,34 C
01/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	3.042.719,26	2.212,56	11.475.200,64 C
02/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.372.717,62	0,00	10.102.483,02 C
03/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	876.502,35	7.436,68	9.233.417,35 C
04/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	675.997,45	0,00	8.557.419,90 C
05/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.376.101,96	5.679,78	7.186.997,72 C
06/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.706.376,43	0,00	5.480.621,29 C
07/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	589.132,59	0,00	4.891.488,70 C
08/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	591.311,22	0,00	4.300.177,48 C
09/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	653.979,83	281,10	3.646.478,75 C
10/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	218.190,78	0,00	3.428.287,97 C
11/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.146.289,49	34.508,16	2.316.506,64 C
12/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.085.977,98	0,00	1.230.528,66 C
12/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	24.160.204,81	25.390.733,47 C*
Total:		13.335.296,96	24.210.323,09	25.390.733,47

Conta: 896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			10.669,95 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 89/91

SETOR CONTÁBIL

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER EXECUTIVO

01/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.524.869,83	2.967.626,08	453.426,20 C
02/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.006.079,49	1.375.308,63	822.655,34 C
03/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.202.674,07	854.203,24	474.184,51 C
04/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	984.529,62	727.160,98	216.815,87 C
05/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	579.179,69	726.343,59	363.979,77 C
06/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.950.364,06	1.664.972,26	78.587,97 C
07/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	495.924,59	439.806,76	22.470,14 C
08/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.012.454,92	995.484,78	5.500,00 C
09/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	57.370,04	425.137,93	373.267,89 C
10/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	564.915,27	191.647,38	0,00 C
11/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	337.046,88	686.216,74	349.169,86 C
12/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	406.888,46	65.942,00	8.223,40 C
Total:		11.122.296,92	11.119.850,37	8.223,40

Conta: 896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	33.433,49	2.522.657,27	2.489.223,78 C
02/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	4.067,51	1.006.079,49	3.491.235,76 C
03/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	738,00	1.195.237,39	4.685.735,15 C
04/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	194.852,95	984.529,62	5.475.411,82 C
05/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	573.499,91	6.048.911,73 C
06/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.058,00	1.950.364,06	7.998.217,79 C
07/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	495.924,59	8.494.142,38 C
08/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	410.744,56	1.012.454,92	9.095.852,74 C
09/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	11.371,41	57.088,94	9.141.570,27 C
10/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	564.915,27	9.706.485,54 C
11/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	10.251,89	302.538,72	9.998.772,37 C
12/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	406.888,46	10.405.660,83 C
12/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	10.405.660,83	0,00	0,00 C**
Total:		11.072.178,64	11.072.178,64	0,00

Conta: 896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2022	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	108.526,67	108.526,67 C
02/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	1.476,50	110.003,17 C
03/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	23.037,11	133.040,28 C
04/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	143.689,42	276.729,70 C
05/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	649.758,37	926.488,07 C
06/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	42.462,17	968.950,24 C
07/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	149.325,83	1.118.276,07 C
08/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	6.571,00	1.124.847,07 C
09/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	240.213,31	1.365.060,38 C
10/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	26.543,40	1.391.603,78 C
11/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	470.324,64	1.861.928,42 C
12/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	1.020.035,98	2.881.964,40 C
12/2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	2.881.964,40	0,00	0,00 C**
Total:		2.881.964,40	2.881.964,40	0,00

* Lançamentos 13º Encerramento de Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

03/04/23 10:27

Exercício: 2022

Página: 90/91

Resoft

RAZÃO - DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 - 1-PODER LEGISLATIVO, 2-PODER
EXECUTIVO

CAJATI, 3 de Abril de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TERMO DE ENCERRAMENTO

RAZÃO

O presente Livro Razão possui 91 páginas numeradas do nº 1 ao nº 91 e serviu de Registro Contábil dos fatos Administrativos do Município no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Estado: SÃO PAULO

CNPJ: 64.037.815/0001-28

CAJATI, 3 de Abril de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

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