

TERMO DE ABERTURA

RAZÃO

O presente Livro Razão possui 93 páginas numeradas do nº 1 ao nº 93 e servirá de Registro Contábil dos fatos Administrativos do Município.

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Estado: SÃO PAULO

CNPJ: 64.037.815/0001-28

CAJATI, 2 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Conta: 111110100 - CAIXA (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	CAIXA (F)	407.171,49	407.171,49	0,00 C
02/2024	CAIXA (F)	167.320,19	167.320,19	0,00 C
03/2024	CAIXA (F)	743.869,39	743.869,39	0,00 C
04/2024	CAIXA (F)	518.182,16	518.182,16	0,00 C
05/2024	CAIXA (F)	1.392.310,03	1.392.310,03	0,00 C
06/2024	CAIXA (F)	383.731,12	383.731,12	0,00 C
07/2024	CAIXA (F)	3.515.442,90	3.515.442,90	0,00 C
08/2024	CAIXA (F)	1.340.735,74	1.340.735,74	0,00 C
09/2024	CAIXA (F)	439.071,56	439.071,56	0,00 C
10/2024	CAIXA (F)	2.028.663,35	2.028.663,35	0,00 C
11/2024	CAIXA (F)	3.635.000,70	3.635.000,70	0,00 C
12/2024	CAIXA (F)	1.639.263,36	1.639.263,36	0,00 C
Total:		16.210.761,99	16.210.761,99	0,00

Conta: 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			81.558.704,54 D
01/2024	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	39.488.237,00	34.851.926,74	86.195.014,80 D
02/2024	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	32.308.731,01	31.381.781,24	87.121.964,57 D
03/2024	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	39.892.540,92	39.082.885,53	87.931.619,96 D
04/2024	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	35.042.283,92	34.574.304,46	88.399.599,42 D
05/2024	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	39.429.003,03	42.351.123,96	85.477.478,49 D
06/2024	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	40.263.003,09	44.898.744,45	80.841.737,13 D
07/2024	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	45.614.672,44	42.256.348,23	84.200.061,34 D
08/2024	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	30.526.095,63	31.602.318,96	83.123.838,01 D
09/2024	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	29.178.491,97	31.554.542,24	80.747.787,74 D
10/2024	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	41.497.593,63	41.362.730,96	80.882.650,41 D
11/2024	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	42.342.661,74	45.634.215,58	77.591.096,57 D
12/2024	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	78.531.383,23	84.976.692,01	71.145.787,79 D
Total:		494.114.697,61	504.527.614,36	71.145.787,79

Conta: 112110105 - IPTU (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
Total:				0,00

Conta: 112110107 - ISS (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
Total:				0,00

Conta: 112110199 - OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
Total:				0,00

Conta: 112510105 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			450.000,00 D
01/2024	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	145.127,59	145.127,59	450.000,00 D

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024



JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Página: 3/93

02/2024	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	122.410,74	122.410,74	450.000,00 D
03/2024	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	146.987,18	146.987,18	450.000,00 D
04/2024	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	146.317,02	146.317,02	450.000,00 D
05/2024	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	121.555,80	121.555,80	450.000,00 D
06/2024	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	123.083,37	123.083,37	450.000,00 D
07/2024	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	99.023,73	99.023,73	450.000,00 D
08/2024	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	112.136,93	112.136,93	450.000,00 D
09/2024	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	143.346,95	143.346,95	450.000,00 D
10/2024	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	143.739,57	143.739,57	450.000,00 D
11/2024	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	89.742,32	89.742,32	450.000,00 D
12/2024	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	117.125,05	117.125,05	450.000,00 D

Total: 1.510.596,25 1.510.596,25 450.000,00

Conta: 112510107 - DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			250.000,00 D
01/2024	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	7.404,48	7.404,48	250.000,00 D
02/2024	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	24.255,17	24.255,17	250.000,00 D
03/2024	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	7.820,18	7.820,18	250.000,00 D
04/2024	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	2.838,61	2.838,61	250.000,00 D
05/2024	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	4.802,67	4.802,67	250.000,00 D
06/2024	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	4.585,49	4.585,49	250.000,00 D
07/2024	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	7.032,25	7.032,25	250.000,00 D
08/2024	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	7.367,86	7.367,86	250.000,00 D
09/2024	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	10.337,05	10.337,05	250.000,00 D
10/2024	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	19.114,87	19.114,87	250.000,00 D
11/2024	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	3.074,68	3.074,68	250.000,00 D
12/2024	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	5.424,80	5.424,80	250.000,00 D

Total: 104.058,11 104.058,11 250.000,00

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			75.000,00 D
01/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	13.345,99	13.345,99	75.000,00 D
02/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	14.941,23	14.941,23	75.000,00 D
03/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	13.501,86	13.501,86	75.000,00 D
04/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	10.427,55	10.427,55	75.000,00 D
05/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	8.525,30	8.525,30	75.000,00 D
06/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	12.504,72	12.504,72	75.000,00 D
07/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	16.121,24	16.121,24	75.000,00 D
08/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.801,24	15.801,24	75.000,00 D
09/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	27.102,31	27.102,31	75.000,00 D
10/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	13.368,59	13.368,59	75.000,00 D
11/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	11.445,52	11.445,52	75.000,00 D
12/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	11.598,75	11.598,75	75.000,00 D

Total: 168.684,30 168.684,30 75.000,00

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO				Página: 4/93
01/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	120,23	120,23	0,00	C
02/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	140,78	140,78	0,00	C
03/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	251,48	251,48	0,00	C
04/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	313,14	313,14	0,00	C
05/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	103,96	103,96	0,00	C
06/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	223,26	223,26	0,00	C
07/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	125,13	125,13	0,00	C
08/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	107,41	107,41	0,00	C
09/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	300,94	300,94	0,00	C
10/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	660,91	660,91	0,00	C
11/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	756,11	756,11	0,00	C
12/2024	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	733,65	733,65	0,00	C
Total:		3.837,00	3.837,00	0,00	

Conta: 112510401 - DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
Total:				0,00

Conta: 112519900 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
Total:				0,00

Conta: 112610203 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	694,97	694,97	0,00 C
02/2024	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	715,45	715,45	0,00 C
03/2024	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	708,31	708,31	0,00 C
04/2024	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	1.069,96	1.069,96	0,00 C
05/2024	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	630,49	630,49	0,00 C
06/2024	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	613,98	613,98	0,00 C
07/2024	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	809,14	809,14	0,00 C
08/2024	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	3.470,78	3.470,78	0,00 C
09/2024	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	849,44	849,44	0,00 C
10/2024	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	338,53	338,53	0,00 C
11/2024	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	56,44	56,44	0,00 C
12/2024	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS (P)	67,03	67,03	0,00 C
Total:		10.024,52	10.024,52	0,00

Conta: 112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	295,83	295,83	0,00 C
02/2024	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	295,83	295,83	0,00 C
03/2024	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	295,83	295,83	0,00 C
05/2024	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	591,66	591,66	0,00 C

