



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

14/03/24 13:42

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/13

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		200.810.000,00	18.876.140,00	0,00	18.963.834,12	18.963.834,12	-181.846.165,88	87.694,12
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.210.000,00	3.591.740,00	0,00	2.666.876,42	2.666.876,42	-35.543.123,58	-924.863,58
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		37.081.000,00	3.485.614,00	0,00	2.586.049,38	2.586.049,38	-34.494.950,62	-899.564,62
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.803.000,00	639.482,00	0,00	200.883,28	200.883,28	-6.602.116,72	-438.598,72
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.500.000,00	611.000,00	0,00	163.522,56	163.522,56	-6.336.477,44	-447.477,44
1	1112.50.0.1.00.00	I. P. T. U. - PRINCIPAL	1	5.100.000,00	479.400,00	0,00	17.587,70	17.587,70	-5.082.412,30	-461.812,30
2	1112.50.0.2.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS	1	50.000,00	4.700,00	0,00	807,27	807,27	-49.192,73	-3.892,73
3	1112.50.0.3.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA	1	800.000,00	75.200,00	0,00	90.362,36	90.362,36	-709.637,64	15.162,36
4	1112.50.0.4.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	550.000,00	51.700,00	0,00	54.765,23	54.765,23	-495.234,77	3.065,23
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		303.000,00	28.482,00	0,00	37.360,72	37.360,72	-265.639,28	8.878,72
5	1112.53.0.1.00.00	I. T. B. I. - PRINCIPAL	1	300.000,00	28.200,00	0,00	36.445,93	36.445,93	-263.554,07	8.245,93
6	1112.53.0.2.00.00	I. T. B. I. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	94,00	0,00	914,79	914,79	-85,21	820,79
7	1112.53.0.3.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-94,00
8	1112.53.0.4.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-94,00
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.360.000,00	503.840,00	0,00	115.626,66	115.626,66	-5.244.373,34	-388.213,34
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.360.000,00	503.840,00	0,00	115.626,66	115.626,66	-5.244.373,34	-388.213,34
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.160.000,00	485.040,00	0,00	28.300,50	28.300,50	-5.131.699,50	-456.739,50
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		5.160.000,00	485.040,00	0,00	28.300,50	28.300,50	-5.131.699,50	-456.739,50
9	1113.03.1.1.01.00	I. R. R. F. - TRABALHO - PRINCIPAL	1	5.160.000,00	485.040,00	0,00	28.300,50	28.300,50	-5.131.699,50	-456.739,50
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		200.000,00	18.800,00	0,00	87.326,16	87.326,16	-112.673,84	68.526,16
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		200.000,00	18.800,00	0,00	87.326,16	87.326,16	-112.673,84	68.526,16
10	1113.03.4.1.01.00	I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL	1	200.000,00	18.800,00	0,00	87.326,16	87.326,16	-112.673,84	68.526,16
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		24.900.000,00	2.340.600,00	0,00	2.269.539,44	2.269.539,44	-22.630.460,56	-71.060,56
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		24.900.000,00	2.340.600,00	0,00	2.269.539,44	2.269.539,44	-22.630.460,56	-71.060,56
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		24.900.000,00	2.340.600,00	0,00	2.269.539,44	2.269.539,44	-22.630.460,56	-71.060,56
11	1114.51.1.1.00.00	I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL	1	24.700.000,00	2.321.800,00	0,00	2.255.493,19	2.255.493,19	-22.444.506,81	-66.306,81
12	1114.51.1.2.00.00	I. S. S. Q. N. - MULTAS E JUROS	1	100.000,00	9.400,00	0,00	6.641,77	6.641,77	-93.358,23	-2.758,23
13	1114.51.1.3.00.00	I. S. S. Q. N. - DÍVIDA ATIVA	1	50.000,00	4.700,00	0,00	5.256,28	5.256,28	-44.743,72	556,28
14	1114.51.1.4.00.00	I. S. S. Q. N. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	50.000,00	4.700,00	0,00	2.148,20	2.148,20	-47.851,80	-2.551,80
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		18.000,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.692,00
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		18.000,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.692,00
15	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	5.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-470,00
16	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	282,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-282,00
17	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-470,00
18	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-470,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.129.000,00	106.126,00	0,00	80.827,04	80.827,04	-1.048.172,96	-25.298,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

14/03/24 13:42

Exercício: 2024

Página: 2/13

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		993.000,00	93.342,00	0,00	74.525,34	74.525,34	-918.474,66	-18.816,66
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		965.000,00	90.710,00	0,00	72.951,70	72.951,70	-892.048,30	-17.758,30
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		805.000,00	75.670,00	0,00	59.809,32	59.809,32	-745.190,68	-15.860,68
19	1121.01.0.1.00.01	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTAB. COM., IND. E PREST. SER	1	420.000,00	39.480,00	0,00	15.841,37	15.841,37	-404.158,63	-23.638,63
20	1121.01.0.1.00.02	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1	35.000,00	3.290,00	0,00	5.569,30	5.569,30	-29.430,70	2.279,30
21	1121.01.0.1.00.03	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1	100.000,00	9.400,00	0,00	5.688,98	5.688,98	-94.311,02	-3.711,02
22	1121.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS	1	250.000,00	23.500,00	0,00	32.709,67	32.709,67	-217.290,33	9.209,67
23	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - MULTAS E JUROS	1	10.000,00	940,00	0,00	576,49	576,49	-9.423,51	-363,51
24	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - DÍVIDA ATIVA	1	80.000,00	7.520,00	0,00	7.963,61	7.963,61	-72.036,39	443,61
25	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1	70.000,00	6.580,00	0,00	4.602,28	4.602,28	-65.397,72	-1.977,72
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		28.000,00	2.632,00	0,00	1.573,64	1.573,64	-26.426,36	-1.058,36
26	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	20.000,00	1.880,00	0,00	793,04	793,04	-19.206,96	-1.086,96
27	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	282,00	0,00	0,50	0,50	-2.999,50	-281,50
28	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	3.000,00	282,00	0,00	576,89	576,89	-2.423,11	294,89
29	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	2.000,00	188,00	0,00	203,21	203,21	-1.796,79	15,21
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		136.000,00	12.784,00	0,00	6.301,70	6.301,70	-129.698,30	-6.482,30
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		136.000,00	12.784,00	0,00	6.301,70	6.301,70	-129.698,30	-6.482,30
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		131.000,00	12.314,00	0,00	6.181,47	6.181,47	-124.818,53	-6.132,53
30	1122.01.0.1.00.01	TAXAS - SERVIÇOS CADASTRAIS	1	10.000,00	940,00	0,00	407,51	407,51	-9.592,49	-532,49
31	1122.01.0.1.00.02	TAXAS - CEMITÉRIOS	1	15.000,00	1.410,00	0,00	771,71	771,71	-14.228,29	-638,29
32	1122.01.0.1.00.03	TAXAS - REMOÇÃO DE ENTULHOS CAÇAMBA	1	100.000,00	9.400,00	0,00	5.002,25	5.002,25	-94.997,75	-4.397,75
33	1122.01.0.1.00.04	TAXAS - EMBARQUE	1	2.000,00	188,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-188,00
34	1122.01.0.1.00.05	TAXAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - PLATAFORMA	1	4.000,00	376,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-376,00
35	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-94,00
36	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	188,00	0,00	25,72	25,72	-1.974,28	-162,28
37	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1	2.000,00	188,00	0,00	94,51	94,51	-1.905,49	-93,49
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		982.000,00	92.308,00	0,00	93.235,37	93.235,37	-888.764,63	927,37
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		982.000,00	92.308,00	0,00	93.235,37	93.235,37	-888.764,63	927,37
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		982.000,00	92.308,00	0,00	93.235,37	93.235,37	-888.764,63	927,37
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		982.000,00	92.308,00	0,00	93.235,37	93.235,37	-888.764,63	927,37
38	1241.50.0.1.00.00	C. I. P. - PRINCIPAL	1	970.000,00	91.180,00	0,00	93.184,79	93.184,79	-876.815,21	2.004,79
39	1241.50.0.2.00.00	C. I. P. - MULTAS E JUROS	1	4.000,00	376,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-376,00
40	1241.50.0.3.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA	1	4.000,00	376,00	0,00	4,67	4,67	-3.995,33	-371,33
41	1241.50.0.4.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	4.000,00	376,00	0,00	45,91	45,91	-3.954,09	-330,09
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.675.000,00	815.450,00	0,00	612.098,87	612.098,87	-8.062.901,13	-203.351,13
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.675.000,00	815.450,00	0,00	612.098,87	612.098,87	-8.062.901,13	-203.351,13
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.675.000,00	815.450,00	0,00	612.098,87	612.098,87	-8.062.901,13	-203.351,13
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.675.000,00	815.450,00	0,00	612.098,87	612.098,87	-8.062.901,13	-203.351,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

