

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:21

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec. | RECEITA        |               | ARRECADAÇÃO   |               |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                           |           | Orçada         | Prevista      | Anterior      | No Mês        | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES                                                        |           | 188.762.000,00 | 64.179.080,00 | 51.394.327,07 | 13.638.944,12 | 65.033.271,19 | -123.728.728,81 | 854.191,19       |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               |           | 36.500.000,00  | 12.410.000,00 | 9.710.520,92  | 2.865.389,49  | 12.575.910,41 | -23.924.089,59  | 165.910,41       |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS                                                                  |           | 35.463.000,00  | 12.057.420,00 | 9.442.618,03  | 2.696.258,51  | 12.138.876,54 | -23.324.123,46  | 81.456,54        |
|       | 1112.00.0.0.00.00          | Impostos sobre o Patrimônio                                               |           | 6.593.000,00   | 2.241.620,00  | 3.666.497,54  | 299.964,70    | 3.966.462,24  | -2.626.537,76   | 1.724.842,24     |
| 1     | 1112.50.0.1.00.00          | I. P. T. U. - PRINCIPAL                                                   | 1         | 4.700.000,00   | 1.598.000,00  | 3.144.313,93  | 167.304,13    | 3.311.618,06  | -1.388.381,94   | 1.713.618,06     |
| 2     | 1112.50.0.2.00.00          | I. P. T. U. - MULTAS E JUROS                                              | 1         | 60.000,00      | 20.400,00     | 1.531,04      | 1.577,94      | 3.108,98      | -56.891,02      | -17.291,02       |
| 3     | 1112.50.0.3.00.00          | I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA                                                | 1         | 800.000,00     | 272.000,00    | 240.301,61    | 58.505,00     | 298.806,61    | -501.193,39     | 26.806,61        |
| 4     | 1112.50.0.4.00.00          | I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                               | 1         | 530.000,00     | 180.200,00    | 144.997,83    | 41.062,03     | 186.059,86    | -343.940,14     | 5.859,86         |
|       | 1112.53.0.0.00.00          | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re |           | 503.000,00     | 171.020,00    | 135.353,13    | 31.515,60     | 166.868,73    | -336.131,27     | -4.151,27        |
| 5     | 1112.53.0.1.00.00          | I. T. B. I. - PRINCIPAL                                                   | 1         | 500.000,00     | 170.000,00    | 135.353,13    | 31.515,60     | 166.868,73    | -333.131,27     | -3.131,27        |
| 6     | 1112.53.0.2.00.00          | I. T. B. I. - MULTAS E JUROS                                              | 1         | 1.000,00       | 340,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1.000,00       | -340,00          |
| 7     | 1112.53.0.3.00.00          | I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA                                                | 1         | 1.000,00       | 340,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1.000,00       | -340,00          |
| 8     | 1112.53.0.4.00.00          | I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                               | 1         | 1.000,00       | 340,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1.000,00       | -340,00          |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                   |           | 4.550.000,00   | 1.547.000,00  | 594.456,28    | 527.752,46    | 1.122.208,74  | -3.427.791,26   | -424.791,26      |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                   |           | 4.550.000,00   | 1.547.000,00  | 594.456,28    | 527.752,46    | 1.122.208,74  | -3.427.791,26   | -424.791,26      |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                        |           | 4.500.000,00   | 1.530.000,00  | 587.250,93    | 526.857,57    | 1.114.108,50  | -3.385.891,50   | -415.891,50      |
|       | 1113.03.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIF              |           | 4.500.000,00   | 1.530.000,00  | 587.250,93    | 526.857,57    | 1.114.108,50  | -3.385.891,50   | -415.891,50      |
| 9     | 1113.03.1.1.01.00          | I. R. R. F. - TRABALHO - PRINCIPAL                                        | 1         | 4.500.000,00   | 1.530.000,00  | 587.250,93    | 526.857,57    | 1.114.108,50  | -3.385.891,50   | -415.891,50      |
|       | 1113.03.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTC               |           | 50.000,00      | 17.000,00     | 7.205,35      | 894,89        | 8.100,24      | -41.899,76      | -8.899,76        |
|       | 1113.03.4.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT                |           | 50.000,00      | 17.000,00     | 7.205,35      | 894,89        | 8.100,24      | -41.899,76      | -8.899,76        |
| 10    | 1113.03.4.1.01.00          | I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL                                    | 1         | 50.000,00      | 17.000,00     | 7.205,35      | 894,89        | 8.100,24      | -41.899,76      | -8.899,76        |
|       | 1114.00.0.0.00.00          | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços          |           | 24.300.000,00  | 8.262.000,00  | 5.181.664,21  | 1.868.541,35  | 7.050.205,56  | -17.249.794,44  | -1.211.794,44    |
| 11    | 1114.51.1.1.00.00          | I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL                                                | 1         | 24.000.000,00  | 8.160.000,00  | 5.121.073,94  | 1.857.861,41  | 6.978.935,35  | -17.021.064,65  | -1.181.064,65    |
| 12    | 1114.51.1.2.00.00          | I. S. S. Q. N. - MULTAS E JUROS                                           | 1         | 80.000,00      | 27.200,00     | 20.859,11     | 5.406,44      | 26.265,55     | -53.734,45      | -934,45          |
| 13    | 1114.51.1.3.00.00          | I. S. S. Q. N. - DÍVIDA ATIVA                                             | 1         | 150.000,00     | 51.000,00     | 22.128,79     | 2.884,97      | 25.013,76     | -124.986,24     | -25.986,24       |
| 14    | 1114.51.1.4.00.00          | I. S. S. Q. N. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                            | 1         | 70.000,00      | 23.800,00     | 17.602,37     | 2.388,53      | 19.990,90     | -50.009,10      | -3.809,10        |
|       | 1119.00.0.0.00.00          | Outros Impostos                                                           |           | 20.000,00      | 6.800,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -20.000,00      | -6.800,00        |
| 15    | 1119.99.0.1.00.00          | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL                                               | 1         | 5.000,00       | 1.700,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -5.000,00       | -1.700,00        |
| 16    | 1119.99.0.2.00.00          | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS                                          | 1         | 5.000,00       | 1.700,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -5.000,00       | -1.700,00        |
| 17    | 1119.99.0.3.00.00          | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA                                            | 1         | 5.000,00       | 1.700,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -5.000,00       | -1.700,00        |
| 18    | 1119.99.0.4.00.00          | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                           | 1         | 5.000,00       | 1.700,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -5.000,00       | -1.700,00        |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS                                                                     |           | 1.037.000,00   | 352.580,00    | 267.902,89    | 169.130,98    | 437.033,87    | -599.966,13     | 84.453,87        |
|       | 1121.00.0.0.00.00          | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                  |           | 954.000,00     | 324.360,00    | 248.860,37    | 163.842,41    | 412.702,78    | -541.297,22     | 88.342,78        |
|       | 1121.01.0.0.00.00          | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                |           | 927.000,00     | 315.180,00    | 242.643,49    | 160.993,98    | 403.637,47    | -523.362,53     | 88.457,47        |
|       | 1121.01.0.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                    |           | 775.000,00     | 263.500,00    | 198.680,06    | 143.598,17    | 342.278,23    | -432.721,77     | 78.778,23        |
| 19    | 1121.01.0.1.00.01          | LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTAB. COM., IND. E PREST. SERV                | 1         | 420.000,00     | 142.800,00    | 108.468,26    | 106.056,93    | 214.525,19    | -205.474,81     | 71.725,19        |
| 20    | 1121.01.0.1.00.02          | LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL                            | 1         | 35.000,00      | 11.900,00     | 15.183,55     | 6.577,30      | 21.760,85     | -13.239,15      | 9.860,85         |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:21