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

ID: solange.rosa
02/07/25 09:22
Exercício: 2024



JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Página: 5/93

06/2024	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	295,83	295,83	0,00 C
07/2024	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	295,83	295,83	0,00 C
08/2024	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	295,83	295,83	0,00 C
09/2024	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	295,83	295,83	0,00 C
10/2024	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	295,83	295,83	0,00 C
12/2024	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	591,66	591,66	0,00 C

Total: 3.549,96 3.549,96 0,00

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			2.000,00 D
01/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	384,57	384,57	2.000,00 D
02/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	347,94	347,94	2.000,00 D
03/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.927,63	1.927,63	2.000,00 D
04/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	282,79	282,79	2.000,00 D
05/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	691,32	691,32	2.000,00 D
06/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	387,91	387,91	2.000,00 D
07/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	375,31	375,31	2.000,00 D
08/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	19,67	19,67	2.000,00 D
09/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	70,33	70,33	2.000,00 D
10/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	39,68	39,68	2.000,00 D
11/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	56,05	56,05	2.000,00 D
12/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	31,07	31,07	2.000,00 D

Total: 4.614,27 4.614,27 2.000,00

Conta: 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			3.000,00 D
01/2024	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	20.700,00	3.000,00	20.700,00 D
02/2024	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	21.300,00	11.700,00	30.300,00 D
03/2024	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	20.876,50	15.276,50	35.900,00 D
04/2024	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	20.900,00	26.800,00	30.000,00 D
05/2024	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	20.600,00	17.700,00	32.900,00 D
06/2024	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	28.450,00	26.200,00	35.150,00 D
07/2024	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	17.500,00	14.350,00	38.300,00 D
08/2024	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	19.700,00	25.800,00	32.200,00 D
09/2024	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	16.590,95	21.690,95	27.100,00 D
10/2024	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	33.500,00	23.200,00	37.400,00 D
11/2024	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	13.900,00	16.500,00	34.800,00 D
12/2024	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	11.512,43	38.812,43	7.500,00 D

Total: 245.529,88 241.029,88 7.500,00

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			3.555,96 D

Total: 3.555,96

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

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

ID: solange.rosa
02/07/25 09:22
Exercício: 2024
Página: 6/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			710,48 D
01/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	710,48	0,00 C
02/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	466,78	427,48	39,30 D
03/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	986,14	1.025,44	0,00 C
04/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	1.602,08	1.595,88	6,20 D
05/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	733,39	718,91	20,68 D
06/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	566,04	456,43	130,29 D
07/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	890,32	933,76	86,85 D
08/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	775,94	759,39	103,40 D
09/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	676,82	776,08	4,14 D
10/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	587,97	542,48	49,63 D
11/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	572,54	622,17	0,00 C
12/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	1.700,76	840,04	860,72 D
Total:		9.558,78	9.408,54	860,72

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			10.357,89 D
01/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	9.863,05	494,84 D
02/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	9.225,81	9.225,81	494,84 D
03/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	4.267,40	4.267,40	494,84 D
04/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	18.964,08	18.964,08	494,84 D
05/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	14.311,86	14.311,86	494,84 D
06/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	18.657,67	18.657,67	494,84 D
07/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	24.573,58	24.573,58	494,84 D
08/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	19.724,36	19.724,36	494,84 D
09/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	14.776,01	13.618,03	1.652,82 D
10/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	12.863,14	14.021,12	494,84 D
11/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	9.385,89	8.233,22	1.647,51 D
12/2024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	29.169,45	19.799,48	11.017,48 D
Total:		175.919,25	175.259,66	11.017,48

Conta: 114110211 - AÇÕES (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			902,21 D
Total:				902,21

Conta: 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			392.524,93 D

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

ID: solange.rosa
02/07/25 09:22
Exercício: 2024
Página: 7/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

12/2024	MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.528.527,24	4.666.289,76	254.762,41 D*
Total:		4.528.527,24	4.666.289,76	254.762,41

Conta: 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			5.610,24 D
12/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	3.954.625,64	3.923.830,77	36.405,11 D*
Total:		3.954.625,64	3.923.830,77	36.405,11

Conta: 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			66.543,47 D
12/2024	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.672.202,63	1.301.011,44	437.734,66 D*
Total:		1.672.202,63	1.301.011,44	437.734,66

Conta: 115610400 - AUTOPEÇAS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			21.687,93 D
12/2024	AUTOPEÇAS (P)	14.902,02	34.369,01	2.220,94 D*
Total:		14.902,02	34.369,01	2.220,94

Conta: 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			260.973,56 D
12/2024	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	3.304.556,64	3.301.642,07	263.888,13 D*
Total:		3.304.556,64	3.301.642,07	263.888,13

Conta: 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			141.148,30 D
12/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	711.002,15	700.180,05	151.970,40 D*
Total:		711.002,15	700.180,05	151.970,40

Conta: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.096.624,73	408,71	1.096.216,02 D
02/2024	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.100.961,30	2.632,15	2.194.545,17 D
03/2024	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.247.609,80	2.961,77	3.439.193,20 D
04/2024	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.153.359,45	36,44	4.592.516,21 D
05/2024	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.175.737,69	5.392,47	5.762.861,43 D
06/2024	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	772.059,64	299,25	6.534.621,82 D
07/2024	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	2.524.486,79	539.180,06	8.519.928,55 D
08/2024	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	972.768,42	17.795,67	9.474.901,30 D
09/2024	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.089.974,60	3.374,66	10.561.501,24 D
10/2024	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	2.119.609,71	295.914,68	12.385.196,27 D
11/2024	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	1.212.994,35	26.846,84	13.571.343,78 D
12/2024	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	895.970,35	34.743,68	14.432.570,45 D
12/2024	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	14.432.570,45	0,00 C*
Total:		15.362.156,83	15.362.156,83	0,00

Conta: 121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			10.767.751,89 D
01/2024	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	165.998,29	10.601.753,60 D
02/2024	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	161.747,92	10.440.005,68 D
03/2024	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	168.560,70	10.271.444,98 D
04/2024	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	159.896,32	10.111.548,66 D
05/2024	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	134.987,73	9.976.560,93 D
06/2024	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	140.396,84	9.836.164,09 D
07/2024	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	122.302,35	9.713.861,74 D
08/2024	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	135.413,44	9.578.448,30 D
09/2024	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	181.087,25	9.397.361,05 D
10/2024	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	176.883,94	9.220.477,11 D
11/2024	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	105.018,63	9.115.458,48 D
12/2024	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	134.882,25	8.980.576,23 D
12/2024	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	2.623.539,35	400.444,05	11.203.671,53 D*
Total:		2.623.539,35	2.187.619,71	11.203.671,53