14/03/24 13:42

Exercício: 2024

Página: 3/13

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		8.675.000,00	815.450,00	0,00	612.098,87	612.098,87	-8.062.901,13	-203.351,13
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAC		1.011.000,00	95.034,00	0,00	42.843,44	42.843,44	-968.156,56	-52.190,56
42	1321.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	300.000,00	28.200,00	0,00	9.469,43	9.469,43	-290.530,57	-18.730,57
43	1321.01.0.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	300.000,00	28.200,00	0,00	5.489,19	5.489,19	-294.510,81	-22.710,81
44	1321.01.0.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	5	400.000,00	37.600,00	0,00	26.029,99	26.029,99	-373.970,01	-11.570,01
45	1321.01.0.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5	5.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-470,00
46	1321.01.0.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	5.000,00	470,00	0,00	1.773,58	1.773,58	-3.226,42	1.303,58
47	1321.01.0.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	1.000,00	94,00	0,00	81,25	81,25	-918,75	-12,75
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAC		325.000,00	30.550,00	0,00	62.428,29	62.428,29	-262.571,71	31.878,29
48	1321.01.0.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1	30.000,00	2.820,00	0,00	5.211,83	5.211,83	-24.788,17	2.391,83
49	1321.01.0.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA SUS	5	250.000,00	23.500,00	0,00	16.486,65	16.486,65	-233.513,35	-7.013,35
50	1321.01.0.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	2	2.000,00	188,00	0,00	204,69	204,69	-1.795,31	16,69
51	1321.01.0.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESF ESTADUAL	2	5.000,00	470,00	0,00	317,71	317,71	-4.682,29	-152,29
52	1321.01.0.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	2.000,00	188,00	0,00	269,48	269,48	-1.730,52	81,48
53	1321.01.0.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	2	1.000,00	94,00	0,00	175,97	175,97	-824,03	81,97
54	1321.01.0.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	1.000,00	94,00	0,00	0,14	0,14	-999,86	-93,86
55	1321.01.0.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS/EDUCAÇÃO E FORM. EM SAÚDE	5	1.000,00	94,00	0,00	54,97	54,97	-945,03	-39,03
56	1321.01.0.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEDS AEGYPTI	5	1.000,00	94,00	0,00	14,08	14,08	-985,92	-79,92
57	1321.01.0.1.02.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RES.SS 82-AT.BÁSICA IMUNIZ.COVID	2	1.000,00	94,00	0,00	166,12	166,12	-833,88	72,12
242	1321.01.0.1.02.11	APLIC. FIN. - RESOL. SS Nº 151-22 - SARAMPO	2	0,00	0,00	0,00	60,53	60,53	60,53	60,53
243	1321.01.0.1.02.12	APLIC. FIN. - RESOL. SS Nº 152-22 - ARBOVIROSE	2	0,00	0,00	0,00	232,28	232,28	232,28	232,28
58	1321.01.0.1.02.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPL. POL. PROM. EQUID.EM SAÚDE	5	1.000,00	94,00	0,00	48,73	48,73	-951,27	-45,27
59	1321.01.0.1.02.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTRUT. UNID. ESP. EM SAÚDE	5	10.000,00	940,00	0,00	1.353,10	1.353,10	-8.646,90	413,10
244	1321.01.0.1.02.15	APLIC. FIN.-AQUIS. MEDIC.- P. A. - RES. SS Nº 76-PROC. 834437	2	0,00	0,00	0,00	77,43	77,43	77,43	77,43
60	1321.01.0.1.02.17	APLIC. FIN. - RESOLUÇÃO SS Nº 60-EQUIPAMENTOS SAÚDE	2	6.000,00	564,00	0,00	1.850,09	1.850,09	-4.149,91	1.286,09
61	1321.01.0.1.02.18	APLIC. FIN. - RESOL. SS Nº 50-MANUT. FISIOTERAPIA	2	1.000,00	94,00	0,00	425,33	425,33	-574,67	331,33
246	1321.01.0.1.02.19	APLIC. FIN. - AQUIS. MEDICAMENTOS P.A. RES. SS76-PROC. 104402	2	0,00	0,00	0,00	42,23	42,23	42,23	42,23
247	1321.01.0.1.02.20	APLIC. FIN. - RESOL. SS 27-2023-COBERTURA VACINAL	2	0,00	0,00	0,00	198,49	198,49	198,49	198,49
248	1321.01.0.1.02.21	APLIC. FIN. - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE - ANA PERUGINI	2	0,00	0,00	0,00	1.568,54	1.568,54	1.568,54	1.568,54
249	1321.01.0.1.02.22	APLIC. FIN. - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE - MARTA COSTA	2	0,00	0,00	0,00	812,43	812,43	812,43	812,43
250	1321.01.0.1.02.23	APLIC. FIN. - TRANSF. VOL. SAÚDE SS 160	2	0,00	0,00	0,00	7.320,68	7.320,68	7.320,68	7.320,68
62	1321.01.0.1.02.24	APLIC. FIN. - INC.FIN.AÇÕES DST/AIDS EHEPATITE	5	5.000,00	470,00	0,00	1.387,65	1.387,65	-3.612,35	917,65
63	1321.01.0.1.02.25	APLIC. FIN. - INCR. TEMP. CUSTEIO EXAMES LABORATORIAIS	2	4.000,00	376,00	0,00	60,53	60,53	-3.939,47	-315,47
64	1321.01.0.1.02.26	APLIC. FIN. - FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5	2.000,00	188,00	0,00	17,95	17,95	-1.982,05	-170,05
251	1321.01.0.1.02.27	APLIC. FIN. - SAÚDE RESOL. SS 160-DEP. BRUNA	2	0,00	0,00	0,00	803,43	803,43	803,43	803,43
252	1321.01.0.1.02.28	APLIC. FIN. - INCR. TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORT. 2.571/2023	5	0,00	0,00	0,00	1.600,54	1.600,54	1.600,54	1.600,54
253	1321.01.0.1.02.29	APLIC. FIN. - INCR. TEMP. CUSTEIO SERV. ASSIST.HOSP.-PROC. 224	5	0,00	0,00	0,00	64,12	64,12	64,12	64,12
254	1321.01.0.1.02.31	APLIC. FIN. - CUSTEIO MAC-PORT. 544-2023	5	0,00	0,00	0,00	3.347,28	3.347,28	3.347,28	3.347,28
65	1321.01.0.1.02.32	APLIC. FIN. -TRANSF. REC. PISO NACIONAL ENFERMAGEM	5	2.000,00	188,00	0,00	4.555,20	4.555,20	2.555,20	4.367,20
256	1321.01.0.1.02.34	APLIC. FIN. - INCR. TEMP. PAP CUSTEIO PORT. 663	8	0,00	0,00	0,00	2.617,27	2.617,27	2.617,27	2.617,27
257	1321.01.0.1.02.35	APLIC. FIN. - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. UBS	5	0,00	0,00	0,00	6.190,87	6.190,87	6.190,87	6.190,87
258	1321.01.0.1.02.36	APLIC. FIN. - AQUIS. UNID. MÓVEL-MICROONIBUS	5	0,00	0,00	0,00	4.518,79	4.518,79	4.518,79	4.518,79
259	1321.01.0.1.02.37	APLIC. FIN. - ESTRUT. REDE SERV. AT. PRIMÁRIA-EQUIP.	5	0,00	0,00	0,00	293,66	293,66	293,66	293,66
260	1321.01.0.1.02.38	APLIC. FIN. - INCR. TEMP. PAB CUSTEIO	5	0,00	0,00	0,00	12,82	12,82	12,82	12,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