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                               | Fte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                         |           | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 21    | 1121.01.0.1.00.03          | TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                              | 1         | 100.000,00   | 34.000,00    | 11.703,50    | 4.928,72   | 16.632,22    | -83.367,78      | -17.367,78       |
| 22    | 1121.01.0.1.00.04          | OUTRAS TAXAS                                                            | 1         | 220.000,00   | 74.800,00    | 63.324,75    | 26.035,22  | 89.359,97    | -130.640,03     | 14.559,97        |
| 23    | 1121.01.0.2.00.00          | TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - MULTAS E JUROS                     | 1         | 10.000,00    | 3.400,00     | 128,14       | 205,99     | 334,13       | -9.665,87       | -3.065,87        |
| 24    | 1121.01.0.3.00.00          | TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - DÍVIDA ATIVA                       | 1         | 90.000,00    | 30.600,00    | 23.908,22    | 9.809,89   | 33.718,11    | -56.281,89      | 3.118,11         |
| 25    | 1121.01.0.4.00.00          | TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS      | 1         | 52.000,00    | 17.680,00    | 19.927,07    | 7.379,93   | 27.307,00    | -24.693,00      | 9.627,00         |
| 26    | 1121.50.0.1.00.00          | TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL                     | 1         | 20.000,00    | 6.800,00     | 4.537,45     | 2.337,33   | 6.874,78     | -13.125,22      | 74,78            |
| 27    | 1121.50.0.2.00.00          | TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS                | 1         | 2.000,00     | 680,00       | 0,00         | 13,73      | 13,73        | -1.986,27       | -666,27          |
| 28    | 1121.50.0.3.00.00          | TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA                  | 1         | 3.000,00     | 1.020,00     | 1.061,63     | 327,64     | 1.389,27     | -1.610,73       | 369,27           |
| 29    | 1121.50.0.4.00.00          | TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1         | 2.000,00     | 680,00       | 617,80       | 169,73     | 787,53       | -1.212,47       | 107,53           |
|       | 1122.00.0.0.00.00          | Taxas pela Prestação de Serviços                                        |           | 83.000,00    | 28.220,00    | 19.042,52    | 5.288,57   | 24.331,09    | -58.668,91      | -3.888,91        |
|       | 1122.01.0.0.00.00          | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                               |           | 83.000,00    | 28.220,00    | 19.042,52    | 5.288,57   | 24.331,09    | -58.668,91      | -3.888,91        |
|       | 1122.01.0.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                   |           | 80.000,00    | 27.200,00    | 17.577,61    | 5.196,41   | 22.774,02    | -57.225,98      | -4.425,98        |
| 30    | 1122.01.0.1.00.01          | TAXAS - SERVIÇOS CADASTRAIS                                             | 1         | 10.000,00    | 3.400,00     | 1.499,90     | 430,41     | 1.930,31     | -8.069,69       | -1.469,69        |
| 31    | 1122.01.0.1.00.02          | TAXAS - CEMITÉRIOS                                                      | 1         | 15.000,00    | 5.100,00     | 1.956,59     | 841,17     | 2.797,76     | -12.202,24      | -2.302,24        |
| 32    | 1122.01.0.1.00.03          | TAXAS - REMOÇÃO DE ENTULHOS CAÇAMBA                                     | 1         | 40.000,00    | 13.600,00    | 14.121,12    | 3.924,83   | 18.045,95    | -21.954,05      | 4.445,95         |
| 33    | 1122.01.0.1.00.04          | TAXAS - EMBARQUE                                                        | 1         | 10.000,00    | 3.400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -10.000,00      | -3.400,00        |
| 34    | 1122.01.0.1.00.05          | TAXAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - PLATAFORMA                                | 1         | 5.000,00     | 1.700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -1.700,00        |
| 35    | 1122.01.0.2.00.00          | TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS                 | 1         | 1.000,00     | 340,00       | 15,18        | 11,72      | 26,90        | -973,10         | -313,10          |
| 36    | 1122.01.0.3.00.00          | TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA                   | 1         | 1.000,00     | 340,00       | 893,13       | 19,36      | 912,49       | -87,51          | 572,49           |
| 37    | 1122.01.0.4.00.00          | TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  | 1         | 1.000,00     | 340,00       | 556,60       | 61,08      | 617,68       | -382,32         | 277,68           |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES                                                           |           | 863.000,00   | 293.420,00   | 229.285,87   | 88.135,46  | 317.421,33   | -545.578,67     | 24.001,33        |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA            |           | 863.000,00   | 293.420,00   | 229.285,87   | 88.135,46  | 317.421,33   | -545.578,67     | 24.001,33        |
| 38    | 1241.50.0.1.00.00          | C. I. P. - PRINCIPAL                                                    | 1         | 860.000,00   | 292.400,00   | 229.215,50   | 88.115,40  | 317.330,90   | -542.669,10     | 24.930,90        |
| 39    | 1241.50.0.2.00.00          | C. I. P. - MULTAS E JUROS                                               | 1         | 1.000,00     | 340,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -340,00          |
| 40    | 1241.50.0.3.00.00          | C. I. P. - DÍVIDA ATIVA                                                 | 1         | 1.000,00     | 340,00       | 11,15        | 3,10       | 14,25        | -985,75         | -325,75          |
| 41    | 1241.50.0.4.00.00          | C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                | 1         | 1.000,00     | 340,00       | 59,22        | 16,96      | 76,18        | -923,82         | -263,82          |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL                                                     |           | 5.580.000,00 | 1.897.200,00 | 2.111.847,98 | 653.658,12 | 2.765.506,10 | -2.814.493,90   | 868.306,10       |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS                                                     |           | 5.580.000,00 | 1.897.200,00 | 2.111.847,98 | 653.658,12 | 2.765.506,10 | -2.814.493,90   | 868.306,10       |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                            |           | 5.580.000,00 | 1.897.200,00 | 2.111.847,98 | 653.658,12 | 2.765.506,10 | -2.814.493,90   | 868.306,10       |
|       | 1321.01.0.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                          |           | 5.580.000,00 | 1.897.200,00 | 2.111.847,98 | 653.658,12 | 2.765.506,10 | -2.814.493,90   | 868.306,10       |
|       | 1321.01.0.1.01.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO                           |           | 938.000,00   | 318.920,00   | 205.317,58   | 67.151,91  | 272.469,49   | -665.530,51     | -46.450,51       |
| 42    | 1321.01.0.1.01.01          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB                                           | 2         | 300.000,00   | 102.000,00   | 63.580,28    | 26.207,34  | 89.787,62    | -210.212,38     | -12.212,38       |
| 43    | 1321.01.0.1.01.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA                                  | 1         | 100.000,00   | 34.000,00    | 24.467,58    | 7.406,93   | 31.874,51    | -68.125,49      | -2.125,49        |
| 44    | 1321.01.0.1.01.03          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO - EDUCAÇÃO                               | 5         | 500.000,00   | 170.000,00   | 107.290,04   | 30.105,14  | 137.395,18   | -362.604,82     | -32.604,82       |
| 45    | 1321.01.0.1.01.04          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE                                             | 5         | 5.000,00     | 1.700,00     | 524,45       | 639,33     | 1.163,78     | -3.836,22       | -536,22          |
| 46    | 1321.01.0.1.01.05          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE                                            | 5         | 10.000,00    | 3.400,00     | 2.071,82     | 140,31     | 2.212,13     | -7.787,87       | -1.187,87        |
| 47    | 1321.01.0.1.01.06          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE                                             | 5         | 1.000,00     | 340,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -340,00          |
| 48    | 1321.01.0.1.01.07          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO                                 | 5         | 1.000,00     | 340,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -340,00          |
| 49    | 1321.01.0.1.01.08          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSP. DE ALUNOS                           | 2         | 20.000,00    | 6.800,00     | 2.463,36     | 602,52     | 3.065,88     | -16.934,12      | -3.734,12        |
| 50    | 1321.01.0.1.01.10          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ                      | 5         | 1.000,00     | 340,00       | 4.920,05     | 2.050,34   | 6.970,39     | 5.970,39        | 6.630,39         |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:21