Conta: 121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			2.491.513,56 D
01/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.375,37	2.490.138,19 D
02/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.359,22	2.488.778,97 D
03/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.931,77	2.485.847,20 D
04/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.352,75	2.484.494,45 D
05/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.913,47	2.482.580,98 D
06/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.297,72	2.481.283,26 D
07/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.480,28	2.479.802,98 D
08/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.786,28	2.476.016,70 D
09/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.215,60	2.474.801,10 D
10/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	674,04	2.474.127,06 D
11/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	112,49	2.474.014,57 D
12/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	689,76	2.473.324,81 D
12/2024	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	245.781,37	6.359,56	2.712.746,62 D*
Total:		245.781,37	24.548,31	2.712.746,62

Conta: 121119904 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			9.575.702,72 C
12/2024	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	958.590,71	10.534.293,43 C*
Total:		0,00	958.590,71	10.534.293,43

Conta: 121119905 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			1.609.757,56 C
12/2024	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	29.647,14	1.639.404,70 C*

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Total: **0,00** **29.647,14** **1.639.404,70**

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			13.036,94 D
		Total:		13.036,94

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			260.348,27 D
12/2024	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	15.100,00	347,77	275.100,50 D*
		Total:	15.100,00	347,77 275.100,50

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			154.353,71 D
12/2024	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	12.000,00	679,77	165.673,94 D*
		Total:	12.000,00	679,77 165.673,94

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			2.092.766,74 D
12/2024	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	92.644,50	10.363,45	2.175.047,79 D*
		Total:	92.644,50	10.363,45 2.175.047,79

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			474.138,21 D
12/2024	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	30.378,09	0,00	504.516,30 D*
		Total:	30.378,09	0,00 504.516,30

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			2.856,44 D
		Total:		2.856,44

Conta: 123110106 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			321.839,05 D
12/2024	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	38.534,00	4.110,37	356.262,68 D*
		Total:	38.534,00	4.110,37 356.262,68

Conta: 123110107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			60.218,24 D
12/2024	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	0,00	1.440,85	58.777,39 D*

Total: **0,00** **1.440,85** **58.777,39**

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			133.855,21 D
12/2024	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	0,00	5.894,62	127.960,59 D*
Total:		0,00	5.894,62	127.960,59

Conta: 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			552,99 D
Total:				552,99

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			335.690,34 D
12/2024	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	119.328,45	1.155,12	453.863,67 D*
Total:		119.328,45	1.155,12	453.863,67

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			2.594.412,82 D
12/2024	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	367.612,83	33.355,78	2.928.669,87 D*
Total:		367.612,83	33.355,78	2.928.669,87

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			10.243,60 D
12/2024	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	1.699,00	0,00	11.942,60 D*
Total:		1.699,00	0,00	11.942,60

Conta: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			2.284.819,18 D
12/2024	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	408.638,24	16.324,97	2.677.132,45 D*
Total:		408.638,24	16.324,97	2.677.132,45

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			189.419,82 D
12/2024	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	17.387,92	1.958,17	204.849,57 D*
Total:		17.387,92	1.958,17	204.849,57

Conta: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			3.254.135,52 D
12/2024	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	856.454,65	53.903,62	4.056.686,55 D*

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

ID: solange.rosa
02/07/25 09:22
Exercício: 2024
Página: 11/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Total: 856.454,65 53.903,62 4.056.686,55

Conta: 123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			8.039,40 D
Total:				8.039,40

Conta: 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			321.770,00 D
Total:				321.770,00

Conta: 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			272.423,72 D
Total:				272.423,72

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			543.427,41 D
12/2024	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	72.480,00	8.048,18	607.859,23 D*
Total:		72.480,00	8.048,18	607.859,23

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			14.897,50 D
12/2024	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	19.450,00	0,00	34.347,50 D*
Total:		19.450,00	0,00	34.347,50

Conta: 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			12.462,92 D
Total:				12.462,92

Conta: 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			22.866.980,53 D
12/2024	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	3.646.260,00	0,00	26.513.240,53 D*
Total:		3.646.260,00	0,00	26.513.240,53

Conta: 123110505 - AERONAVES (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			4.000,00 D
Total:				4.000,00

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Conta: 123110506 - EMBARCAÇÕES (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			32.870,00 D
Total:				32.870,00

Conta: 123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.566.775,86	0,00	1.566.775,86 D
02/2024	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	290.061,00	0,00	1.856.836,86 D
03/2024	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	186.291,90	0,00	2.043.128,76 D
04/2024	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	192.984,78	0,00	2.236.113,54 D
05/2024	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	301.570,15	0,00	2.537.683,69 D
06/2024	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.101.197,42	0,00	3.638.881,11 D
07/2024	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	179.947,56	7,97	3.818.820,70 D
08/2024	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	741.439,00	0,00	4.560.259,70 D
09/2024	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	99.413,89	0,00	4.659.673,59 D
10/2024	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	16.314,68	5.747,70	4.670.240,57 D
11/2024	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	62.064,99	5.504,00	4.726.801,56 D
12/2024	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	785.525,59	0,00	5.512.327,15 D
12/2024	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	5.512.327,15	0,00 C*
Total:		5.523.586,82	5.523.586,82	0,00

Conta: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			1.500,90 D
12/2024	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	0,00	1.261,00	239,90 D*
Total:		0,00	1.261,00	239,90

Conta: 123210111 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			1.981.947,23 D
Total:				1.981.947,23

Conta: 123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			1.173.711,24 D
Total:				1.173.711,24

Conta: 123210413 - TERRENOS (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			860.237,67 D
12/2024	TERRENOS (P)	7.909.621,61	0,00	8.769.859,28 D*
Total:		7.909.621,61	0,00	8.769.859,28

Conta: 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	36.669.805,65	0,00	36.669.805,65 D*

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

ID: solange.rosa
02/07/25 09:22
Exercício: 2024
Página: 13/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Total: 36.669.805,65 0,00 36.669.805,65

Conta: 123219905 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	2.638.304,37	0,00	2.638.304,37 D
02/2024	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	2.263.204,87	0,00	4.901.509,24 D
03/2024	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	3.034.049,01	0,00	7.935.558,25 D
04/2024	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	3.599.711,46	0,00	11.535.269,71 D
05/2024	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	5.306.344,01	0,00	16.841.613,72 D
06/2024	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	2.173.331,33	0,00	19.014.945,05 D
07/2024	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	4.224.351,69	2.855.207,67	20.384.089,07 D
08/2024	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.515.812,86	0,00	21.899.901,93 D
09/2024	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.873.044,54	0,00	23.772.946,47 D
10/2024	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	2.814.620,10	0,00	26.587.566,57 D
11/2024	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	3.920.795,91	0,00	30.508.362,48 D
12/2024	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	6.161.443,17	0,00	36.669.805,65 D
12/2024	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	36.669.805,65	0,00 C*
Total:		39.525.013,32	39.525.013,32	0,00

Conta: 123219999 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			131.329.572,20 D
12/2024	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	11.854.893,76	0,00	143.184.465,96 D*
Total:		11.854.893,76	0,00	143.184.465,96

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			1.038.156,85 C
12/2024	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.050,19	360.898,37	1.391.005,03 C*
Total:		8.050,19	360.898,37	1.391.005,03