14/03/24 13:42

Exercício: 2024

Página: 4/13

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
261	1321.01.0.1.02.39	APLIC. FIN. - INCR. TEMP. ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	5	0,00	0,00	0,00	7,69	7,69	7,69	7,69
262	1321.01.0.1.02.40	APLIC. FIN. - IMPL. REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	0,00	58,99	58,99	58,99	58,99
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAC		66.000,00	6.204,00	0,00	18.359,94	18.359,94	-47.640,06	12.155,94
66	1321.01.0.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1	25.000,00	2.350,00	0,00	1.896,28	1.896,28	-23.103,72	-453,72
67	1321.01.0.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - CONTA ÚNICA	5	4.000,00	376,00	0,00	515,73	515,73	-3.484,27	139,73
68	1321.01.0.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3	2.000,00	188,00	0,00	570,91	570,91	-1.429,09	382,91
69	1321.01.0.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	3	10.000,00	940,00	0,00	1.190,95	1.190,95	-8.809,05	250,95
70	1321.01.0.1.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDI	3	1.000,00	94,00	0,00	113,24	113,24	-886,76	19,24
71	1321.01.0.1.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	5	5.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-470,00
72	1321.01.0.1.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-94,00
73	1321.01.0.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	4.000,00	376,00	0,00	11.511,08	11.511,08	7.511,08	11.135,08
74	1321.01.0.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	5.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-470,00
75	1321.01.0.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-94,00
76	1321.01.0.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLE	2	1.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-94,00
77	1321.01.0.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	1.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-94,00
237	1321.01.0.1.03.14	APLIC. FIN.-AÇÕES COVID SUAS-EPI-PORTARIA 369	5	0,00	0,00	0,00	93,90	93,90	93,90	93,90
238	1321.01.0.1.03.15	APLIC. FIN.-SALDO REPROGR. IGD AUXILIO BRASIL	5	0,00	0,00	0,00	210,95	210,95	210,95	210,95
239	1321.01.0.1.03.16	APLIC. FIN.-SALDO REPROGR. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	0,00	0,00	0,00	150,40	150,40	150,40	150,40
240	1321.01.0.1.03.17	APLIC. FIN.-SALDO REPROGR.-LIBERDADE ASSISTIDA	2	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00
241	1321.01.0.1.03.18	APLIC. FIN.-SALDO REPROR.-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	0,00	0,00	0,00	30,32	30,32	30,32	30,32
78	1321.01.0.1.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	3.000,00	282,00	0,00	1.078,82	1.078,82	-1.921,18	796,82
79	1321.01.0.1.03.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CADASTRO ÚNICO	2	1.000,00	94,00	0,00	113,82	113,82	-886,18	19,82
80	1321.01.0.1.03.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCAD-SUAS	5	1.000,00	94,00	0,00	139,55	139,55	-860,45	45,55
81	1321.01.0.1.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGDBF - C/C 13323-X	5	1.000,00	94,00	0,00	721,99	721,99	-278,01	627,99
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAC		6.000,00	564,00	0,00	5.369,08	5.369,08	-630,92	4.805,08
82	1321.01.0.1.04.01	APLIC. FINANCEIRA - CT. DE REPASSE Nº 928469/22-INFRA RUA IG	5	1.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-94,00
83	1321.01.0.1.04.02	APLIC. FINANCEIRA - CONV. MAPA Nº 913080/21-AQUIS. MÁQUINA	5	1.000,00	94,00	0,00	3.301,39	3.301,39	2.301,39	3.207,39
263	1321.01.0.1.04.03	APLIC. FIN. - AMPL. UBS BARRA DO AZEITTE	5	0,00	0,00	0,00	301,25	301,25	301,25	301,25
84	1321.01.0.1.04.06	APLIC. FINANCEIRA - CONV MDR Nº 28346/20-AQUIS. PÁ CARREGAI	5	2.000,00	188,00	0,00	1.766,44	1.766,44	-233,56	1.578,44
85	1321.01.0.1.04.07	APLIC. FINANCEIRA - CT REPASSE Nº 906867/20-RECAP. AV. CLAUD	5	2.000,00	188,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-188,00
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAC		27.000,00	2.538,00	0,00	1.015,20	1.015,20	-25.984,80	-1.522,80
86	1321.01.0.1.05.01	APLIC. FINANCEIRA - CONV. Nº 104126/22-INFRAESTRUTURA RUA I	2	1.000,00	94,00	0,00	67,33	67,33	-932,67	-26,67
87	1321.01.0.1.05.02	APLIC. FINANCEIRA - CONVÊNIO DETRAN PROGRAMA RESPEITO A V	2	3.000,00	282,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-282,00
88	1321.01.0.1.05.03	APLIC. FINANCEIRA - VALE DO FUTURO-CONTR. ESP. SAÚDE/UBS	2	5.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-470,00
89	1321.01.0.1.05.04	APLIC. FINANCEIRA - CONTRATO FEHIDRO Nº 143/20-USIS	2	5.000,00	470,00	0,00	291,83	291,83	-4.708,17	-178,17
90	1321.01.0.1.05.05	APLIC. FINANCEIRA - CONV. SDRPRC2022-INFRAESTRUTURA RUA K	2	2.000,00	188,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-188,00
91	1321.01.0.1.05.06	APLIC. FINANCEIRA - CONV. 101281/2023-INFRAESTRUTURA URBAN	2	2.000,00	188,00	0,00	41,91	41,91	-1.958,09	-146,09
92	1321.01.0.1.05.07	APLIC. FINANCEIRA - CONV. Nº 101226/2022-INFRAESTRUTURA UR	2	2.000,00	188,00	0,00	214,93	214,93	-1.785,07	26,93
234	1321.01.0.1.05.08	APLIC. FIN. - CONV. 102260-22-PROGR. NOSSA RUA	2	0,00	0,00	0,00	189,15	189,15	189,15	189,15
93	1321.01.0.1.05.09	APLIC. FINANCEIRA - CONV. Nº 035/19-PROGR. MOVIM. PAULISTA	2	1.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-94,00
235	1321.01.0.1.05.10	APLIC. FIN.-INFRAESTRUTURA RUA INGÁ E COBAÍBA	2	0,00	0,00	0,00	35,04	35,04	35,04	35,04
236	1321.01.0.1.05.11	APLIC. FIN.-CT FEHIDRO 053-2020-ESTR. SALA DEFESA CIVIL	2	0,00	0,00	0,00	175,01	175,01	175,01	175,01
94	1321.01.0.1.05.12	APLIC. FINANCEIRA - CONV. SPDOC Nº SH 1205935/2021	2	1.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-94,00
95	1321.01.0.1.05.17	APLIC. FINANCEIRA - CONV. Nº 11226-22-INFRAESTRUTURA	2	5.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