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                 | Fte. Rec. | RECEITA    |           | ARRECADAÇÃO |           |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                           |           | Orçada     | Prevista  | Anterior    | No Mês    | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1321.01.0.1.02.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE                |           | 287.000,00 | 97.580,00 | 119.710,21  | 35.970,33 | 155.680,54 | -131.319,46     | 58.100,54        |
| 51    | 1321.01.0.1.02.01          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS                                | 1         | 40.000,00  | 13.600,00 | 15.338,12   | 6.042,07  | 21.380,19  | -18.619,81      | 7.780,19         |
| 52    | 1321.01.0.1.02.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA SUS                    | 5         | 200.000,00 | 68.000,00 | 66.793,15   | 20.448,73 | 87.241,88  | -112.758,12     | 19.241,88        |
| 53    | 1321.01.0.1.02.03          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL                       | 2         | 2.000,00   | 680,00    | 1.424,51    | 475,47    | 1.899,98   | -100,02         | 1.219,98         |
| 54    | 1321.01.0.1.02.04          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESF ESTADUAL                       | 2         | 10.000,00  | 3.400,00  | 2.011,53    | 430,92    | 2.442,45   | -7.557,55       | -957,55          |
| 55    | 1321.01.0.1.02.05          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO          | 2         | 2.000,00   | 680,00    | 6,14        | 0,95      | 7,09       | -1.992,91       | -672,91          |
| 56    | 1321.01.0.1.02.06          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA                         | 2         | 1.000,00   | 340,00    | 413,97      | 116,00    | 529,97     | -470,03         | 189,97           |
| 57    | 1321.01.0.1.02.07          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA               | 2         | 1.000,00   | 340,00    | 183,69      | 41,41     | 225,10     | -774,90         | -114,90          |
| 58    | 1321.01.0.1.02.08          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS/EDUCAÇÃO E FORM. EM SAÚDE      | 5         | 1.000,00   | 340,00    | 191,65      | 49,55     | 241,20     | -758,80         | -98,80           |
| 59    | 1321.01.0.1.02.09          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEDES AEGYPTI                      | 5         | 1.000,00   | 340,00    | 30,11       | 12,81     | 42,92      | -957,08         | -297,08          |
| 245   | 1321.01.0.1.02.10          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - RES.SS 82-AT.BÁSICA IMUNIZ.COVID   | 2         | 0,00       | 0,00      | 553,27      | 155,07    | 708,34     | 708,34          | 708,34           |
| 246   | 1321.01.0.1.02.11          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCREM. TEMPORÁRIO AT. BÁSICA      | 5         | 0,00       | 0,00      | 55,31       | 15,33     | 70,64      | 70,64           | 70,64            |
| 247   | 1321.01.0.1.02.12          | APLIC. FINANCEIRA-INCR. TEMP. PAP CUSTEIO AT. PRIMÁRIA    | 5         | 0,00       | 0,00      | 3.391,36    | 59,36     | 3.450,72   | 3.450,72        | 3.450,72         |
| 60    | 1321.01.0.1.02.13          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPL. POL. PROM. EQUID.EM SAÚDE    | 5         | 1.000,00   | 340,00    | 480,69      | 148,89    | 629,58     | -370,42         | 289,58           |
| 61    | 1321.01.0.1.02.14          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTRUT. UNID. ESP. EM SAÚDE        | 5         | 1.000,00   | 340,00    | 7.736,92    | 2.245,99  | 9.982,91   | 8.982,91        | 9.642,91         |
| 248   | 1321.01.0.1.02.15          | APLIC. FINANCEIRA - INCR. TEMP. MAC CUSTEIO-PROC. 2265    | 5         | 0,00       | 0,00      | 391,12      | 89,58     | 480,70     | 480,70          | 480,70           |
| 62    | 1321.01.0.1.02.16          | APLIC. FIN. - DEMANDA PARL. TRANSF.SS 02056-MAT.CONSUMO   | 2         | 1.000,00   | 340,00    | 15,80       | 0,00      | 15,80      | -984,20         | -324,20          |
| 63    | 1321.01.0.1.02.17          | APLIC. FIN. - RESOLUÇÃO SS Nº 60-EQUIPAMENTOS SAÚDE       | 2         | 5.000,00   | 1.700,00  | 5.665,49    | 1.593,54  | 7.259,03   | 2.259,03        | 5.559,03         |
| 64    | 1321.01.0.1.02.18          | APLIC. FIN. - RESOL. SS Nº 50-MANUT. FISIOTERAPIA         | 2         | 1.000,00   | 340,00    | 1.416,26    | 397,17    | 1.813,43   | 813,43          | 1.473,43         |
| 65    | 1321.01.0.1.02.19          | APLIC. FINANC.-AQUIS. MEDICAMENTOS P.A.-RES. SS 76        | 2         | 5.000,00   | 1.700,00  | 847,83      | 56,43     | 904,26     | -4.095,74       | -795,74          |
| 66    | 1321.01.0.1.02.20          | APLIC. FINANC.-AQUIS. MEDICAMENTOS P.A.-RES. SS 76        | 2         | 5.000,00   | 1.700,00  | 1.240,78    | 228,31    | 1.469,09   | -3.530,91       | -230,91          |
| 67    | 1321.01.0.1.02.21          | APLIC. FINANC.-ESTR. REDE SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA          | 5         | 5.000,00   | 1.700,00  | 2.710,67    | 786,96    | 3.497,63   | -1.502,37       | 1.797,63         |
| 249   | 1321.01.0.1.02.22          | APLIC. FINANC. - RESOL. SS Nº 151-22 - SARAMPO            | 2         | 0,00       | 0,00      | 774,56      | 217,10    | 991,66     | 991,66          | 991,66           |
| 250   | 1321.01.0.1.02.23          | APLIC. FINANC. - RESOL. SS Nº 152-22 - ARBOVIROSE         | 2         | 0,00       | 0,00      | 774,56      | 217,10    | 991,66     | 991,66          | 991,66           |
| 68    | 1321.01.0.1.02.24          | APLIC. FINANC.-INC.FIN.AÇÕES DST/AIDS EHEPATITE           | 5         | 1.000,00   | 340,00    | 2.486,11    | 921,83    | 3.407,94   | 2.407,94        | 3.067,94         |
| 69    | 1321.01.0.1.02.25          | APLIC. FINANC.-INCR. TEMP. CUSTEIO EXAMES LABORATORIAIS   | 2         | 3.000,00   | 1.020,00  | 2.833,50    | 797,37    | 3.630,87   | 630,87          | 2.610,87         |
| 70    | 1321.01.0.1.02.26          | APLIC. FINANC.-FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA SAÚDE            | 5         | 1.000,00   | 340,00    | 152,70      | 48,17     | 200,87     | -799,13         | -139,13          |
| 251   | 1321.01.0.1.02.27          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÉUTICA-COVID         | 5         | 0,00       | 0,00      | 1.503,66    | 164,22    | 1.667,88   | 1.667,88        | 1.667,88         |
| 257   | 1321.01.0.1.02.28          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEDES AEGYPTI                      | 2         | 0,00       | 0,00      | 15,85       | 0,00      | 15,85      | 15,85           | 15,85            |
| 260   | 1321.01.0.1.02.29          | APLICAÇÃO FINANCEIRA-RESOL. SS 27/23-COBERT.VACINAL       | 2         | 0,00       | 0,00      | 270,90      | 210,00    | 480,90     | 480,90          | 480,90           |
|       | 1321.01.0.1.03.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL   |           | 60.000,00  | 20.400,00 | 29.788,41   | 7.410,04  | 37.198,45  | -22.801,55      | 16.798,45        |
| 71    | 1321.01.0.1.03.01          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS                               | 1         | 20.000,00  | 6.800,00  | 14.747,72   | 2.553,65  | 17.301,37  | -2.698,63       | 10.501,37        |
| 72    | 1321.01.0.1.03.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - CONTA ÚNICA                 | 5         | 4.000,00   | 1.360,00  | 1.441,57    | 378,78    | 1.820,35   | -2.179,65       | 460,35           |
| 73    | 1321.01.0.1.03.03          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE      | 3         | 2.000,00   | 680,00    | 213,98      | 61,46     | 275,44     | -1.724,56       | -404,56          |
| 74    | 1321.01.0.1.03.04          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA                              | 3         | 10.000,00  | 3.400,00  | 3.870,74    | 1.072,70  | 4.943,44   | -5.056,56       | 1.543,44         |
| 75    | 1321.01.0.1.03.05          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDI                               | 3         | 1.000,00   | 340,00    | 351,64      | 102,27    | 453,91     | -546,09         | 113,91           |
| 76    | 1321.01.0.1.03.06          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS                           | 5         | 1.000,00   | 340,00    | 28,35       | 7,79      | 36,14      | -963,86         | -303,86          |
| 77    | 1321.01.0.1.03.07          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD AUXILIO BRASIL                 | 5         | 5.000,00   | 1.700,00  | 2.473,38    | 710,06    | 3.183,44   | -1.816,56       | 1.483,44         |
| 78    | 1321.01.0.1.03.08          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC QUESTIONÁRIO                   | 5         | 1.000,00   | 340,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -340,00          |
| 79    | 1321.01.0.1.03.09          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ             | 5         | 4.000,00   | 1.360,00  | 299,78      | 52,09     | 351,87     | -3.648,13       | -1.008,13        |
| 80    | 1321.01.0.1.03.10          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA             | 2         | 5.000,00   | 1.700,00  | 162,83      | 232,61    | 395,44     | -4.604,56       | -1.304,56        |
| 81    | 1321.01.0.1.03.11          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL           | 2         | 1.000,00   | 340,00    | 141,77      | 234,75    | 376,52     | -623,48         | 36,52            |
| 82    | 1321.01.0.1.03.12          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLE | 2         | 1.000,00   | 340,00    | 42,44       | 64,50     | 106,94     | -893,06         | -233,06          |
| 83    | 1321.01.0.1.03.13          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA                | 2         | 1.000,00   | 340,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -1.000,00       | -340,00          |
| 241   | 1321.01.0.1.03.14          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - COVID - EPI SOCIAL                 | 5         | 0,00       | 0,00      | 468,14      | 136,31    | 604,45     | 604,45          | 604,45           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:21