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			1.011.122,94 C
12/2024	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	16.516,05	409.014,68	1.403.621,57 C*
Total:		16.516,05	409.014,68	1.403.621,57

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			1.640.411,50 C
12/2024	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	25.437,53	582.245,55	2.197.219,52 C*
Total:		25.437,53	582.245,55	2.197.219,52

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			369.202,56 C
12/2024	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	2.897,28	117.833,65	484.138,93 C*

Total: 2.897,28 117.833,65 484.138,93

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			3.499.122,39 C
12/2024	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	1.614.412,58	5.113.534,97 C*
Total:		0,00	1.614.412,58	5.113.534,97

Conta: 123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			14,40 C
12/2024	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	21,60	36,00 C*
Total:		0,00	21,60	36,00

Conta: 124110100 - SOFTWARES (P)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			6.890,00 D
Total:				6.890,00

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			130.726,34 C
01/2024	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	615.760,70	3.897.262,24	3.412.227,88 C
02/2024	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.753.691,87	4.832.353,63	4.490.889,64 C
03/2024	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.557.549,66	6.511.157,35	5.444.497,33 C
04/2024	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	6.214.542,96	5.521.154,59	4.751.108,96 C
05/2024	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	6.880.877,10	6.888.126,36	4.758.358,22 C
06/2024	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.814.978,17	5.852.415,05	4.795.795,10 C
07/2024	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.128.618,19	5.011.617,23	4.678.794,14 C
08/2024	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.981.590,54	6.099.955,73	4.797.159,33 C
09/2024	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.084.096,77	5.189.370,21	4.902.432,77 C
10/2024	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	6.000.551,34	6.395.787,57	5.297.669,00 C
11/2024	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	7.277.573,26	6.752.390,13	4.772.485,87 C
12/2024	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	14.993.066,16	10.243.603,01	23.022,72 C
12/2024	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	23.022,72	23.022,72	23.022,72 C*
Total:		73.325.919,44	73.218.215,82	23.022,72

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
06/2024	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	447.933,23	447.933,23	0,00 C
Total:		447.933,23	447.933,23	0,00

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			982.377,32 C
01/2024	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	985.440,89	1.116.728,86	1.113.665,29 C
02/2024	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.114.025,29	451.098,92	450.738,92 C
03/2024	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	451.098,92	360,00	0,00 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 15/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO						
04/2024	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO SOBRE	913.869,74	1.955.453,22	1.041.583,48	C	
05/2024	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO SOBRE	1.042.013,44	479.900,81	479.470,85	C	
06/2024	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO SOBRE	479.470,85	476.329,76	476.329,76	C	
07/2024	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO SOBRE	477.049,76	488.586,07	487.866,07	C	
08/2024	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO SOBRE	487.866,07	480.378,11	480.378,11	C	
09/2024	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO SOBRE	480.378,11	490.284,97	490.284,97	C	
10/2024	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO SOBRE	490.284,97	486.823,89	486.823,89	C	
11/2024	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO SOBRE	486.823,89	486.318,41	486.318,41	C	
12/2024	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO SOBRE	1.350.464,15	1.336.883,65	472.737,91	C	
12/2024	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	CONTRIBUIÇÃO SOBRE	472.737,91	472.737,91	472.737,91	C*	
Total:			9.231.523,99	8.721.884,58	472.737,91		

Conta: 211410501 - FGTS (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			308.368,17 C
01/2024	FGTS (F)	309.202,28	249.187,32	248.353,21 C
02/2024	FGTS (F)	248.519,29	211.392,17	211.226,09 C
03/2024	FGTS (F)	213.303,83	2.077,74	0,00 C
04/2024	FGTS (F)	259.548,54	489.287,62	229.739,08 C
05/2024	FGTS (F)	230.660,10	233.481,50	232.560,48 C
06/2024	FGTS (F)	234.320,68	226.919,26	225.159,06 C
07/2024	FGTS (F)	225.336,79	224.390,94	224.213,21 C
08/2024	FGTS (F)	227.241,36	214.128,85	211.100,70 C
09/2024	FGTS (F)	213.553,07	215.509,03	213.056,66 C
10/2024	FGTS (F)	424.981,53	425.117,62	213.192,75 C
11/2024	FGTS (F)	214.033,14	199.077,10	198.236,71 C
12/2024	FGTS (F)	364.352,68	360.933,08	194.817,11 C
12/2024	FGTS (F)	194.817,11	194.817,11	194.817,11 C*
Total:		3.359.870,40	3.246.319,34	194.817,11

Conta: 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			1.178.886,63 C
01/2024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	9.146.562,97	9.346.195,34	1.378.519,00 C
02/2024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	7.765.287,92	8.246.083,77	1.859.314,85 C
03/2024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.740.830,57	10.366.045,82	1.484.530,10 C
04/2024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.138.856,39	10.382.222,45	1.727.896,16 C
05/2024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	11.920.722,74	13.983.682,46	3.790.855,88 C
06/2024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.135.967,04	9.715.978,57	1.370.867,41 C
07/2024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	16.035.412,08	16.277.977,39	1.613.432,72 C
08/2024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	9.367.451,85	8.954.221,39	1.200.202,26 C
09/2024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	9.769.692,73	10.188.395,97	1.618.905,50 C
10/2024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	13.079.113,14	13.074.152,18	1.613.944,54 C
11/2024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	15.960.869,39	15.120.619,06	773.694,21 C
12/2024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	16.550.273,87	17.617.808,18	1.841.228,52 C
12/2024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.831.963,82	1.831.963,82	1.841.228,52 C*
Total:		144.443.004,51	145.105.346,40	1.841.228,52

Conta: 213110812 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO				Página: 16/93
02/2024	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	805.892,51	805.892,51	0,00	C
03/2024	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	33.579,59	33.579,59	0,00	C
Total:		839.472,10	839.472,10	0,00	

Conta: 213111900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	29.999,15	29.999,15	0,00 C
02/2024	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	941,34	941,34	0,00 C
03/2024	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	941,34	941,34	0,00 C
04/2024	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	941,34	941,34	0,00 C
05/2024	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	6.962,03	6.962,03	0,00 C
06/2024	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	941,34	941,34	0,00 C
07/2024	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	2.120,54	2.120,54	0,00 C
08/2024	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	941,34	941,34	0,00 C
09/2024	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	31.100,71	31.100,71	0,00 C
10/2024	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	7.612,01	15.233,10	7.621,09 C
11/2024	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	8.562,43	941,34	0,00 C
12/2024	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	34.411,81	34.411,81	0,00 C
Total:		125.475,38	125.475,38	0,00

Conta: 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			3.107,33 C
01/2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	5.330,00	8.437,33 C
02/2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.616,01	23.590,07	8.411,39 C
03/2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.015,18	19.237,57	4.633,78 C
04/2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.486,77	22.574,89	3.721,90 C
05/2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.111,53	21.559,14	2.169,51 C
06/2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.097,27	25.935,73	6.007,97 C
07/2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	27.915,33	22.286,54	379,18 C
08/2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	18.578,46	18.973,82	774,54 C
09/2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	21.959,75	21.959,75	774,54 C
10/2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.241,63	26.113,46	3.646,37 C
11/2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.462,99	26.706,84	5.890,22 C
12/2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	71.359,30	65.848,26	379,18 C
Total:		302.844,22	300.116,07	379,18