14/03/24 13:42

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/13

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAC		680.000,00	63.920,00	0,00	67.791,56	67.791,56	-612.208,44	3.871,56
96	1321.01.0.1.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C. F. E. M.	1	400.000,00	37.600,00	0,00	31.998,61	31.998,61	-368.001,39	-5.601,39
97	1321.01.0.1.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.E.P.	1	250.000,00	23.500,00	0,00	26.644,73	26.644,73	-223.355,27	3.144,73
98	1321.01.0.1.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.I.D.E.	1	4.000,00	376,00	0,00	469,07	469,07	-3.530,93	93,07
99	1321.01.0.1.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1	10.000,00	940,00	0,00	2.321,46	2.321,46	-7.678,54	1.381,46
100	1321.01.0.1.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1	10.000,00	940,00	0,00	2.597,67	2.597,67	-7.402,33	1.657,67
101	1321.01.0.1.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	5.000,00	470,00	0,00	2.986,41	2.986,41	-2.013,59	2.516,41
102	1321.01.0.1.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ZONA AZUL	1	1.000,00	94,00	0,00	0,14	0,14	-999,86	-93,86
232	1321.01.0.1.06.08	APLIC. FIN. - LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL	5	0,00	0,00	0,00	588,82	588,82	588,82	588,82
233	1321.01.0.1.06.09	APLIC. FIN. - LEI PAULO GUSTAVO-OUTRAS ÁREAS	5	0,00	0,00	0,00	184,65	184,65	184,65	184,65
	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAC		6.560.000,00	616.640,00	0,00	414.291,36	414.291,36	-6.145.708,64	-202.348,64
103	1321.01.0.1.07.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	1	6.550.000,00	615.700,00	0,00	413.536,66	413.536,66	-6.136.463,34	-202.163,34
104	1321.01.0.1.07.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÁTIO MUNICIPALIZADO	1	10.000,00	940,00	0,00	754,70	754,70	-9.245,30	-185,30
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		152.018.000,00	14.289.692,00	0,00	15.557.012,94	15.557.012,94	-136.460.987,06	1.267.320,94
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		58.508.000,00	5.499.752,00	0,00	5.037.751,02	5.037.751,02	-53.470.248,98	-462.000,98
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		35.100.000,00	3.299.400,00	0,00	3.155.590,03	3.155.590,03	-31.944.409,97	-143.809,97
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		35.000.000,00	3.290.000,00	0,00	3.155.565,45	3.155.565,45	-31.844.434,55	-134.434,55
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		32.500.000,00	3.055.000,00	0,00	3.155.565,45	3.155.565,45	-29.344.434,55	100.565,45
105	1711.51.1.1.00.00	COTA - PARTE DO F. P. M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	32.500.000,00	3.055.000,00	0,00	3.155.565,45	3.155.565,45	-29.344.434,55	100.565,45
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		2.500.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-235.000,00
106	1711.51.2.1.00.00	COTA - PARTE DO F. P. M. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1	2.500.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-235.000,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	9.400,00	0,00	24,58	24,58	-99.975,42	-9.375,42
107	1711.52.0.1.00.00	COTA - PARTE DO I. T. R. - PRINCIPAL	1	100.000,00	9.400,00	0,00	24,58	24,58	-99.975,42	-9.375,42
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		9.220.000,00	866.680,00	0,00	607.102,01	607.102,01	-8.612.897,99	-259.577,99
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		5.500.000,00	517.000,00	0,00	424.160,43	424.160,43	-5.075.839,57	-92.839,57
108	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE C. F. E. M. - PRINCIPAL	1	5.500.000,00	517.000,00	0,00	424.160,43	424.160,43	-5.075.839,57	-92.839,57
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		3.610.000,00	339.340,00	0,00	182.941,58	182.941,58	-3.427.058,42	-156.398,42
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		50.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.700,00
109	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97	1	50.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.700,00
	1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97		50.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.700,00
110	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCED. DA PROD. DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97	1	50.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.700,00
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		10.000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-940,00
111	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1	10.000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-940,00
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		3.500.000,00	329.000,00	0,00	182.941,58	182.941,58	-3.317.058,42	-146.058,42
112	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	3.500.000,00	329.000,00	0,00	182.941,58	182.941,58	-3.317.058,42	-146.058,42
	1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO		110.000,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-10.340,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