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                    | Fte. Rec. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                              |           | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 242   | 1321.01.0.1.03.15          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - AÇÕES COVID ALIMENTOSPORT. 369        | 5         | 0,00         | 0,00         | 8,68         | 2,52       | 11,20        | 11,20           | 11,20            |
| 243   | 1321.01.0.1.03.16          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO S. BÁSICO-SALDO REPROGR      | 2         | 0,00         | 0,00         | 849,89       | 238,16     | 1.088,05     | 1.088,05        | 1.088,05         |
| 244   | 1321.01.0.1.03.17          | APLIC. FINANCEIRA - PROT. S. ESP. MÉDIA COMPL. SALDO REPROC  | 2         | 0,00         | 0,00         | 6,87         | 2,46       | 9,33         | 9,33            | 9,33             |
| 84    | 1321.01.0.1.03.19          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV           | 5         | 4.000,00     | 1.360,00     | 2.405,75     | 738,18     | 3.143,93     | -856,07         | 1.783,93         |
| 237   | 1321.01.0.1.03.20          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CADASTRO ÚNICO                        | 2         | 0,00         | 0,00         | 2.258,80     | 655,09     | 2.913,89     | 2.913,89        | 2.913,89         |
| 238   | 1321.01.0.1.03.21          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                  | 2         | 0,00         | 0,00         | 16,08        | 4,69       | 20,77        | 20,77           | 20,77            |
| 262   | 1321.01.0.1.03.22          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCAD-SUAS                           | 5         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 161,97     | 161,97       | 161,97          | 161,97           |
|       | 1321.01.0.1.04.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS FEDERAIS      |           | 14.000,00    | 4.760,00     | 8.710,47     | 1.671,76   | 10.382,23    | -3.617,77       | 5.622,23         |
| 252   | 1321.01.0.1.04.01          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROP. 13833.213000/1200-01-FISIOTERA  | 5         | 0,00         | 0,00         | 34,81        | 0,00       | 34,81        | 34,81           | 34,81            |
| 253   | 1321.01.0.1.04.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMPLIAÇÃO UBS BARRA DO AZEITE         | 5         | 0,00         | 0,00         | 956,99       | 277,77     | 1.234,76     | 1.234,76        | 1.234,76         |
| 85    | 1321.01.0.1.04.03          | APLIC. FINANCEIRA - CT. Nº 8911717/19-RECAP. CLAUDINO NOVAE  | 5         | 2.000,00     | 680,00       | 2.815,34     | 0,00       | 2.815,34     | 815,34          | 2.135,34         |
| 254   | 1321.01.0.1.04.04          | APLIC. FINANC. - CONV. MAPA Nº 913080-2021-MÁQ. AGRÍCOLA     | 5         | 0,00         | 0,00         | 4.128,89     | 1.393,99   | 5.522,88     | 5.522,88        | 5.522,88         |
| 86    | 1321.01.0.1.04.05          | APLIC. FINANCEIRA - CT. REPASSE Nº 898843/20-REF.E MODERN. C | 5         | 8.000,00     | 2.720,00     | 774,44       | 0,00       | 774,44       | -7.225,56       | -1.945,56        |
| 87    | 1321.01.0.1.04.06          | APLIC. FINANCEIRA - CONV MDR Nº 28346/20-AQUIS. PÁ CARREGAI  | 5         | 2.000,00     | 680,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -680,00          |
| 88    | 1321.01.0.1.04.07          | APLIC. FINANCEIRA - CT REPASSE Nº 906867/20-RECAP. AV. CLAUD | 5         | 2.000,00     | 680,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -680,00          |
|       | 1321.01.0.1.05.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ESTADUAIS     |           | 37.000,00    | 12.580,00    | 26.398,19    | 5.800,45   | 32.198,64    | -4.801,36       | 19.618,64        |
| 89    | 1321.01.0.1.05.01          | APLIC. FINANCEIRA - CONV. SJC/FID Nº 1308105/17-USIS         | 2         | 2.000,00     | 680,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -680,00          |
| 90    | 1321.01.0.1.05.02          | APLIC. FINANCEIRA - CONVÊNIO DETRAN PROGRAMA RESPEITO A V    | 2         | 3.000,00     | 1.020,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -3.000,00       | -1.020,00        |
| 91    | 1321.01.0.1.05.03          | APLIC. FINANCEIRA - VALE DO FUTURO-CONTR. ESP. SAÚDE/UBS     | 2         | 5.000,00     | 1.700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -1.700,00        |
| 92    | 1321.01.0.1.05.04          | APLIC. FINANCEIRA - CONTRATO FEHIDRO Nº 143/20-USIS          | 2         | 5.000,00     | 1.700,00     | 295,81       | 86,14      | 381,95       | -4.618,05       | -1.318,05        |
| 93    | 1321.01.0.1.05.05          | APLIC. FINANCEIRA - CONV. SDRPRC2022-INFRAESTRUTURA RUA IC   | 2         | 2.000,00     | 680,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -680,00          |
| 263   | 1321.01.0.1.05.06          | APLIC. FINANCEIRA - PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO               | 2         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1,88       | 1,88         | 1,88            | 1,88             |
| 94    | 1321.01.0.1.05.07          | APLIC. FINANCEIRA - CONV. Nº 111/20 - ACADEMIA AO AR LIVRE   | 2         | 2.000,00     | 680,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | -680,00          |
| 95    | 1321.01.0.1.05.08          | APLIC. FINANCEIRA - CONV. CMIL Nº 051/630/20-PONTE ESTRUTUF  | 2         | 8.000,00     | 2.720,00     | 11.171,60    | 3.096,01   | 14.267,61    | 6.267,61        | 11.547,61        |
| 96    | 1321.01.0.1.05.09          | APLIC. FINANCEIRA - CONV. Nº 035/19-PROGR. MOVIM. PAULISTA S | 2         | 1.000,00     | 340,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -340,00          |
| 97    | 1321.01.0.1.05.10          | APLIC. FINANCEIRA - CONV. 174/20-INFRAESTR.RUA ANAPOLIS      | 2         | 1.000,00     | 340,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.000,00       | -340,00          |
| 98    | 1321.01.0.1.05.12          | APLIC. FINANCEIRA - CONV. SPDOC Nº SH 1205935/2021           | 2         | 1.000,00     | 340,00       | 9,89         | 0,00       | 9,89         | -990,11         | -330,11          |
| 99    | 1321.01.0.1.05.15          | APLIC. FINANCEIRA - CONV. 01/2019-ÁGUA É VIDA                | 2         | 1.000,00     | 340,00       | 84,83        | 743,80     | 828,63       | -171,37         | 488,63           |
| 100   | 1321.01.0.1.05.16          | APLIC. FINANCEIRA - CONV. Nº 101457/21-PAV. RUA INGÁ E COPAÍ | 2         | 1.000,00     | 340,00       | 251,85       | 73,33      | 325,18       | -674,82         | -14,82           |
| 101   | 1321.01.0.1.05.17          | APLIC. FINANCEIRA - CONV. Nº 11226-22-INFRAESTRUTURA         | 2         | 5.000,00     | 1.700,00     | 418,71       | 121,92     | 540,63       | -4.459,37       | -1.159,37        |
| 236   | 1321.01.0.1.05.18          | APLIC. FINANCEIRA - CONV. 102260/22-PROGR. NOSSA RUA         | 2         | 0,00         | 0,00         | 13.160,90    | 1.392,88   | 14.553,78    | 14.553,78       | 14.553,78        |
| 239   | 1321.01.0.1.05.19          | APLIC. FINANCEIRA - CONV. 052/2020-ESTRUT. COLETA SELETIVA   | 2         | 0,00         | 0,00         | 421,73       | 122,79     | 544,52       | 544,52          | 544,52           |
| 240   | 1321.01.0.1.05.20          | APLIC. FINANCEIRA - CONTRATO FEHIDRO 053/20-ESTRUT.SALA DE   | 2         | 0,00         | 0,00         | 582,87       | 161,70     | 744,57       | 744,57          | 744,57           |
|       | 1321.01.0.1.06.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS       |           | 734.000,00   | 249.560,00   | 291.275,07   | 85.409,50  | 376.684,57   | -357.315,43     | 127.124,57       |
| 102   | 1321.01.0.1.06.01          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - C. F. E. M.                           | 1         | 500.000,00   | 170.000,00   | 192.067,97   | 55.662,15  | 247.730,12   | -252.269,88     | 77.730,12        |
| 103   | 1321.01.0.1.06.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.E.P.                                | 1         | 200.000,00   | 68.000,00    | 83.356,72    | 24.290,67  | 107.647,39   | -92.352,61      | 39.647,39        |
| 104   | 1321.01.0.1.06.03          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.I.D.E.                              | 1         | 3.000,00     | 1.020,00     | 1.210,92     | 352,74     | 1.563,66     | -1.436,34       | 543,66           |
| 105   | 1321.01.0.1.06.04          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP                                   | 1         | 10.000,00    | 3.400,00     | 4.550,60     | 2.053,25   | 6.603,85     | -3.396,15       | 3.203,85         |
| 106   | 1321.01.0.1.06.05          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS                     | 1         | 10.000,00    | 3.400,00     | 4.354,93     | 1.266,62   | 5.621,55     | -4.378,45       | 2.221,55         |
| 107   | 1321.01.0.1.06.06          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO                     | 1         | 10.000,00    | 3.400,00     | 5.727,68     | 1.781,93   | 7.509,61     | -2.490,39       | 4.109,61         |
| 108   | 1321.01.0.1.06.07          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ZONA AZUL                             | 1         | 1.000,00     | 340,00       | 6,25         | 2,14       | 8,39         | -991,61         | -331,61          |
|       | 1321.01.0.1.07.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS          |           | 3.510.000,00 | 1.193.400,00 | 1.430.648,05 | 450.244,13 | 1.880.892,18 | -1.629.107,82   | 687.492,18       |
| 109   | 1321.01.0.1.07.01          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS                     | 1         | 3.500.000,00 | 1.190.000,00 | 1.428.258,98 | 449.548,50 | 1.877.807,48 | -1.622.192,52   | 687.807,48       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:21

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec. | RECEITA        |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                           |           | Orçada         | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 110   | 1321.01.0.1.07.02          | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÁTIO MUNICIPALIZADO                               | 1         | 10.000,00      | 3.400,00      | 2.389,07      | 695,63       | 3.084,70      | -6.915,30       | -315,30          |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | T R A N S F E R Ê N C I A S C O R R E N T E S                             |           | 144.823.000,00 | 49.239.820,00 | 39.018.207,96 | 9.999.618,25 | 49.017.826,21 | -95.805.173,79  | -221.993,79      |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                               |           | 56.086.000,00  | 19.069.240,00 | 14.013.300,03 | 4.236.842,06 | 18.250.142,09 | -37.835.857,91  | -819.097,91      |
| 111   | 1711.51.1.1.00.00          | COTA - PARTE DO F. P. M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL                        | 1         | 31.500.000,00  | 10.710.000,00 | 8.922.679,97  | 2.642.263,88 | 11.564.943,85 | -19.935.056,15  | 854.943,85       |
| 112   | 1711.51.2.1.00.00          | COTA - PARTE DO F. P. M. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS                          | 1         | 2.300.000,00   | 782.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -2.300.000,00   | -782.000,00      |
| 113   | 1711.52.0.1.00.00          | COTA - PARTE DO I. T. R. - PRINCIPAL                                      | 1         | 200.000,00     | 68.000,00     | 145,28        | 100,45       | 245,73        | -199.754,27     | -67.754,27       |
|       | 1712.00.0.0.00.00          | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos I |           | 9.120.000,00   | 3.100.800,00  | 1.816.634,32  | 568.037,59   | 2.384.671,91  | -6.735.328,09   | -716.128,09      |
| 114   | 1712.51.0.1.00.00          | COTA-PARTE C. F. E. M. - PRINCIPAL                                        | 1         | 5.000.000,00   | 1.700.000,00  | 1.261.670,34  | 390.297,06   | 1.651.967,40  | -3.348.032,60   | -48.032,60       |
| 115   | 1712.52.1.1.00.00          | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. PELA PROD. DE PETRÓLEO – LEI Nº 7             | 1         | 50.000,00      | 17.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -50.000,00      | -17.000,00       |
| 116   | 1712.52.2.1.00.00          | COTA-PARTE PELO EXCED. DA PROD. DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97             | 1         | 50.000,00      | 17.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -50.000,00      | -17.000,00       |
| 117   | 1712.52.3.1.00.00          | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG            | 1         | 10.000,00      | 3.400,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -10.000,00      | -3.400,00        |
| 118   | 1712.52.4.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL                | 1         | 3.500.000,00   | 1.190.000,00  | 554.963,98    | 177.740,53   | 732.704,51    | -2.767.295,49   | -457.295,49      |
|       | 1712.53.0.0.00.00          | Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção     |           | 300.000,00     | 102.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -300.000,00     | -102.000,00      |
| 119   | 1712.53.0.1.00.00          | COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINAT. DE CONTRATO DE PARTILHA DE                | 1         | 300.000,00     | 102.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -300.000,00     | -102.000,00      |
|       | 1712.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. C               |           | 210.000,00     | 71.400,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -210.000,00     | -71.400,00       |
| 120   | 1712.99.0.1.01.00          | OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. DE REC               | 1         | 10.000,00      | 3.400,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -10.000,00      | -3.400,00        |
| 121   | 1712.99.0.1.02.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPENSAÇÃO                                      | 5         | 200.000,00     | 68.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -200.000,00     | -68.000,00       |
|       | 1713.50.1.1.00.00          | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBL. DI             |           | 5.344.000,00   | 1.816.960,00  | 1.311.505,00  | 437.241,66   | 1.748.746,66  | -3.595.253,34   | -68.213,34       |
| 122   | 1713.50.1.1.00.01          | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA                         | 5         | 2.800.000,00   | 952.000,00    | 724.480,48    | 241.872,98   | 966.353,46    | -1.833.646,54   | 14.353,46        |
| 123   | 1713.50.1.1.00.02          | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO                                  | 5         | 310.000,00     | 105.400,00    | 70.792,56     | 23.387,68    | 94.180,24     | -215.819,76     | -11.219,76       |
| 124   | 1713.50.1.1.00.03          | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO                     | 5         | 15.000,00      | 5.100,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -15.000,00      | -5.100,00        |
| 125   | 1713.50.1.1.00.04          | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS                                         | 5         | 120.000,00     | 40.800,00     | 29.859,00     | 9.953,00     | 39.812,00     | -80.188,00      | -988,00          |
| 126   | 1713.50.1.1.00.05          | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                       | 5         | 1.875.000,00   | 637.500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.875.000,00   | -637.500,00      |
| 127   | 1713.50.1.1.00.06          | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS                                         | 5         | 164.000,00     | 55.760,00     | 40.800,00     | 13.600,00    | 54.400,00     | -109.600,00     | -1.360,00        |
| 128   | 1713.50.1.1.00.07          | IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA                                | 5         | 7.000,00       | 2.380,00      | 288,96        | 0,00         | 288,96        | -6.711,04       | -2.091,04        |
| 129   | 1713.50.1.1.00.08          | APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE                         | 5         | 36.000,00      | 12.240,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -36.000,00      | -12.240,00       |
| 130   | 1713.50.1.1.00.09          | IMPLEMENTAÇÃO POL. DE PROM. DA EQUIDADE EM SAÚDE                          | 5         | 17.000,00      | 5.780,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -17.000,00      | -5.780,00        |
| 258   | 1713.50.1.1.00.10          | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                       | 5         | 0,00           | 0,00          | 445.284,00    | 148.428,00   | 593.712,00    | 593.712,00      | 593.712,00       |
|       | 1713.50.2.1.00.00          | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBL. DI             |           | 1.350.000,00   | 459.000,00    | 335.293,65    | 111.764,55   | 447.058,20    | -902.941,80     | -11.941,80       |
| 131   | 1713.50.2.1.00.01          | SUS - MAC - PRINCIPAL                                                     | 5         | 1.350.000,00   | 459.000,00    | 335.293,65    | 111.764,55   | 447.058,20    | -902.941,80     | -11.941,80       |
|       | 1713.50.3.1.00.00          | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL              |           | 532.000,00     | 180.880,00    | 124.170,54    | 41.390,18    | 165.560,72    | -366.439,28     | -15.319,28       |
| 132   | 1713.50.3.1.00.01          | INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                        | 5         | 20.000,00      | 6.800,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -20.000,00      | -6.800,00        |
| 133   | 1713.50.3.1.00.02          | ASSIST. FINANCEIRA COMPL. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                  | 5         | 344.000,00     | 116.960,00    | 78.120,00     | 26.040,00    | 104.160,00    | -239.840,00     | -12.800,00       |
| 134   | 1713.50.3.1.00.03          | INCENT. FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS                | 5         | 55.000,00      | 18.700,00     | 17.988,06     | 5.996,02     | 23.984,08     | -31.015,92      | 5.284,08         |
| 135   | 1713.50.3.1.00.04          | INCENT. FIN. AÇÕES DE VIG. E PREV. DST/AIDS E HEPATITES                   | 5         | 113.000,00     | 38.420,00     | 28.062,48     | 9.354,16     | 37.416,64     | -75.583,36      | -1.003,36        |
|       | 1713.50.4.1.00.00          | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL              |           | 112.000,00     | 38.080,00     | 27.835,26     | 15.278,42    | 43.113,68     | -68.886,32      | 5.033,68         |
| 136   | 1713.50.4.1.00.01          | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA                                           | 5         | 112.000,00     | 38.080,00     | 27.835,26     | 15.278,42    | 43.113,68     | -68.886,32      | 5.033,68         |
|       | 1713.50.5.1.00.00          | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL              |           | 6.000,00       | 2.040,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -6.000,00       | -2.040,00        |
| 137   | 1713.50.5.1.00.01          | FORMAÇÃO PROFISSIONAIS TÉCNICOS SAÚDE                                     | 5         | 6.000,00       | 2.040,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -6.000,00       | -2.040,00        |
|       | 1713.50.9.1.00.00          | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBL. DI             |           | 100.000,00     | 34.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100.000,00     | -34.000,00       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:21