Conta: 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			3.852,67 C
01/2024	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	3.820,00	0,00	32,67 C
02/2024	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	3.840,00	3.840,00	32,67 C
03/2024	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	3.840,00	3.880,00	72,67 C
04/2024	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	3.840,00	3.800,00	32,67 C
05/2024	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	3.760,00	3.760,00	32,67 C
06/2024	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	3.760,00	3.760,00	32,67 C
07/2024	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	3.680,00	3.680,00	32,67 C
08/2024	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.120,00	5.120,00	32,67 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Página: 17/93

09/2024	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.020,00	5.020,00	32,67 C
10/2024	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.020,00	5.020,00	32,67 C
11/2024	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.020,00	5.500,00	512,67 C
12/2024	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	5.440,00	9.920,00	4.992,67 C

Total: 52.160,00 53.300,00 4.992,67

Conta: 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			3.715,36 C
01/2024	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.503,81	20,00	231,55 C
02/2024	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.627,28	3.607,28	211,55 C
03/2024	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.638,35	3.638,35	211,55 C
04/2024	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.603,77	3.735,65	343,43 C
05/2024	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.538,26	3.638,26	443,43 C
06/2024	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.498,42	3.398,42	343,43 C
07/2024	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.212,30	3.232,17	363,30 C
08/2024	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.213,67	3.248,37	398,00 C
09/2024	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.217,64	3.182,94	363,30 C
10/2024	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.305,97	3.179,36	236,69 C
11/2024	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.168,34	3.143,20	211,55 C
12/2024	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.174,33	6.256,47	3.293,69 C
Total:		40.702,14	40.280,47	3.293,69

Conta: 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			653.961,12 C
01/2024	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	472.163,14	23.207,21	205.005,19 C
02/2024	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	372.937,64	264.086,44	96.153,99 C
03/2024	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	457.880,24	429.700,00	67.973,75 C
04/2024	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	422.777,46	422.736,11	67.932,40 C
05/2024	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	429.161,05	411.444,60	50.215,95 C
06/2024	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	488.802,71	485.918,45	47.331,69 C
07/2024	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	675.478,30	679.051,56	50.904,95 C
08/2024	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	424.400,27	413.951,34	40.456,02 C
09/2024	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	432.036,61	429.035,83	37.455,24 C
10/2024	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	431.702,82	436.353,96	42.106,38 C
11/2024	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	440.345,22	444.674,38	46.435,54 C
12/2024	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	439.306,99	1.015.001,26	622.129,81 C
Total:		5.486.992,45	5.455.161,14	622.129,81

Conta: 218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			4.405,00 C
01/2024	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	425,00	4.830,00 C
02/2024	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	2.895,00	2.795,00	4.730,00 C
03/2024	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	4.580,00	9.310,00 C
04/2024	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	4.838,69	14.148,69 C
05/2024	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	4.833,69	18.982,38 C
06/2024	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	5.108,69	24.091,07 C
07/2024	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	4.940,00	29.031,07 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 18/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

08/2024	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	4.720,00	33.751,07	C
09/2024	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	4.990,00	38.741,07	C
10/2024	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	5,00	4.975,00	43.711,07	C
11/2024	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	43.961,07	5.000,00	4.750,00	C
12/2024	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	11.840,00	11.575,00	4.485,00	C

Total:	58.701,07	58.781,07	4.485,00
---------------	------------------	------------------	-----------------

Conta: 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			34.010,41 C
01/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	200,42	34.210,83 C
02/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.057,41	9.988,38	43.141,80 C
03/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	957,50	19.559,66	61.743,96 C
04/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	805,48	22.752,57	83.691,05 C
05/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.509,91	21.544,49	103.725,63 C
06/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.879,58	20.272,49	118.118,54 C
07/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	9.427,14	26.171,60	134.863,00 C
08/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	157.330,14	33.369,85	10.902,71 C
09/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	14.444,73	15.076,15	11.534,13 C
10/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.197,42	16.401,73	11.738,44 C
11/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.299,54	14.561,10	0,00 C
12/2024	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	17.780,27	33.049,42	15.269,15 C

Total:	251.689,12	232.947,86	15.269,15
---------------	-------------------	-------------------	------------------

Conta: 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			72.522,26 C
01/2024	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	260,16	72.782,42 C
02/2024	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	286,93	73.069,35 C
03/2024	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	285,80	73.355,15 C
04/2024	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	691,14	74.046,29 C
05/2024	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	370,44	74.416,73 C
06/2024	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	67,42	442,59	74.791,90 C
07/2024	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.393,56	431,66	72.830,00 C
08/2024	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	14.036,71	360,63	59.153,92 C
09/2024	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	28.704,70	12.063,69	42.512,91 C
10/2024	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	41,11	32.445,06	74.916,86 C
11/2024	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	467,02	75.383,88 C
12/2024	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	77,26	3.825,66	79.132,28 C

Total:	45.320,76	51.930,78	79.132,28
---------------	------------------	------------------	------------------

Conta: 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			20.580,31 C
01/2024	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	5.464,50	26.044,81 C
02/2024	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.961,68	35.927,72	56.010,85 C
03/2024	OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.667,62	24.827,44	72.170,67 C
04/2024	OUTROS DEPÓSITOS (F)	74.230,27	28.843,44	26.783,84 C
05/2024	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.968,87	26.083,85	47.898,82 C
06/2024	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.460,60	30.365,04	74.803,26 C
07/2024	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.776,55	24.715,34	93.742,05 C
08/2024	OUTROS DEPÓSITOS (F)	100.335,11	30.988,36	24.395,30 C
09/2024	OUTROS DEPÓSITOS (F)	19.714,54	21.323,08	26.003,84 C
10/2024	OUTROS DEPÓSITOS (F)	52.553,73	53.021,74	26.471,85 C
11/2024	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.909,33	2.187,56	25.750,08 C
12/2024	OUTROS DEPÓSITOS (F)	85.670,27	67.958,26	8.038,07 C

Total:	364.248,57	351.706,33	8.038,07
---------------	-------------------	-------------------	-----------------

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Conta: 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			2.122,45 C
01/2024	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	2.102,45	0,00	20,00 C
02/2024	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	844,19	844,19	20,00 C
03/2024	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	834,19	844,19	30,00 C
04/2024	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.175,88	1.185,88	40,00 C
05/2024	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.381,22	1.406,22	65,00 C
06/2024	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	4.364,95	4.389,95	90,00 C
07/2024	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	3.713,65	3.738,65	115,00 C
08/2024	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	4.291,22	4.316,22	140,00 C
09/2024	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.532,37	1.547,37	155,00 C
10/2024	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	956,33	961,33	160,00 C
11/2024	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	349,08	189,08	0,00 C
12/2024	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	403,58	1.174,49	770,91 C
Total:		21.949,11	20.597,57	770,91