14/03/24 13:42

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/13

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA PEL		110.000,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-10.340,00
113	1712.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. DE REC	1	10.000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-940,00
114	1712.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPENSAÇÃO	5	100.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.400,00
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		8.301.000,00	780.294,00	0,00	678.998,16	678.998,16	-7.622.001,84	-101.295,84
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		8.151.000,00	766.194,00	0,00	678.998,16	678.998,16	-7.472.001,84	-87.195,84
	1713.50.1.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS		5.601.000,00	526.494,00	0,00	421.269,76	421.269,76	-5.179.730,24	-105.224,24
	1713.50.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇO		5.601.000,00	526.494,00	0,00	421.269,76	421.269,76	-5.179.730,24	-105.224,24
115	1713.50.1.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	5	2.800.000,00	263.200,00	0,00	195.207,96	195.207,96	-2.604.792,04	-67.992,04
116	1713.50.1.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5	330.000,00	31.020,00	0,00	28.663,80	28.663,80	-301.336,20	-2.356,20
117	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	5	15.000,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.410,00
118	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	132.000,00	12.408,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-108.000,00	11.592,00
119	1713.50.1.1.00.05	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	2.100.000,00	197.400,00	0,00	146.848,00	146.848,00	-1.953.152,00	-50.552,00
120	1713.50.1.1.00.06	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5	164.000,00	15.416,00	0,00	15.300,00	15.300,00	-148.700,00	-116,00
121	1713.50.1.1.00.07	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	5	7.000,00	658,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-658,00
122	1713.50.1.1.00.08	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	5	36.000,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.384,00
123	1713.50.1.1.00.09	IMPLEMENTAÇÃO POL. DE PROM. DA EQUIDADE EM SAÚDE	5	17.000,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.598,00
231	1713.50.1.1.00.10	INCENTIVO FIN. ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	5	0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS		1.350.000,00	126.900,00	0,00	119.437,55	119.437,55	-1.230.562,45	-7.462,45
	1713.50.2.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLIC		1.350.000,00	126.900,00	0,00	119.437,55	119.437,55	-1.230.562,45	-7.462,45
124	1713.50.2.1.00.01	SUS - MAC - PRINCIPAL	5	1.350.000,00	126.900,00	0,00	119.437,55	119.437,55	-1.230.562,45	-7.462,45
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		532.000,00	50.008,00	0,00	56.560,53	56.560,53	-475.439,47	6.552,53
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		532.000,00	50.008,00	0,00	56.560,53	56.560,53	-475.439,47	6.552,53
125	1713.50.3.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	20.000,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.880,00
126	1713.50.3.1.00.02	ASSIST. FINANCEIRA COMPL. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5	344.000,00	32.336,00	0,00	42.656,00	42.656,00	-301.344,00	10.320,00
127	1713.50.3.1.00.03	INCENT. FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	5	55.000,00	5.170,00	0,00	4.550,37	4.550,37	-50.449,63	-619,63
128	1713.50.3.1.00.04	INCENT. FINANCEIRO AÇÕES DE VIG. E PREV. DST/AIDS E HEPATIT	5	113.000,00	10.622,00	0,00	9.354,16	9.354,16	-103.645,84	-1.267,84
	1713.50.4.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS		112.000,00	10.528,00	0,00	9.278,42	9.278,42	-102.721,58	-1.249,58
	1713.50.4.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLIC		112.000,00	10.528,00	0,00	9.278,42	9.278,42	-102.721,58	-1.249,58
129	1713.50.4.1.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	112.000,00	10.528,00	0,00	9.278,42	9.278,42	-102.721,58	-1.249,58
	1713.50.5.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLIC		506.000,00	47.564,00	0,00	72.451,90	72.451,90	-433.548,10	24.887,90
	1713.50.5.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLIC		506.000,00	47.564,00	0,00	72.451,90	72.451,90	-433.548,10	24.887,90
130	1713.50.5.1.00.01	FORMAÇÃO PROFISSIONAIS TÉCNICOS SAÚDE	5	6.000,00	564,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-564,00
131	1713.50.5.1.00.02	TRANSF. REC. PISO NACIONAL ENFERMAGEM E OUTROS	5	500.000,00	47.000,00	0,00	72.451,90	72.451,90	-427.548,10	25.451,90
	1713.50.9.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS		50.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.700,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLIC		50.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.700,00
	1713.50.9.1.01.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLIC		50.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.700,00
132	1713.50.9.1.01.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLIC	5	50.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

14/03/24 13:42

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/13

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1713.51.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNL		150.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-14.100,00
	1713.51.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLI		50.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.700,00
133	1713.51.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBL. DE	5	50.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.700,00
	1713.51.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REI		50.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.700,00
134	1713.51.2.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBL. DE	5	50.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.700,00
	1713.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REI		50.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.700,00
135	1713.51.9.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBLICO	5	50.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.700,00
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI		4.836.000,00	454.584,00	0,00	519.002,84	519.002,84	-4.316.997,16	64.418,84
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.000.000,00	376.000,00	0,00	519.002,84	519.002,84	-3.480.997,16	143.002,84
136	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	4.000.000,00	376.000,00	0,00	519.002,84	519.002,84	-3.480.997,16	143.002,84
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		11.000,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-1.034,00
137	1714.51.0.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE - PRINCIPAL	5	11.000,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-1.034,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		520.000,00	48.880,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-48.880,00
138	1714.52.0.1.00.00	TRANSF. REF. AO PNAE - PRINCIPAL	5	520.000,00	48.880,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-48.880,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO		300.000,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-28.200,00
139	1714.53.0.1.00.00	TRANSF. REF. AO PNATE - PRINCIPAL	5	300.000,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-28.200,00
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV		5.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-470,00
140	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	5	5.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-470,00
	1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUI		200.000,00	18.800,00	0,00	62.078,36	62.078,36	-137.921,64	43.278,36
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FI		200.000,00	18.800,00	0,00	62.078,36	62.078,36	-137.921,64	43.278,36
141	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC	5	200.000,00	18.800,00	0,00	62.078,36	62.078,36	-137.921,64	43.278,36
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		461.000,00	43.334,00	0,00	0,00	0,00	-461.000,00	-43.334,00
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		461.000,00	43.334,00	0,00	0,00	0,00	-461.000,00	-43.334,00
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		461.000,00	43.334,00	0,00	0,00	0,00	-461.000,00	-43.334,00
142	1716.50.0.1.00.01	PISO BÁSICO FIXO	5	82.000,00	7.708,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-7.708,00
143	1716.50.0.1.00.02	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	122.000,00	11.468,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00	-11.468,00
144	1716.50.0.1.00.03	PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	62.000,00	5.828,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	-5.828,00
145	1716.50.0.1.00.04	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	84.000,00	7.896,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-7.896,00
146	1716.50.0.1.00.05	FNAS - IGDBF - C/C 13323 - X	5	110.000,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-10.340,00
147	1716.50.0.1.00.06	BPC ESCOLA QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-94,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		390.000,00	36.660,00	0,00	14.979,62	14.979,62	-375.020,38	-21.680,38
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°		190.000,00	17.860,00	0,00	14.979,62	14.979,62	-175.020,38	-2.880,38
148	1719.58.0.1.00.00	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECOR. DA LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	5	190.000,00	17.860,00	0,00	14.979,62	14.979,62	-175.020,38	-2.880,38
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAC		200.000,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-18.800,00
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIC		200.000,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-18.800,00
149	1719.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	5	200.000,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-18.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