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                             | Fte. Rec. | RECEITA       |               | ARRECADÇÃO    |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                       |           | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1713.50.9.1.01.00          | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBL. I          |           | 100.000,00    | 34.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100.000,00     | -34.000,00       |
| 138   | 1713.50.9.1.01.01          | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBL.            | 5         | 100.000,00    | 34.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100.000,00     | -34.000,00       |
| 139   | 1713.51.1.1.00.00          | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBL. DE         | 5         | 100.000,00    | 34.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100.000,00     | -34.000,00       |
| 140   | 1713.51.2.1.00.00          | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBL. DE         | 5         | 100.000,00    | 34.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100.000,00     | -34.000,00       |
| 141   | 1713.51.9.1.00.00          | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBL          | 5         | 100.000,00    | 34.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100.000,00     | -34.000,00       |
| 142   | 1714.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                        | 5         | 3.750.000,00  | 1.275.000,00  | 1.019.723,36  | 283.882,42   | 1.303.605,78  | -2.446.394,22   | 28.605,78        |
| 143   | 1714.51.0.1.00.00          | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE - PRINCIPAL                      | 5         | 5.000,00      | 1.700,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -5.000,00       | -1.700,00        |
| 144   | 1714.52.0.1.00.00          | TRANSF. REF. AO PNAE - PRINCIPAL                                      | 5         | 370.000,00    | 125.800,00    | 90.032,00     | 51.558,00    | 141.590,00    | -228.410,00     | 15.790,00        |
| 145   | 1714.53.0.1.00.00          | TRANSF. REF. AO PNATE - PRINCIPAL                                     | 5         | 300.000,00    | 102.000,00    | 0,00          | 27.243,21    | 27.243,21     | -272.756,79     | -74.756,79       |
| 146   | 1714.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL                            | 5         | 5.000,00      | 1.700,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -5.000,00       | -1.700,00        |
|       | 1715.00.0.0.00.00          | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Man |           | 0,00          | 0,00          | 39.389,13     | 0,00         | 39.389,13     | 39.389,13       | 39.389,13        |
|       | 1715.52.0.0.00.00          | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VA  |           | 0,00          | 0,00          | 39.389,13     | 0,00         | 39.389,13     | 39.389,13       | 39.389,13        |
| 235   | 1715.52.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO              | 5         | 0,00          | 0,00          | 39.389,13     | 0,00         | 39.389,13     | 39.389,13       | 39.389,13        |
|       | 1716.50.0.1.00.00          | TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN          |           | 432.000,00    | 146.880,00    | 279.888,65    | 42.747,41    | 322.636,06    | -109.363,94     | 175.756,06       |
| 147   | 1716.50.0.1.00.01          | PISO BÁSICO FIXO                                                      | 5         | 42.000,00     | 14.280,00     | 52.422,43     | 7.656,88     | 60.079,31     | 18.079,31       | 45.799,31        |
| 148   | 1716.50.0.1.00.02          | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV                                           | 5         | 60.000,00     | 20.400,00     | 70.284,47     | 10.165,13    | 80.449,60     | 20.449,60       | 60.049,60        |
| 149   | 1716.50.0.1.00.03          | PISO ALTA COMPLEXIDADE                                                | 5         | 28.000,00     | 9.520,00      | 44.327,23     | 5.864,45     | 50.191,68     | 22.191,68       | 40.671,68        |
| 150   | 1716.50.0.1.00.04          | PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE                                          | 5         | 43.000,00     | 14.620,00     | 59.697,67     | 7.897,95     | 67.595,62     | 24.595,62       | 52.975,62        |
| 151   | 1716.50.0.1.00.05          | IGD SUAS                                                              | 5         | 6.000,00      | 2.040,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -6.000,00       | -2.040,00        |
| 152   | 1716.50.0.1.00.06          | FNAS - IGD AUXILIO BRASIL                                             | 5         | 117.000,00    | 39.780,00     | 10.085,58     | 0,00         | 10.085,58     | -106.914,42     | -29.694,42       |
| 153   | 1716.50.0.1.00.07          | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                                | 5         | 135.000,00    | 45.900,00     | 20.922,00     | 11.163,00    | 32.085,00     | -102.915,00     | -13.815,00       |
| 154   | 1716.50.0.1.00.08          | BPC ESCOLA QUESTIONÁRIO                                               | 5         | 1.000,00      | 340,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -340,00          |
| 261   | 1716.50.0.1.00.09          | PROGRAMA FORTALEC. EMERGENCIAL-PROCAD-SUAS                            | 5         | 0,00          | 0,00          | 22.149,27     | 0,00         | 22.149,27     | 22.149,27       | 22.149,27        |
| 155   | 1719.58.0.1.00.00          | TRANSF. OBRIGATORIA DECOR. DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020            | 5         | 160.000,00    | 54.400,00     | 46.002,87     | 15.334,29    | 61.337,16     | -98.662,84      | 6.937,16         |
| 156   | 1719.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - P           | 5         | 200.000,00    | 68.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -200.000,00     | -68.000,00       |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII      |           | 64.037.000,00 | 21.772.580,00 | 18.445.008,29 | 4.349.974,35 | 22.794.982,64 | -41.242.017,36  | 1.022.402,64     |
| 157   | 1721.50.0.1.00.00          | COTA - PARTE DO I. C. M. S. - PRINCIPAL                               | 1         | 53.300.000,00 | 18.122.000,00 | 14.277.629,45 | 3.289.710,45 | 17.567.339,90 | -35.732.660,10  | -554.660,10      |
| 158   | 1721.51.0.1.00.00          | COTA - PARTE DO I. P. V. A. - PRINCIPAL                               | 1         | 5.500.000,00  | 1.870.000,00  | 3.154.062,73  | 668.127,36   | 3.822.190,09  | -1.677.809,91   | 1.952.190,09     |
| 159   | 1721.52.0.1.00.00          | COTA - PARTE DO I.P.I. - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                       | 1         | 310.000,00    | 105.400,00    | 76.264,91     | 27.894,30    | 104.159,21    | -205.840,79     | -1.240,79        |
| 160   | 1721.53.0.1.00.00          | COTA - PARTE DA C.I.D.E. - PRINCIPAL                                  | 1         | 40.000,00     | 13.600,00     | 185,62        | 0,00         | 185,62        | -39.814,38      | -13.414,38       |
| 161   | 1721.98.0.1.00.00          | TRANSF. DECORR. DE PARTIC. EM OUTRAS REC. DE IMP. DOS ESTADC          | 2         | 10.000,00     | 3.400,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -10.000,00      | -3.400,00        |
| 162   | 1722.52.0.1.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES – COMP. FINANC. PELA PROD. DO PETRÓLEO           | 1         | 190.000,00    | 64.600,00     | 36.657,15     | 12.123,68    | 48.780,83     | -141.219,17     | -15.819,17       |
| 163   | 1722.53.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSF. DECORR. DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINC            | 1         | 10.000,00     | 3.400,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -10.000,00      | -3.400,00        |
|       | 1723.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS            |           | 567.000,00    | 192.780,00    | 157.832,10    | 3.617,00     | 161.449,10    | -405.550,90     | -31.330,90       |
| 164   | 1723.50.0.1.00.01          | ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA                                     | 2         | 400.000,00    | 136.000,00    | 97.333,10     | 0,00         | 97.333,10     | -302.666,90     | -38.666,90       |
| 165   | 1723.50.0.1.00.02          | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL                                       | 2         | 114.000,00    | 38.760,00     | 28.441,00     | 0,00         | 28.441,00     | -85.559,00      | -10.319,00       |
| 166   | 1723.50.0.1.00.03          | CONTROLE DE GLICEMIA                                                  | 2         | 15.000,00     | 5.100,00      | 3.617,00      | 3.617,00     | 7.234,00      | -7.766,00       | 2.134,00         |
| 167   | 1723.50.0.1.00.04          | DOSE CERTA                                                            | 2         | 2.000,00      | 680,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -2.000,00       | -680,00          |
| 168   | 1723.50.0.1.00.05          | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO                                             | 2         | 36.000,00     | 12.240,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -36.000,00      | -12.240,00       |
| 259   | 1723.50.0.1.00.06          | RESOL. SS 27/2023 - COBERTURA VACINAL                                 | 2         | 0,00          | 0,00          | 28.441,00     | 0,00         | 28.441,00     | 28.441,00       | 28.441,00        |
|       | 1724.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROC             |           | 3.100.000,00  | 1.054.000,00  | 603.156,80    | 301.578,40   | 904.735,20    | -2.195.264,80   | -149.264,80      |
| 169   | 1724.51.0.1.00.01          | AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS                                          | 2         | 3.100.000,00  | 1.054.000,00  | 603.156,80    | 301.578,40   | 904.735,20    | -2.195.264,80   | -149.264,80      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:21