Conta: 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			594.322,20 C
01/2024	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	434.813,54	79.452,16	238.960,82 C
02/2024	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	471.371,70	317.085,02	84.674,14 C
03/2024	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	442.652,12	436.139,83	78.161,85 C
04/2024	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	849.063,99	839.831,59	68.929,45 C
05/2024	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	448.029,70	455.059,99	75.959,74 C
06/2024	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	454.418,19	468.696,50	90.238,05 C
07/2024	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	465.997,91	467.254,65	91.494,79 C
08/2024	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	462.423,92	446.952,09	76.022,96 C
09/2024	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	456.512,24	454.018,53	73.529,25 C
10/2024	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	473.079,02	467.917,93	68.368,16 C
11/2024	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	460.399,16	464.746,69	72.715,69 C
12/2024	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	879.575,90	1.480.718,76	673.858,55 C
Total:		6.298.337,39	6.377.873,74	673.858,55

Conta: 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	33.348,84	33.348,84	0,00 C
02/2024	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	4.212,35	4.212,35	0,00 C
04/2024	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	2.897,22	2.909,32	12,10 C
05/2024	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	19.728,37	19.716,27	0,00 C
07/2024	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	39,90	39,90	0,00 C
08/2024	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	270,40	270,40	0,00 C
09/2024	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	50.290,45	50.290,45	0,00 C
10/2024	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	699,34	729,34	30,00 C
11/2024	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	25.347,74	25.417,74	100,00 C
12/2024	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	793,16	693,16	0,00 C
Total:		137.627,77	137.627,77	0,00

Conta: 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	20.700,00	20.700,00	0,00 C
02/2024	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	21.300,00	21.300,00	0,00 C
03/2024	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	20.876,50	20.876,50	0,00 C
04/2024	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	20.900,00	20.900,00	0,00 C
05/2024	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	20.600,00	20.600,00	0,00 C
06/2024	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	28.450,00	28.450,00	0,00 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024



JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Página: 20/93

07/2024	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	17.500,00	17.500,00	0,00 C
08/2024	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	19.700,00	19.700,00	0,00 C
09/2024	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	16.590,95	16.590,95	0,00 C
10/2024	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	33.500,00	33.500,00	0,00 C
11/2024	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	13.900,00	13.900,00	0,00 C
12/2024	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	11.512,43	11.512,43	0,00 C

Total: 245.529,88 245.529,88 0,00

Conta: 218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	2.750,00	2.750,00	0,00 C
02/2024	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	2.815,00	2.815,00	0,00 C
03/2024	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	5.899,00	19.759,00	13.860,00 C
04/2024	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	4.355,00	2.815,00	12.320,00 C
05/2024	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	4.355,00	2.815,00	10.780,00 C
06/2024	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	4.355,00	2.815,00	9.240,00 C
07/2024	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	4.355,00	2.815,00	7.700,00 C
08/2024	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	4.355,00	2.815,00	6.160,00 C
09/2024	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	4.355,00	2.815,00	4.620,00 C
10/2024	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	4.355,00	2.815,00	3.080,00 C
11/2024	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	4.355,00	2.815,00	1.540,00 C
12/2024	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	4.355,00	2.815,00	0,00 C

Total: 50.659,00 50.659,00 0,00

Conta: 218949801 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF ESTADO (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
06/2024	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF ESTADO (F)	23.758,08	23.758,08	0,00 C
07/2024	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF ESTADO (F)	23.390,40	23.390,40	0,00 C
08/2024	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF ESTADO (F)	23.644,80	23.644,80	0,00 C
09/2024	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF ESTADO (F)	23.758,08	23.758,08	0,00 C
10/2024	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF ESTADO (F)	23.758,08	23.758,08	0,00 C
11/2024	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF ESTADO (F)	24.606,72	24.606,72	0,00 C
12/2024	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF ESTADO (F)	23.758,08	23.758,08	0,00 C

Total: 166.674,24 166.674,24 0,00

Conta: 218959801 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO - (F)

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
08/2024	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO - (F)	69.629,92	87.037,40	17.407,48 C
09/2024	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO - (F)	8.703,74	4.351,87	13.055,61 C
11/2024	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO - (F)	33.955,65	20.900,04	0,00 C
12/2024	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO - (F)	4.351,87	4.351,87	0,00 C

Total: 116.641,18 116.641,18 0,00

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			355.204,62 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 21/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO			
05/2024	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	369.432,65	724.637,27 C
06/2024	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	447.933,23	269.251,63	545.955,67 C
10/2024	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	33.362,88	579.318,55 C
12/2024	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	318.149,87	412.752,04	673.920,72 C
Total:		766.083,10	1.084.799,20	673.920,72

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

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			791.109,58 C
02/2024	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	805.892,51	14.782,93	0,00 C
03/2024	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	33.579,59	33.579,59	0,00 C
09/2024	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	25.863,13	25.863,13 C
12/2024	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	8.902,09	34.765,22 C
Total:		839.472,10	83.127,74	34.765,22

Conta: 231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			24.345.197,35 C
Total:				24.345.197,35

Conta: 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			102.925.542,72 D
01/2024	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	102.925.542,72	0,00 C
12/2024	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	163.811.522,26	66.033.430,60	97.778.091,66 D**
Total:		163.811.522,26	168.958.973,32	97.778.091,66

Conta: 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			511.695.001,25 D
01/2024	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.925.542,72	0,00	614.620.543,97 D
Total:		102.925.542,72	0,00	614.620.543,97

Conta: 237110301 - AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.733.293,89	2.733.293,89 C*
Total:		0,00	2.733.293,89	2.733.293,89

Conta: 237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			3.671.212,56 D
01/2024	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24,50	3.671.237,06	0,00 C
12/2024	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.987.785,33	423.753,46	4.564.031,87 D**

Total: 4.987.809,83 4.094.990,52 4.564.031,87**Conta:** 237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			26.122.545,30 D
01/2024	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.671.237,06	24,50	29.793.757,86 D
Total:		3.671.237,06	24,50	29.793.757,86

Conta: 237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			54.359.589,99 C
01/2024	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	54.359.589,99	0,00	0,00 C
12/2024	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	56.205.908,10	56.205.908,10 C**
Total:		54.359.589,99	56.205.908,10	56.205.908,10

Conta: 237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			266.098.137,75 C
01/2024	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	54.359.589,99	320.457.727,74 C
Total:		0,00	54.359.589,99	320.457.727,74

Conta: 237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			85.394.922,40 C
01/2024	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	85.394.922,40	0,00	0,00 C
12/2024	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.693.336,09	114.172.346,13	92.479.010,04 C**
Total:		107.088.258,49	114.172.346,13	92.479.010,04

Conta: 237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			458.186.994,58 C
01/2024	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	85.394.922,40	543.581.916,98 C
Total:		0,00	85.394.922,40	543.581.916,98