14/03/24 13:42

Exercício: 2024

Página: 8/13

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		68.010.000,00	6.392.940,00	0,00	7.571.007,83	7.571.007,83	-60.438.992,17	1.178.067,83
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		66.480.000,00	6.249.120,00	0,00	7.555.973,16	7.555.973,16	-58.924.026,84	1.306.853,16
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		59.500.000,00	5.593.000,00	0,00	5.521.475,21	5.521.475,21	-53.978.524,79	-71.524,79
150	1721.50.0.1.00.00	COTA - PARTE DO I. C. M. S. - PRINCIPAL	1	59.500.000,00	5.593.000,00	0,00	5.521.475,21	5.521.475,21	-53.978.524,79	-71.524,79
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		6.600.000,00	620.400,00	0,00	1.989.022,46	1.989.022,46	-4.610.977,54	1.368.622,46
151	1721.51.0.1.00.00	COTA - PARTE DO I. P. V. A. - PRINCIPAL	1	6.600.000,00	620.400,00	0,00	1.989.022,46	1.989.022,46	-4.610.977,54	1.368.622,46
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		350.000,00	32.900,00	0,00	36.517,20	36.517,20	-313.482,80	3.617,20
152	1721.52.0.1.00.00	COTA - PARTE DO I.P.I. - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	350.000,00	32.900,00	0,00	36.517,20	36.517,20	-313.482,80	3.617,20
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ		20.000,00	1.880,00	0,00	8.958,29	8.958,29	-11.041,71	7.078,29
153	1721.53.0.1.00.00	COTA - PARTE DA C.I.D.E. - PRINCIPAL	1	20.000,00	1.880,00	0,00	8.958,29	8.958,29	-11.041,71	7.078,29
	1721.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEIT		10.000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-940,00
154	1721.98.0.1.00.00	TRANSF. DECORR. DE PARTIC. EM OUTRAS REC. DE IMP. DOS ESTADC	2	10.000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-940,00
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		200.000,00	18.800,00	0,00	11.417,67	11.417,67	-188.582,33	-7.382,33
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		190.000,00	17.860,00	0,00	11.417,67	11.417,67	-178.582,33	-6.442,33
155	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMP. FINANC. PELA PROD. DO PETRÓLEO	1	190.000,00	17.860,00	0,00	11.417,67	11.417,67	-178.582,33	-6.442,33
	1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEI		10.000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-940,00
156	1722.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORR. DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINC	1	10.000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-940,00
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		667.000,00	62.698,00	0,00	3.617,00	3.617,00	-663.383,00	-59.081,00
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		667.000,00	62.698,00	0,00	3.617,00	3.617,00	-663.383,00	-59.081,00
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		667.000,00	62.698,00	0,00	3.617,00	3.617,00	-663.383,00	-59.081,00
157	1723.50.0.1.00.01	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	2	400.000,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-37.600,00
158	1723.50.0.1.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2	114.000,00	10.716,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	-10.716,00
159	1723.50.0.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	15.000,00	1.410,00	0,00	3.617,00	3.617,00	-11.383,00	2.207,00
160	1723.50.0.1.00.04	DOSE CERTA	2	2.000,00	188,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-188,00
161	1723.50.0.1.00.05	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.384,00
162	1723.50.0.1.00.07	PROGRAMA " QUALIS MAIS "	2	100.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.400,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAI		2.000,00	188,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-188,00
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.000,00	188,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-188,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		2.000,00	188,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-188,00
163	1724.99.0.1.00.01	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	2	2.000,00	188,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-188,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		661.000,00	62.134,00	0,00	0,00	0,00	-661.000,00	-62.134,00
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		561.000,00	52.734,00	0,00	0,00	0,00	-561.000,00	-52.734,00
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		561.000,00	52.734,00	0,00	0,00	0,00	-561.000,00	-52.734,00
164	1729.51.0.1.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	240.000,00	22.560,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-22.560,00
165	1729.51.0.1.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2	91.000,00	8.554,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	-8.554,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

14/03/24 13:42

Exercício: 2024

Página: 9/13

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
166	1729.51.0.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2	230.000,00	21.620,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-21.620,00
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		100.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.400,00
167	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	100.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.400,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.500.000,00	2.397.000,00	0,00	2.948.254,09	2.948.254,09	-22.551.745,91	551.254,09
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		25.500.000,00	2.397.000,00	0,00	2.948.254,09	2.948.254,09	-22.551.745,91	551.254,09
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		25.500.000,00	2.397.000,00	0,00	2.948.254,09	2.948.254,09	-22.551.745,91	551.254,09
168	1751.50.0.1.00.00	TRANSF. DO FUNDEB - PRINCIPAL	2	25.500.000,00	2.397.000,00	0,00	2.948.254,09	2.948.254,09	-22.551.745,91	551.254,09
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		925.000,00	86.950,00	0,00	34.610,52	34.610,52	-890.389,48	-52.339,48
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		225.000,00	21.150,00	0,00	21.754,34	21.754,34	-203.245,66	604,34
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		225.000,00	21.150,00	0,00	21.754,34	21.754,34	-203.245,66	604,34
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		210.000,00	19.740,00	0,00	20.638,17	20.638,17	-189.361,83	898,17
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		173.000,00	16.262,00	0,00	20.342,34	20.342,34	-152.657,66	4.080,34
169	1911.01.0.1.00.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1	170.000,00	15.980,00	0,00	20.342,34	20.342,34	-149.657,66	4.362,34
170	1911.01.0.1.00.02	COTA - PARTE MULTAS DE TRÂNSITO	1	3.000,00	282,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-282,00
171	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	188,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-188,00
230	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	0,00	221,67	221,67	-221,67	221,67
172	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	35.000,00	3.290,00	0,00	74,16	74,16	-34.925,84	-3.215,84
	1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		15.000,00	1.410,00	0,00	1.116,17	1.116,17	-13.883,83	-293,83
	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		5.000,00	470,00	0,00	421,20	421,20	-4.578,80	-48,80
173	1911.09.0.1.00.01	MULTAS POR INFRAÇÃO EM LICITAÇÕES	1	5.000,00	470,00	0,00	421,20	421,20	-4.578,80	-48,80
174	1911.09.0.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	282,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-282,00
175	1911.09.0.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	188,00	0,00	407,43	407,43	-1.592,57	219,43
176	1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULT/	1	5.000,00	470,00	0,00	287,54	287,54	-4.712,46	-182,46
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		170.000,00	15.980,00	0,00	7.795,45	7.795,45	-162.204,55	-8.184,55
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		151.000,00	14.194,00	0,00	0,00	0,00	-151.000,00	-14.194,00
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		26.000,00	2.444,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.444,00
	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PF		6.000,00	564,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-564,00
	1921.01.0.1.01.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - I		6.000,00	564,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-564,00
177	1921.01.0.1.01.01	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - I	1	3.000,00	282,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-282,00
178	1921.01.0.1.01.02	CONDENAÇÃO/INDENIZAÇÃO JUDICIAL	1	3.000,00	282,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-282,00
179	1921.01.0.2.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - M	1	10.000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-940,00
180	1921.01.0.3.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - D	1	5.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-470,00
181	1921.01.0.4.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - D	1	5.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-470,00
	1921.03.0.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		115.000,00	10.810,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-10.810,00
182	1921.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1	115.000,00	10.810,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-10.810,00
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