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 7/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                      | Fte. Rec. | RECEITA       |              | ARRECADAÇÃO  |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                |           | Orçada        | Prevista     | Anterior     | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1724.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S     |           | 2.000,00      | 680,00       | 0,00         | 516,65       | 516,65       | -1.483,35       | -163,35          |
| 170   | 1724.99.0.1.00.01          | PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO                           | 2         | 2.000,00      | 680,00       | 0,00         | 516,65       | 516,65       | -1.483,35       | -163,35          |
|       | 1729.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -    |           | 508.000,00    | 172.720,00   | 139.219,53   | 46.406,51    | 185.626,04   | -322.373,96     | 12.906,04        |
| 171   | 1729.51.0.1.00.01          | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                         | 2         | 240.000,00    | 81.600,00    | 59.585,52    | 19.861,84    | 79.447,36    | -160.552,64     | -2.152,64        |
| 172   | 1729.51.0.1.00.02          | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE                 | 2         | 91.000,00     | 30.940,00    | 22.542,00    | 7.514,00     | 30.056,00    | -60.944,00      | -884,00          |
| 173   | 1729.51.0.1.00.03          | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                  | 2         | 177.000,00    | 60.180,00    | 57.092,01    | 19.030,67    | 76.122,68    | -100.877,32     | 15.942,68        |
| 174   | 1729.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL             | 1         | 500.000,00    | 170.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -500.000,00     | -170.000,00      |
|       | 1750.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                 |           | 24.700.000,00 | 8.398.000,00 | 6.559.899,64 | 1.412.801,84 | 7.972.701,48 | -16.727.298,52  | -425.298,52      |
| 175   | 1751.50.0.1.00.00          | TRANSF. DO FUNDEB - PRINCIPAL                                  | 2         | 24.700.000,00 | 8.398.000,00 | 6.559.899,64 | 1.412.801,84 | 7.972.701,48 | -16.727.298,52  | -425.298,52      |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      |           | 996.000,00    | 338.640,00   | 324.464,34   | 32.142,80    | 356.607,14   | -639.392,86     | 17.967,14        |
|       | 1910.00.0.0.00.00          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                |           | 270.000,00    | 91.800,00    | 72.627,37    | 13.825,66    | 86.453,03    | -183.546,97     | -5.346,97        |
|       | 1911.00.0.0.00.00          | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                |           | 270.000,00    | 91.800,00    | 72.627,37    | 13.825,66    | 86.453,03    | -183.546,97     | -5.346,97        |
|       | 1911.01.0.1.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL          |           | 157.000,00    | 53.380,00    | 62.346,55    | 12.419,46    | 74.766,01    | -82.233,99      | 21.386,01        |
| 176   | 1911.01.0.1.00.01          | MULTAS DE TRÂNSITO                                             | 1         | 155.000,00    | 52.700,00    | 62.042,31    | 12.419,46    | 74.461,77    | -80.538,23      | 21.761,77        |
| 177   | 1911.01.0.1.00.02          | COTA - PARTE MULTAS DE TRÂNSITO                                | 1         | 2.000,00      | 680,00       | 304,24       | 0,00         | 304,24       | -1.695,76       | -375,76          |
| 178   | 1911.01.0.2.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS     | 1         | 2.000,00      | 680,00       | 0,00         | 16,55        | 16,55        | -1.983,45       | -663,45          |
| 179   | 1911.01.0.4.00.00          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI | 1         | 100.000,00    | 34.000,00    | 2.454,23     | 784,78       | 3.239,01     | -96.760,99      | -30.760,99       |
|       | 1911.09.0.0.00.00          | Multas e Juros Previstos em Contratos                          |           | 11.000,00     | 3.740,00     | 7.826,59     | 604,87       | 8.431,46     | -2.568,54       | 4.691,46         |
|       | 1911.09.0.1.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL              |           | 3.000,00      | 1.020,00     | 6.011,98     | 0,00         | 6.011,98     | 3.011,98        | 4.991,98         |
| 180   | 1911.09.0.1.00.01          | MULTAS POR INFRAÇÃO EM LICITAÇÕES                              | 1         | 3.000,00      | 1.020,00     | 6.011,98     | 0,00         | 6.011,98     | 3.011,98        | 4.991,98         |
| 181   | 1911.09.0.2.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS         | 1         | 3.000,00      | 1.020,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -3.000,00       | -1.020,00        |
| 231   | 1911.09.0.3.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA           | 1         | 0,00          | 0,00         | 1.475,31     | 491,77       | 1.967,08     | 1.967,08        | 1.967,08         |
| 182   | 1911.09.0.4.00.00          | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA   | 1         | 5.000,00      | 1.700,00     | 339,30       | 113,10       | 452,40       | -4.547,60       | -1.247,60        |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                    |           | 99.000,00     | 33.660,00    | 154.800,94   | 2.870,62     | 157.671,56   | 58.671,56       | 124.011,56       |
|       | 1921.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES                                                   |           | 82.000,00     | 27.880,00    | 104.537,10   | 0,00         | 104.537,10   | 22.537,10       | 76.657,10        |
|       | 1921.01.0.0.00.00          | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público          |           | 2.000,00      | 680,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -680,00          |
|       | 1921.01.0.1.00.00          | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PF     |           | 2.000,00      | 680,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -680,00          |
|       | 1921.01.0.1.01.00          | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - F      |           | 2.000,00      | 680,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -680,00          |
| 183   | 1921.01.0.1.01.01          | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - F      | 1         | 1.000,00      | 340,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -340,00          |
| 184   | 1921.01.0.1.01.02          | CONDENAÇÃO/INDENIZAÇÃO JUDICIAL                                | 1         | 1.000,00      | 340,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -340,00          |
|       | 1921.03.0.0.00.00          | Indenização por Sinistro                                       |           | 70.000,00     | 23.800,00    | 104.537,10   | 0,00         | 104.537,10   | 34.537,10       | 80.737,10        |
| 185   | 1921.03.0.1.00.00          | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL                           | 1         | 70.000,00     | 23.800,00    | 104.537,10   | 0,00         | 104.537,10   | 34.537,10       | 80.737,10        |
|       | 1921.99.0.0.00.00          | Outras Indenizações                                            |           | 10.000,00     | 3.400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -10.000,00      | -3.400,00        |
| 186   | 1921.99.0.1.00.00          | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                | 1         | 10.000,00     | 3.400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -10.000,00      | -3.400,00        |
|       | 1922.00.0.0.00.00          | RESTITUIÇÕES                                                   |           | 17.000,00     | 5.780,00     | 50.263,84    | 2.870,62     | 53.134,46    | 36.134,46       | 47.354,46        |
|       | 1922.99.0.0.00.00          | Outras Restituições                                            |           | 17.000,00     | 5.780,00     | 50.263,84    | 2.870,62     | 53.134,46    | 36.134,46       | 47.354,46        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