Conta: 237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			104.444,88 D
01/2024	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	104.444,88	0,00 C
12/2024	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	107.937,44	0,00	107.937,44 D**
Total:		107.937,44	104.444,88	107.937,44

Conta: 237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			366.544,71 C
01/2024	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.444,88	0,00	262.099,83 C
Total:		104.444,88	0,00	262.099,83

Conta: 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.630.796,09	0,00	2.630.796,09 D
02/2024	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.665.842,56	6.464,88	6.290.173,77 D
03/2024	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.856.092,70	138.028,81	10.008.237,66 D
04/2024	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.912.318,44	99.507,69	13.821.048,41 D
05/2024	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.295.124,96	518.348,12	17.597.825,25 D
06/2024	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.948.356,21	90.728,04	21.455.453,42 D
07/2024	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.835.020,14	0,00	25.290.473,56 D
08/2024	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.193.657,72	242.243,49	29.241.887,79 D
09/2024	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.953.765,24	0,00	33.195.653,03 D
10/2024	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.119.323,89	127.251,80	37.187.725,12 D
11/2024	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.494.892,77	497.035,02	41.185.582,87 D
12/2024	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.954.452,73	32.537,44	45.107.498,16 D
12/2024	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.107.498,16	0,00 C**
Total:		46.859.643,45	46.859.643,45	0,00

Conta: 311210102 - ADICIONAL NOTURNO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	ADICIONAL NOTURNO	34.738,99	0,00	34.738,99 D
02/2024	ADICIONAL NOTURNO	27.072,61	0,00	61.811,60 D
03/2024	ADICIONAL NOTURNO	25.551,37	0,00	87.362,97 D
04/2024	ADICIONAL NOTURNO	28.196,29	0,00	115.559,26 D
05/2024	ADICIONAL NOTURNO	27.070,70	0,00	142.629,96 D
06/2024	ADICIONAL NOTURNO	29.192,39	0,00	171.822,35 D
07/2024	ADICIONAL NOTURNO	29.771,97	0,00	201.594,32 D
08/2024	ADICIONAL NOTURNO	29.052,43	0,00	230.646,75 D
09/2024	ADICIONAL NOTURNO	29.108,56	0,00	259.755,31 D
10/2024	ADICIONAL NOTURNO	27.269,30	0,00	287.024,61 D
11/2024	ADICIONAL NOTURNO	28.758,76	0,00	315.783,37 D
12/2024	ADICIONAL NOTURNO	19.826,09	0,00	335.609,46 D
12/2024	ADICIONAL NOTURNO	0,00	335.609,46	0,00 C**
Total:		335.609,46	335.609,46	0,00

Conta: 311210103 - INCORPORAÇÕES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	INCORPORAÇÕES	113.570,00	0,00	113.570,00 D
02/2024	INCORPORAÇÕES	182.057,65	0,00	295.627,65 D
03/2024	INCORPORAÇÕES	185.231,39	0,00	480.859,04 D
04/2024	INCORPORAÇÕES	177.687,71	0,00	658.546,75 D
05/2024	INCORPORAÇÕES	175.629,86	0,00	834.176,61 D
06/2024	INCORPORAÇÕES	173.266,27	0,00	1.007.442,88 D
07/2024	INCORPORAÇÕES	172.951,31	0,00	1.180.394,19 D
08/2024	INCORPORAÇÕES	172.853,33	0,00	1.353.247,52 D
09/2024	INCORPORAÇÕES	177.314,13	0,00	1.530.561,65 D
10/2024	INCORPORAÇÕES	172.054,95	0,00	1.702.616,60 D
11/2024	INCORPORAÇÕES	172.616,63	0,00	1.875.233,23 D
12/2024	INCORPORAÇÕES	339.702,04	150.012,48	2.064.922,79 D
12/2024	INCORPORAÇÕES	0,00	2.064.922,79	0,00 C**
Total:		2.214.935,27	2.214.935,27	0,00

Conta: 311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.668,42	0,00	2.668,42 D
02/2024	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.668,42	0,00	5.336,84 D
03/2024	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.510,23	0,00	7.847,07 D

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 24/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO			
04/2024	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.510,23	0,00	10.357,30 D
05/2024	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.510,23	0,00	12.867,53 D
06/2024	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.510,23	0,00	15.377,76 D
07/2024	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.510,23	0,00	17.887,99 D
08/2024	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.914,24	0,00	19.802,23 D
09/2024	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.914,24	0,00	21.716,47 D
10/2024	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.510,23	0,00	24.226,70 D
11/2024	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.510,23	0,00	26.736,93 D
12/2024	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.510,23	0,00	29.247,16 D
12/2024	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	29.247,16	0,00 C**
Total:		29.247,16	29.247,16	0,00

Conta: 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	110.932,33	0,00	110.932,33 D
02/2024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	152.081,86	0,00	263.014,19 D
03/2024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	155.614,75	0,00	418.628,94 D
04/2024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	149.812,95	0,00	568.441,89 D
05/2024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	147.624,80	0,00	716.066,69 D
06/2024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	156.435,44	0,00	872.502,13 D
07/2024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	151.218,91	0,00	1.023.721,04 D
08/2024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	151.046,73	0,00	1.174.767,77 D
09/2024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	148.923,74	0,00	1.323.691,51 D
10/2024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150.316,73	0,00	1.474.008,24 D
11/2024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	151.135,69	0,00	1.625.143,93 D
12/2024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	151.498,04	0,00	1.776.641,97 D
12/2024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.776.641,97	0,00 C**
Total:		1.776.641,97	1.776.641,97	0,00

Conta: 311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	38.388,66	0,00	38.388,66 D
02/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	47.012,88	0,00	85.401,54 D
03/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	46.214,46	0,00	131.616,00 D
04/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.125,83	0,00	175.741,83 D
05/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	45.995,96	0,00	221.737,79 D
06/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.421,65	0,00	266.159,44 D
07/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.777,33	0,00	310.936,77 D
08/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	45.589,30	0,00	356.526,07 D
09/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.238,18	0,00	400.764,25 D
10/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.238,18	0,00	445.002,43 D
11/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	52.132,34	7.960,00	489.174,77 D
12/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	83.274,92	1.369,37	571.080,32 D
12/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	571.080,32	0,00 C**
Total:		580.409,69	580.409,69	0,00

Conta: 311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	51.319,25	0,00	51.319,25 D
02/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.664,41	0,00	98.983,66 D
03/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	900.688,26	0,00	999.671,92 D
04/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	72.200,39	0,00	1.071.872,31 D
05/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	48.431,91	0,00	1.120.304,22 D
06/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.126,03	0,00	1.166.430,25 D
07/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	45.805,46	0,00	1.212.235,71 D
08/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.599,48	0,00	1.258.835,19 D

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 25/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

09/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.433,62	0,00	1.306.268,81	D
10/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	48.744,35	0,00	1.355.013,16	D
11/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.738,44	18,23	1.401.733,37	D
12/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	61.400,44	6.068,86	1.457.064,95	D
12/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.457.064,95	0,00	C**
Total:		1.463.152,04	1.463.152,04	0,00	