14/03/24 13:42

Exercício: 2024

Página: 10/13

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
183	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	10.000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-940,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		19.000,00	1.786,00	0,00	7.795,45	7.795,45	-11.204,55	6.009,45
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.000,00	1.786,00	0,00	7.795,45	7.795,45	-11.204,55	6.009,45
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	940,00	0,00	7.795,45	7.795,45	-2.204,55	6.855,45
184	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	10.000,00	940,00	0,00	7.795,45	7.795,45	-2.204,55	6.855,45
185	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	282,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-282,00
186	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	3.000,00	282,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-282,00
187	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	282,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-282,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		530.000,00	49.820,00	0,00	5.060,73	5.060,73	-524.939,27	-44.759,27
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		530.000,00	49.820,00	0,00	5.060,73	5.060,73	-524.939,27	-44.759,27
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		530.000,00	49.820,00	0,00	5.060,73	5.060,73	-524.939,27	-44.759,27
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		530.000,00	49.820,00	0,00	5.060,73	5.060,73	-524.939,27	-44.759,27
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		510.000,00	47.940,00	0,00	4.723,05	4.723,05	-505.276,95	-43.216,95
188	1999.99.2.1.00.01	RECEITAS DIVERSAS	1	70.000,00	6.580,00	0,00	2.019,90	2.019,90	-67.980,10	-4.560,10
189	1999.99.2.1.00.02	FESTAS E CAMPANHAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3	10.000,00	940,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-8.800,00	260,00
190	1999.99.2.1.00.03	ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL	1	5.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-470,00
191	1999.99.2.1.00.04	CORRESPONDÊNCIAS - DESP. JUDICIAIS ANTECIPADAS	1	55.000,00	5.170,00	0,00	1.503,15	1.503,15	-53.496,85	-3.666,85
192	1999.99.2.1.00.05	DOAÇÕES AO FMDCA	3	5.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-470,00
193	1999.99.2.1.00.06	DOAÇÕES AO FMDI	3	5.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-470,00
194	1999.99.2.1.00.07	FESTA DO PADROEIRA DA CIDADE	1	13.000,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.222,00
195	1999.99.2.1.00.08	COMPENSAÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	1	225.000,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-21.150,00
196	1999.99.2.1.00.09	PÁTIO MUNICIPALIZADO-CONV. 41/2020-DETRAN	1	100.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.400,00
197	1999.99.2.1.00.10	RECEITA SEGURO LICITAÇÃO LEILÃO 5%	1	3.400,00	319,60	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	-319,60
198	1999.99.2.1.00.11	REEMBOLSO FOLHA SERV. ELIZETE R.SABINO LEOCÁDIO	1	15.000,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.410,00
199	1999.99.2.1.00.12	REEMBOLSO PROCESSO JUDICIAL CLEUZA LUI	1	3.600,00	338,40	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-338,40
200	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS	1	10.000,00	940,00	0,00	3,69	3,69	-9.996,31	-936,31
201	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS -	1	5.000,00	470,00	0,00	333,99	333,99	-4.666,01	-136,01
202	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS -	1	5.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-470,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		19.000.000,00	1.786.000,00	0,00	80.141,20	80.141,20	-18.919.858,80	-1.705.858,80
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.300.000,00	122.200,00	0,00	141,20	141,20	-1.299.858,80	-122.058,80
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.300.000,00	122.200,00	0,00	141,20	141,20	-1.299.858,80	-122.058,80
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.300.000,00	122.200,00	0,00	141,20	141,20	-1.299.858,80	-122.058,80
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.300.000,00	122.200,00	0,00	141,20	141,20	-1.299.858,80	-122.058,80
203	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	1.300.000,00	122.200,00	0,00	141,20	141,20	-1.299.858,80	-122.058,80
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		17.700.000,00	1.663.800,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-17.620.000,00	-1.583.800,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.743.500,00	1.385.889,00	0,00	0,00	0,00	-14.743.500,00	-1.385.889,00
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.743.500,00	1.385.889,00	0,00	0,00	0,00	-14.743.500,00	-1.385.889,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

14/03/24 13:42

Exercício: 2024

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 11/13

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		6.043.500,00	568.089,00	0,00	0,00	0,00	-6.043.500,00	-568.089,00
	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL		6.043.500,00	568.089,00	0,00	0,00	0,00	-6.043.500,00	-568.089,00
204	2414.50.0.1.00.01	CONTRATO REPASSE Nº 13833.2130001/23-001-REFORMA DE UBS	5	296.500,00	27.871,00	0,00	0,00	0,00	-296.500,00	-27.871,00
205	2414.50.0.1.00.02	REFORMA DO TELhado DO PRONTO ATENDIMENTO	5	2.000.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-188.000,00
206	2414.50.0.1.00.03	CONTRATO REPASSE Nº 13833.2130001/23-009 - REFORMA DO CAI	5	650.000,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-61.100,00
207	2414.50.0.1.00.04	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE EM SAÚDE BUCAL P/ CENTRO I	5	76.500,00	7.191,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	-7.191,00
208	2414.50.0.1.00.05	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA FISIOTERAPIA	5	410.000,00	38.540,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-38.540,00
209	2414.50.0.1.00.06	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL - AMBULÂNCIAS	5	648.000,00	60.912,00	0,00	0,00	0,00	-648.000,00	-60.912,00
210	2414.50.0.1.00.07	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL - MICROONIBUS P/ TRANSPORTE S	5	611.000,00	57.434,00	0,00	0,00	0,00	-611.000,00	-57.434,00
211	2414.50.0.1.00.08	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL PARA UBS VILA T.	5	514.000,00	48.316,00	0,00	0,00	0,00	-514.000,00	-48.316,00
212	2414.50.0.1.00.09	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES P/ UNIDADE BÂ	5	837.500,00	78.725,00	0,00	0,00	0,00	-837.500,00	-78.725,00
	2414.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.400,00
213	2414.51.0.1.00.00	TRANSF.S DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR. DE EDUC	5	100.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.400,00
	2414.54.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR		8.500.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	-799.000,00
	2414.54.0.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE IN		8.500.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	-799.000,00
214	2414.54.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO DA MARGINAL NA AVENIDA MITSUKI KOGA	5	4.000.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-376.000,00
215	2414.54.0.1.00.02	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS	5	3.000.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-282.000,00
216	2414.54.0.1.00.03	RECAP. ASFALTICO E OBRAS COMPL. NA AV. FERNANDO COSTA - ET	5	1.500.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-141.000,00
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		100.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.400,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI		100.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.400,00
217	2414.99.0.1.00.01	CONSTR. DE MURO DE ARRIMO EM GABIÃO RUA ADÉLIO DE OLIVEI	5	100.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.400,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		2.956.500,00	277.911,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-2.876.500,00	-197.911,00
	2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DO		835.000,00	78.490,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-78.490,00
	2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		835.000,00	78.490,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-78.490,00
218	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5	835.000,00	78.490,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-78.490,00
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAI		2.121.500,00	199.421,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-2.041.500,00	-119.421,00
	2422.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID/		99.800,00	9.381,20	0,00	0,00	0,00	-99.800,00	-9.381,20
	2422.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENT		99.800,00	9.381,20	0,00	0,00	0,00	-99.800,00	-9.381,20
219	2422.01.0.1.00.01	CONVÊNIOS DIVERSOS	2	99.800,00	9.381,20	0,00	0,00	0,00	-99.800,00	-9.381,20
	2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR/		137.000,00	12.878,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	-12.878,00
	2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROX		137.000,00	12.878,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	-12.878,00
220	2422.51.0.1.00.01	CONVÊNIOS DIVERSOS EDUCAÇÃO ESTADO	2	137.000,00	12.878,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	-12.878,00
	2422.54.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.659.000,00	155.946,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-1.579.000,00	-75.946,00
	2422.54.0.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS E		1.659.000,00	155.946,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-1.579.000,00	-75.946,00
221	2422.54.0.1.00.01	CONVÊNIO Nº 035/19-PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGUI	2	93.000,00	8.742,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-13.000,00	71.258,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