07/06/23 09:21

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 8/11

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                            | Fte. Rec. | RECEITA       |              | ARRECADAÇÃO |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                      |           | Orçada        | Prevista     | Anterior    | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 187   | 1922.99.0.1.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                      | 1         | 10.000,00     | 3.400,00     | 50.263,84   | 2.870,62   | 53.134,46  | 43.134,46       | 49.734,46        |
| 188   | 1922.99.0.2.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS                                 | 1         | 3.000,00      | 1.020,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -3.000,00       | -1.020,00        |
| 189   | 1922.99.0.3.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA                                   | 1         | 3.000,00      | 1.020,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -3.000,00       | -1.020,00        |
| 190   | 1922.99.0.4.00.00          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                  | 1         | 1.000,00      | 340,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -1.000,00       | -340,00          |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                            |           | 627.000,00    | 213.180,00   | 97.036,03   | 15.446,52  | 112.482,55 | -514.517,45     | -100.697,45      |
|       | 1999.99.2.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB            |           | 607.000,00    | 206.380,00   | 92.925,85   | 14.934,80  | 107.860,65 | -499.139,35     | -98.519,35       |
| 191   | 1999.99.2.1.00.01          | RECEITAS DIVERSAS                                                    | 1         | 57.000,00     | 19.380,00    | 25.950,61   | 4.074,16   | 30.024,77  | -26.975,23      | 10.644,77        |
| 192   | 1999.99.2.1.00.02          | FESTAS E CAMPANHAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                  | 3         | 10.000,00     | 3.400,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -10.000,00      | -3.400,00        |
| 193   | 1999.99.2.1.00.03          | ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL                                    | 1         | 5.000,00      | 1.700,00     | 880,00      | 389,11     | 1.269,11   | -3.730,89       | -430,89          |
| 194   | 1999.99.2.1.00.04          | CORRESPONDÊNCIAS - DESP. JUDICIAIS ANTECIPADAS                       | 1         | 55.000,00     | 18.700,00    | 7.141,05    | 2.168,10   | 9.309,15   | -45.690,85      | -9.390,85        |
| 195   | 1999.99.2.1.00.05          | DOAÇÕES AO FMDCA                                                     | 3         | 10.000,00     | 3.400,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -10.000,00      | -3.400,00        |
| 196   | 1999.99.2.1.00.06          | DOAÇÕES AO FMDI                                                      | 3         | 10.000,00     | 3.400,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -10.000,00      | -3.400,00        |
| 197   | 1999.99.2.1.00.07          | FESTA DO PADROEIRA DA CIDADE                                         | 1         | 13.000,00     | 4.420,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -13.000,00      | -4.420,00        |
| 198   | 1999.99.2.1.00.08          | COMPENSAÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO                              | 1         | 325.000,00    | 110.500,00   | 58.954,19   | 8.303,43   | 67.257,62  | -257.742,38     | -43.242,38       |
| 199   | 1999.99.2.1.00.09          | PÁTIO MUNICIPALIZADO-CONV. 41/2020-DETRAN                            | 1         | 100.000,00    | 34.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -100.000,00     | -34.000,00       |
| 200   | 1999.99.2.1.00.10          | RECEITA SEGURO LICITAÇÃO LEILÃO 5%                                   | 1         | 3.400,00      | 1.156,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -3.400,00       | -1.156,00        |
| 201   | 1999.99.2.1.00.11          | REEMBOLSO FOLHA SERV. ELIZETE R.SABINO LEOCÁDIO                      | 1         | 15.000,00     | 5.100,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -15.000,00      | -5.100,00        |
| 202   | 1999.99.2.1.00.12          | REEMBOLSO PROCESSO JUDICIAL CLEUZA LUPI                              | 1         | 3.600,00      | 1.224,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -3.600,00       | -1.224,00        |
| 203   | 1999.99.2.2.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS          | 1         | 10.000,00     | 3.400,00     | 44,45       | 25,50      | 69,95      | -9.930,05       | -3.330,05        |
| 204   | 1999.99.2.3.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS -        | 1         | 5.000,00      | 1.700,00     | 2.543,53    | 277,65     | 2.821,18   | -2.178,82       | 1.121,18         |
| 205   | 1999.99.2.4.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS          | 1         | 5.000,00      | 1.700,00     | 1.522,20    | 208,57     | 1.730,77   | -3.269,23       | 30,77            |
|       | 2000.00.0.0.00.00          | R E C E I T A S D E C A P I T A L                                    |           | 11.400.000,00 | 3.876.000,00 | 651.968,20  | 222.162,00 | 874.130,20 | -10.525.869,80  | -3.001.869,80    |
|       | 2200.00.0.0.00.00          | Alienação de Bens                                                    |           | 2.000.000,00  | 680.000,00   | 396,00      | 132,00     | 528,00     | -1.999.472,00   | -679.472,00      |
|       | 2210.00.0.0.00.00          | Alienação de Bens Móveis                                             |           | 2.000.000,00  | 680.000,00   | 396,00      | 132,00     | 528,00     | -1.999.472,00   | -679.472,00      |
|       | 2213.00.0.0.00.00          | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                |           | 2.000.000,00  | 680.000,00   | 396,00      | 132,00     | 528,00     | -1.999.472,00   | -679.472,00      |
| 206   | 2213.01.0.1.00.00          | ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                      | 1         | 2.000.000,00  | 680.000,00   | 396,00      | 132,00     | 528,00     | -1.999.472,00   | -679.472,00      |
|       | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            |           | 9.400.000,00  | 3.196.000,00 | 651.572,20  | 222.030,00 | 873.602,20 | -8.526.397,80   | -2.322.397,80    |
|       | 2410.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          |           | 1.360.000,00  | 462.400,00   | 651.572,20  | 0,00       | 651.572,20 | -708.427,80     | 189.172,20       |
| 207   | 2414.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL          | 5         | 50.000,00     | 17.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -50.000,00      | -17.000,00       |
|       | 2414.51.0.1.00.00          | TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED            |           | 751.000,00    | 255.340,00   | 651.572,20  | 0,00       | 651.572,20 | -99.427,80      | 396.232,20       |
| 208   | 2414.51.0.1.00.01          | CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ - JD. SÃO JOSÉ                        | 5         | 751.000,00    | 255.340,00   | 651.572,20  | 0,00       | 651.572,20 | -99.427,80      | 396.232,20       |
|       | 2414.54.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED    |           | 239.000,00    | 81.260,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -239.000,00     | -81.260,00       |
| 209   | 2414.54.0.1.00.02          | CONTRATO DE REPASSE Nº 906867/20-RECAP. AV. CLAUDINO NOV.            | 5         | 239.000,00    | 81.260,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -239.000,00     | -81.260,00       |
|       | 2414.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      |           | 320.000,00    | 108.800,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -320.000,00     | -108.800,00      |
| 210   | 2414.99.0.1.00.01          | INFRAESTRUTURA URBANA                                                | 5         | 100.000,00    | 34.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -100.000,00     | -34.000,00       |
| 211   | 2414.99.0.1.00.03          | CONVÊNIO MDR Nº 28346/2020-AQUIS. PÁ CARREGADEIRA                    | 5         | 220.000,00    | 74.800,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -220.000,00     | -74.800,00       |
|       | 2420.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |           | 8.040.000,00  | 2.733.600,00 | 0,00        | 222.030,00 | 222.030,00 | -7.817.970,00   | -2.511.570,00    |
|       | 2421.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS                                        |           | 55.000,00     | 18.700,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -55.000,00      | -18.700,00       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:21

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 9/11

| Ficha              | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                  | Fte. Rec. | RECEITA        |               | ARRECADAÇÃO   |               |               | COMPARATIVO     |                  |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|                    |                            |                                                            |           | Orçada         | Prevista      | Anterior      | No Mês        | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 212                | 2421.50.0.1.01.00          | CONVÊNIO E/OU CONGÊNERES PARA ÁREA DE SAÚDE                | 5         | 55.000,00      | 18.700,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -55.000,00      | -18.700,00       |
|                    | 2422.01.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENT |           | 200.000,00     | 68.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -200.000,00     | -68.000,00       |
| 213                | 2422.01.0.1.00.01          | CONVÊNIOS DIVERSOS                                         | 2         | 200.000,00     | 68.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -200.000,00     | -68.000,00       |
|                    | 2422.50.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN  |           | 835.000,00     | 283.900,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -835.000,00     | -283.900,00      |
| 214                | 2422.50.0.1.00.01          | CONVÊNIO VALE DO FUTURO-CONSTR. ESPAÇO SAÚDE/UBS           | 2         | 835.000,00     | 283.900,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -835.000,00     | -283.900,00      |
|                    | 2422.51.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROC  |           | 72.000,00      | 24.480,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -72.000,00      | -24.480,00       |
| 215                | 2422.51.0.1.00.01          | CONVÊNIOS DIVERSOS EDUCAÇÃO ESTADO                         | 2         | 72.000,00      | 24.480,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -72.000,00      | -24.480,00       |
|                    | 2422.54.0.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROC  |           | 3.143.000,00   | 1.068.620,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -3.143.000,00   | -1.068.620,00    |
| 216                | 2422.54.0.1.00.01          | CONVÊNIO Nº 035/19-PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGUI    | 2         | 93.000,00      | 31.620,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -93.000,00      | -31.620,00       |
| 217                | 2422.54.0.1.00.02          | INFRAESTRUTURA URBANA                                      | 2         | 2.300.000,00   | 782.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -2.300.000,00   | -782.000,00      |
| 218                | 2422.54.0.1.00.03          | CONVÊNIO DETRAN-PROGRAMA RESPEITO A VIDA                   | 2         | 750.000,00     | 255.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -750.000,00     | -255.000,00      |
|                    | 2422.99.0.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S |           | 3.735.000,00   | 1.269.900,00  | 0,00          | 222.030,00    | 222.030,00    | -3.512.970,00   | -1.047.870,00    |
| 219                | 2422.99.0.1.00.01          | CONVÊNIO Nº 01/2019-PROGRAMA ÁGUA É VIDA - USIS            | 2         | 445.000,00     | 151.300,00    | 0,00          | 222.030,00    | 222.030,00    | -222.970,00     | 70.730,00        |
| 220                | 2422.99.0.1.00.02          | CONVÊNIO Nº CMIL 051/630/20-CONST. DE PONTE ESTR. MISTA    | 2         | 158.000,00     | 53.720,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -158.000,00     | -53.720,00       |
| 221                | 2422.99.0.1.00.03          | CONVÊNIO SDR-PRC2022-INFRAESTRUTURA RUA IGUAPE             | 2         | 250.000,00     | 85.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -250.000,00     | -85.000,00       |
| 222                | 2422.99.0.1.00.04          | CONVÊNIO FEHIDRO CONTRATO Nº 143/20 - USIS                 | 2         | 32.000,00      | 10.880,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -32.000,00      | -10.880,00       |
| 223                | 2422.99.0.1.00.05          | CONVÊNIO Nº 101457/2021-INFRAESTRUTURA RUA INGÁ E COPAÍB   | 2         | 200.000,00     | 68.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -200.000,00     | -68.000,00       |
| 224                | 2422.99.0.1.00.06          | CONVÊNIO SPDOC Nº SH 1205935/2021-INFRAESTRUTURA           | 2         | 150.000,00     | 51.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -150.000,00     | -51.000,00       |
| 225                | 2422.99.0.1.00.11          | CONVÊNIO Nº 101226/2022-INFRAESTRUTURA URBANA              | 2         | 2.500.000,00   | 850.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -2.500.000,00   | -850.000,00      |
|                    | 9000.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                                   |           | -18.162.000,00 | -6.175.080,00 | -5.286.156,21 | -1.325.619,24 | -6.611.775,45 | 11.550.224,55   | -436.695,45      |
|                    | 9100.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                         |           | -18.162.000,00 | -6.175.080,00 | -5.286.156,21 | -1.325.619,24 | -6.611.775,45 | 11.550.224,55   | -436.695,45      |
|                    | 9100.00.0.0.01.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO                 |           | -6.340.000,00  | -2.155.600,00 | -1.784.564,91 | -528.472,84   | -2.313.037,75 | 4.026.962,25    | -157.437,75      |
| 226                | 9100.00.0.0.01.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - F.P.M.                | 1         | -6.300.000,00  | -2.142.000,00 | -1.784.535,88 | -528.452,75   | -2.312.988,63 | 3.987.011,37    | -170.988,63      |
| 227                | 9100.00.0.0.01.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.T.R.                | 1         | -40.000,00     | -13.600,00    | -29,03        | -20,09        | -49,12        | 39.950,88       | 13.550,88        |
|                    | 9100.00.0.0.02.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO                |           | -11.822.000,00 | -4.019.480,00 | -3.501.591,30 | -797.146,40   | -4.298.737,70 | 7.523.262,30    | -279.257,70      |
| 228                | 9100.00.0.0.02.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS                  | 1         | -10.660.000,00 | -3.624.400,00 | -2.855.525,79 | -657.942,08   | -3.513.467,87 | 7.146.532,13    | 110.932,13       |
| 229                | 9100.00.0.0.02.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.P.I.                | 1         | -62.000,00     | -21.080,00    | -15.252,96    | -5.578,85     | -20.831,81    | 41.168,19       | 248,19           |
| 230                | 9100.00.0.0.02.03          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA                  | 1         | -1.100.000,00  | -374.000,00   | -630.812,55   | -133.625,47   | -764.438,02   | 335.561,98      | -390.438,02      |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |                            |                                                            |           | 182.000.000,00 | 61.880.000,00 | 46.760.139,06 | 12.535.486,88 | 59.295.625,94 | -122.704.374,06 | -2.584.374,06    |
| 5226               | 218810401                  | ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME                      | 19        |                |               | 184,59        | 55,83         | 240,42        | 240,42          | 240,42           |
| 5249               | 218810401                  | RL CARVALHO - LIMPEZA PÚBLICA - ME                         | 19        |                |               | 62,26         | 0,00          | 62,26         | 62,26           | 62,26            |
| 5252               | 218810401                  | CLIMELP DIAG. POR IMAGEM LTDA.                             | 19        |                |               | 382,06        | 122,81        | 504,87        | 504,87          | 504,87           |
| 5253               | 218810401                  | ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.                        | 19        |                |               | 229,36        | 70,56         | 299,92        | 299,92          | 299,92           |
| 5256               | 218810401                  | ANDREIA DE SOUZA R. ALVES E EVENTOS ME                     | 19        |                |               | 146,87        | 48,03         | 194,90        | 194,90          | 194,90           |
| 5257               | 218810401                  | CLEUZA GUIMARÃES VIEIRA - ME                               | 19        |                |               | 417,19        | 118,11        | 535,30        | 535,30          | 535,30           |
| 5260               | 218810401                  | NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E                          | 19        |                |               | 225,30        | 76,96         | 302,26        | 302,26          | 302,26           |
| 5262               | 218810401                  | 2T DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI              | 19        |                |               | 151,80        | 32,81         | 184,61        | 184,61          | 184,61           |
| 5303               | 218830102                  | I.N.S.S. - PREFEITURA                                      | 19        |                |               | 173.646,05    | 76.189,59     | 249.835,64    | 249.835,64      | 249.835,64       |
| 5304               | 218830102                  | I.N.S.S. - FUNDEF                                          | 19        |                |               | 157.499,00    | 121.674,71    | 279.173,71    | 279.173,71      | 279.173,71       |
| 5305               | 218830102                  | I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE                           | 19        |                |               | 232.481,91    | 112.507,68    | 344.989,59    | 344.989,59      | 344.989,59       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

07/06/23 09:21

Exercício: 2023

Resoft BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 10/11

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Fte. Rec. | RECEITA |          | ARRECADÇÃO    |               |                | COMPARATIVO     |                  |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
|                                        |                            |                                                    |           | Orçada  | Prevista | Anterior      | No Mês        | TOTAL          | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5306                                   | 218830102                  | I.N.S.S. SERVIÇOS                                  | 19        |         |          | 1.386,00      | 594,00        | 1.980,00       | 1.980,00        | 1.980,00         |
| 5312                                   | 218810110                  | P E N S Õ E S                                      | 19        |         |          | 37.478,81     | 20.915,44     | 58.394,25      | 58.394,25       | 58.394,25        |
| 5314                                   | 218810199                  | VALE-TRANSPORTE                                    | 19        |         |          | 32.455,95     | 20.134,40     | 52.590,35      | 52.590,35       | 52.590,35        |
| 5316                                   | 218810115                  | CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS            | 19        |         |          | 84.768,64     | 40.697,82     | 125.466,46     | 125.466,46      | 125.466,46       |
| 5319                                   | 218810115                  | CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS      | 19        |         |          | 34.173,92     | 20.571,25     | 54.745,17      | 54.745,17       | 54.745,17        |
| 5321                                   | 218810199                  | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL                    | 19        |         |          | 104.857,87    | 40.261,20     | 145.119,07     | 145.119,07      | 145.119,07       |
| 5322                                   | 218810115                  | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO                          | 19        |         |          | 288.676,82    | 177.812,47    | 466.489,29     | 466.489,29      | 466.489,29       |
| 5326                                   | 218810113                  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 19        |         |          | 0,00          | 132,26        | 132,26         | 132,26          | 132,26           |
| 5328                                   | 218810113                  | SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR | 19        |         |          | 5.176,77      | 2.422,68      | 7.599,45       | 7.599,45        | 7.599,45         |
| 5336                                   | 218810113                  | APAE DE CAJATI                                     | 19        |         |          | 1.500,00      | 708,33        | 2.208,33       | 2.208,33        | 2.208,33         |
| 5337                                   | 218810115                  | BANCO CX. ECON. FEDERAL                            | 19        |         |          | 72.608,86     | 41.004,29     | 113.613,15     | 113.613,15      | 113.613,15       |
| 5340                                   | 218810115                  | BANCO DAYCOVAL S/A                                 | 19        |         |          | 12.129,15     | 6.798,28      | 18.927,43      | 18.927,43       | 18.927,43        |
| 5342                                   | 218810115                  | SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GERAIS  | 19        |         |          | 84.793,40     | 45.914,64     | 130.708,04     | 130.708,04      | 130.708,04       |
| 5345                                   | 218810113                  | ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA                      | 19        |         |          | 380,00        | 157,50        | 537,50         | 537,50          | 537,50           |
| 5350                                   | 218810117                  | CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES                      | 19        |         |          | 7.645,00      | 4.530,00      | 12.175,00      | 12.175,00       | 12.175,00        |
| 5351                                   | 218810111                  | PLANO DE SAÚDE                                     | 19        |         |          | 12.560,00     | 6.220,00      | 18.780,00      | 18.780,00       | 18.780,00        |
| 5353                                   | 218830102                  | CESSÃO MÃO DE OBRA TOMADOR EFD-REINF               | 19        |         |          | 18.329,41     | 10.868,08     | 29.197,49      | 29.197,49       | 29.197,49        |
| 5354                                   | 218810499                  | DEVOLUÇÃO DE INSS DESC A MAIOR                     | 19        |         |          | 0,00          | 1.904,17      | 1.904,17       | 1.904,17        | 1.904,17         |
| 5402                                   | 218810199                  | CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL               | 19        |         |          | 63.245,44     | 20.532,73     | 83.778,17      | 83.778,17       | 83.778,17        |
| 5501                                   | 451120200                  | SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA                         | 1         |         | 0,00     | 952.500,00    | 317.500,00    | 1.270.000,00   | 1.270.000,00    | 1.270.000,00     |
| 5801                                   | 113810900                  | SALÁRIO-MATERNIDADE                                | 1         |         |          | 40.829,56     | 15.062,29     | 55.891,85      | 55.891,85       | 55.891,85        |
| 5803                                   | 113810800                  | S A L Á R I O - F A M Í L I A                      | 1         |         |          | 8.639,07      | 3.528,64      | 12.167,71      | 12.167,71       | 12.167,71        |
| 5808                                   | 113810900                  | INSS SALÁRIO MATERNIDADE                           | 1         |         |          | 20.584,56     | 9.224,47      | 29.809,03      | 29.809,03       | 29.809,03        |
| 5902                                   | 218810499                  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA                      | 19        |         |          | 8.214,27      | 0,00          | 8.214,27       | 8.214,27        | 8.214,27         |
| 5903                                   | 218810499                  | I.R.R.F. - CÂMARA MUNIICPAL                        | 19        |         |          | 63.156,58     | 0,00          | 63.156,58      | 63.156,58       | 63.156,58        |
| 5905                                   | 218810499                  | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS                           | 19        |         |          | 27.368,56     | 7.535,14      | 34.903,70      | 34.903,70       | 34.903,70        |
| 5907                                   | 218810499                  | CUSTAS PROCESSUAIS                                 | 19        |         |          | 1.541,70      | 171,30        | 1.713,00       | 1.713,00        | 1.713,00         |
| 5908                                   | 218810499                  | SISTEMA BANCEJUD                                   | 19        |         |          | 367,82        | 68,52         | 436,34         | 436,34          | 436,34           |
| 5911                                   | 218810499                  | SISTEMA RENAJUD                                    | 19        |         |          | 34,26         | 0,00          | 34,26          | 34,26           | 34,26            |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |                                                    |           |         |          | 2.550.828,81  | 1.126.166,99  | 3.676.995,80   |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |                                                    |           |         |          | 49.310.967,87 | 13.661.653,87 | 62.972.621,74  |                 |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                            |                                                    |           |         |          |               |               |                |                 |                  |
| Conta Movimento                        |                            |                                                    |           |         |          |               |               | 50.570.034,86  |                 |                  |
| Conta Vinculada                        |                            |                                                    |           |         |          |               |               | 24.787.799,73  |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                |                            |                                                    |           |         |          |               |               | 322.421,60     |                 |                  |
| TOTAL FINANCEIRO                       |                            |                                                    |           |         |          |               |               | 75.680.256,19  |                 |                  |
| TOTAL DO BALANCETE                     |                            |                                                    |           |         |          |               |               | 138.652.877,93 |                 |                  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa  
07/06/23 09:21  
Exercício: 2023  
Página: 11/11

| Resoft |                            | BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL |           |         |          |             |        |       | Página: 11/11   |                  |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------|----------|-------------|--------|-------|-----------------|------------------|
| Ficha  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                    | Fte. Rec. | RECEITA |          | ARRECADAÇÃO |        |       | COMPARATIVO     |                  |
|        |                            |                                              |           | Orçada  | Prevista | Anterior    | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME  
TESOUREIRO  
CPF 574.345.659-34