14/03/24 13:42

Exercício: 2024

Página: 12/13

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
222	2422.54.0.1.00.02	CONVÊNIO Nº 102260/2022 - PROGRAMA NOSSA RUA	2	816.000,00	76.704,00	0,00	0,00	0,00	-816.000,00	-76.704,00
223	2422.54.0.1.00.03	CONVÊNIO DETRAN-PROGRAMA RESPEITO A VIDA	2	750.000,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-70.500,00
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		225.700,00	21.215,80	0,00	0,00	0,00	-225.700,00	-21.215,80
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		225.700,00	21.215,80	0,00	0,00	0,00	-225.700,00	-21.215,80
224	2422.99.0.1.00.01	CONVÊNIO Nº 340/2023-IMPLANT. DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBI	2	225.700,00	21.215,80	0,00	0,00	0,00	-225.700,00	-21.215,80
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-19.810.000,00	-1.862.140,00	0,00	-2.140.520,90	-2.140.520,90	17.669.479,10	-278.380,90
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-19.810.000,00	-1.862.140,00	0,00	-2.140.520,90	-2.140.520,90	17.669.479,10	-278.380,90
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-6.520.000,00	-612.880,00	0,00	-631.117,97	-631.117,97	5.888.882,03	-18.237,97
225	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - F.P.M.	1	-6.500.000,00	-611.000,00	0,00	-631.113,06	-631.113,06	5.868.886,94	-20.113,06
226	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.T.R.	1	-20.000,00	-1.880,00	0,00	-4,91	-4,91	19.995,09	1.875,09
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-13.290.000,00	-1.249.260,00	0,00	-1.509.402,93	-1.509.402,93	11.780.597,07	-260.142,93
227	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-11.900.000,00	-1.118.600,00	0,00	-1.104.295,00	-1.104.295,00	10.795.705,00	14.305,00
228	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.P.I.	1	-70.000,00	-6.580,00	0,00	-7.303,44	-7.303,44	62.696,56	-723,44
229	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-1.320.000,00	-124.080,00	0,00	-397.804,49	-397.804,49	922.195,51	-273.724,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				200.000.000,00	18.800.000,00	0,00	16.903.454,42	16.903.454,42	-183.096.545,58	-1.896.545,58
5226	218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	19			0,00	55,74	55,74	55,74	55,74
5256	218810401	ANDREIA DE SOUZA R. ALVES E EVENTOS ME	19			0,00	0,72	0,72	0,72	0,72
5257	218810401	CLEUZA GUIMARÃES VIEIRA - ME	19			0,00	75,26	75,26	75,26	75,26
5260	218810401	NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E	19			0,00	75,38	75,38	75,38	75,38
5262	218810401	2T DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI	19			0,00	35,06	35,06	35,06	35,06
5263	218810401	LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA.-EPP	19			0,00	12,15	12,15	12,15	12,15
5264	218810401	EXPAND TELECOM LTDA. ME	19			0,00	5,85	5,85	5,85	5,85
5301	218830104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	19			0,00	17.943,21	17.943,21	17.943,21	17.943,21
5302	218830102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	19			0,00	15.765,77	15.765,77	15.765,77	15.765,77
5303	218830102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	19			0,00	417,61	417,61	417,61	417,61
5303	218830102	I.N.S.S. - PREFEITURA	19			0,00	29.592,85	29.592,85	29.592,85	29.592,85
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			0,00	985,27	985,27	985,27	985,27
5312	218810117	DESCONTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	19			0,00	196,57	196,57	196,57	196,57
5312	218810110	P E N S Õ E S	19			0,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
5314	218810199	VALE-TRANSPORTE	19			0,00	200,42	200,42	200,42	200,42
5316	218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19			0,00	4.269,42	4.269,42	4.269,42	4.269,42
5319	218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19			0,00	3.197,13	3.197,13	3.197,13	3.197,13
5322	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	19			0,00	10.839,10	10.839,10	10.839,10	10.839,10
5336	218810113	APAE DE CAJATI	19			0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5337	218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	19			0,00	1.526,18	1.526,18	1.526,18	1.526,18
5342	218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GERAIS	19			0,00	3.375,38	3.375,38	3.375,38	3.375,38
5350	218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	19			0,00	425,00	425,00	425,00	425,00
5353	218830102	CESSÃO MÃO DE OBRA TOMADOR EFD-REINF	19			0,00	49.859,31	49.859,31	49.859,31	49.859,31
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19			0,00	16.768,46	16.768,46	16.768,46	16.768,46
5403	218850108	ISS SOBRE SERVIÇOS	19			0,00	238,34	238,34	238,34	238,34
5404	218830104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	19			0,00	401,14	401,14	401,14	401,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
14/03/24 13:42
Exercício: 2024
Página: 13/13

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5409	218810499	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			0,00	3.735,99	3.735,99	3.735,99	3.735,99
5410	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19			0,00	1.817,60	1.817,60	1.817,60	1.817,60
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		333.333,34	0,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	0,00
5801	113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			0,00	9.863,05	9.863,05	9.863,05	9.863,05
5803	113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			0,00	710,48	710,48	710,48	710,48
5905	218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19			0,00	5.464,50	5.464,50	5.464,50	5.464,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	516.536,28	516.536,28		
TOTAL DA RECEITA						0,00	17.419.990,70	17.419.990,70		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								56.286.365,43		
Conta Vinculada								25.828.339,89		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								82.114.705,32		
TOTAL DO BALANCETE								99.534.696,02		

CAJATI, 31 de Janeiro de 2024.

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