Conta: 311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2024	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.820,36	0,00	2.820,36	D
02/2024	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.760,48	0,00	6.580,84	D
03/2024	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.281,44	0,00	17.862,28	D
06/2024	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.280,76	0,00	20.143,04	D
07/2024	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.654,82	0,00	24.797,86	D
08/2024	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.392,03	0,00	27.189,89	D
09/2024	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.277,27	0,00	35.467,16	D
10/2024	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	29.229,65	0,00	64.696,81	D
11/2024	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.932,87	0,00	70.629,68	D
12/2024	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	70.629,68	0,00	C**
Total:		70.629,68	70.629,68	0,00	

Conta: 311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2024	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.106,01	0,00	39.106,01	D
02/2024	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.848,86	0,00	47.954,87	D
03/2024	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.996,74	0,00	68.951,61	D
04/2024	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.365,35	0,00	84.316,96	D
05/2024	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.923,32	0,00	108.240,28	D
06/2024	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.050,05	0,00	122.290,33	D
07/2024	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.808,33	0,00	142.098,66	D
08/2024	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.072,57	0,00	176.171,23	D
09/2024	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.260,23	0,00	188.431,46	D
10/2024	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.441,02	0,00	212.872,48	D
11/2024	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.939,31	0,00	215.811,79	D
12/2024	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.407,15	0,00	222.218,94	D
12/2024	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	222.218,94	0,00	C**
Total:		222.218,94	222.218,94	0,00	

Conta: 311210122 - 13º SALÁRIO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2024	13º SALÁRIO	188.998,63	0,00	188.998,63	D
02/2024	13º SALÁRIO	189.736,92	0,00	378.735,55	D
03/2024	13º SALÁRIO	144.468,21	2.789,66	520.414,10	D
04/2024	13º SALÁRIO	207.747,22	0,00	728.161,32	D
05/2024	13º SALÁRIO	194.201,64	0,00	922.362,96	D
06/2024	13º SALÁRIO	233.708,41	0,00	1.156.071,37	D
07/2024	13º SALÁRIO	163.661,80	1.468,48	1.318.264,69	D
08/2024	13º SALÁRIO	155.028,08	0,00	1.473.292,77	D
09/2024	13º SALÁRIO	166.804,22	0,00	1.640.096,99	D
10/2024	13º SALÁRIO	555.445,03	14.166,42	2.181.375,60	D
11/2024	13º SALÁRIO	2.637,13	0,00	2.184.012,73	D
12/2024	13º SALÁRIO	2.611.544,12	41.797,77	4.753.759,08	D
12/2024	13º SALÁRIO	0,00	4.753.759,08	0,00	C**
Total:		4.813.981,41	4.813.981,41	0,00	

Conta: 311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	32.324,17	0,00	32.324,17 D
02/2024	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.930,53	0,00	61.254,70 D
03/2024	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	32.193,09	0,00	93.447,79 D
04/2024	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	43.555,98	0,00	137.003,77 D
05/2024	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.663,05	0,00	153.666,82 D
06/2024	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.996,77	0,00	188.663,59 D
07/2024	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.200,31	0,00	205.863,90 D
08/2024	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.664,68	0,00	217.528,58 D
09/2024	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.722,14	0,00	238.250,72 D
10/2024	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	30.862,92	0,00	269.113,64 D
11/2024	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.811,21	0,00	284.924,85 D
12/2024	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	154.487,72	0,00	439.412,57 D
12/2024	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	439.412,57	0,00 C**
Total:		439.412,57	439.412,57	0,00

Conta: 311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	439.185,35	0,00	439.185,35 D
02/2024	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	275.960,56	0,00	715.145,91 D
03/2024	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	315.528,95	4.964,36	1.025.710,50 D
04/2024	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	311.456,42	0,00	1.337.166,92 D
05/2024	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	269.969,01	0,00	1.607.135,93 D
06/2024	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	477.494,09	0,00	2.084.630,02 D
07/2024	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	249.776,05	0,00	2.334.406,07 D
08/2024	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	303.025,82	0,00	2.637.431,89 D
09/2024	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	202.816,11	0,00	2.840.248,00 D
10/2024	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	258.312,27	5.243,35	3.093.316,92 D
11/2024	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	230.331,27	0,00	3.323.648,19 D
12/2024	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.355.638,96	0,00	5.679.287,15 D
12/2024	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.679.287,15	0,00 C**
Total:		5.689.494,86	5.689.494,86	0,00

Conta: 311210131 - SUBSÍDIOS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	33.467,12 D
02/2024	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	66.934,24 D
03/2024	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	100.401,36 D
04/2024	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	133.868,48 D
05/2024	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	167.335,60 D
06/2024	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	200.802,72 D
07/2024	SUBSÍDIOS	14.130,56	0,00	214.933,28 D
08/2024	SUBSÍDIOS	11.155,71	0,00	226.088,99 D
09/2024	SUBSÍDIOS	11.155,71	0,00	237.244,70 D
10/2024	SUBSÍDIOS	31.979,69	0,00	269.224,39 D
11/2024	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	302.691,51 D
12/2024	SUBSÍDIOS	33.467,12	0,00	336.158,63 D
12/2024	SUBSÍDIOS	0,00	336.158,63	0,00 C**
Total:		336.158,63	336.158,63	0,00

Conta: 311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.282,66	0,00	3.282,66 D

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 27/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

06/2024	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.684,80	0,00	17.967,46 D
07/2024	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.195,30	28.880,10	3.282,66 D
08/2024	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.684,80	0,00	17.967,46 D
09/2024	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	14.684,80	3.282,66 D
10/2024	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	685,29	0,00	3.967,95 D
12/2024	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	3.967,95	0,00 C**
Total:		47.532,85	47.532,85	0,00

Conta: 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	27.050,19	0,00	27.050,19 D
02/2024	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	6.295,13	0,00	33.345,32 D
03/2024	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	8.258,66	0,00	41.603,98 D
04/2024	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	9.854,72	0,00	51.458,70 D
05/2024	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	41.796,77	0,00	93.255,47 D
06/2024	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	32.572,67	0,00	125.828,14 D
07/2024	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	11.249,04	0,00	137.077,18 D
08/2024	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	9.351,83	0,00	146.429,01 D
09/2024	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	17.322,36	0,00	163.751,37 D
10/2024	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	24.854,04	0,00	188.605,41 D
11/2024	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	34.309,39	0,00	222.914,80 D
12/2024	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	19.997,04	0,00	242.911,84 D
12/2024	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	242.911,84	0,00 C**
Total:		242.911,84	242.911,84	0,00

Conta: 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.614,01	0,00	148.614,01 D
02/2024	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.953,64	0,00	309.567,65 D
03/2024	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	184.737,38	0,00	494.305,03 D
04/2024	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	203.789,01	0,00	698.094,04 D
05/2024	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.705,22	0,00	988.799,26 D
06/2024	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	262.797,82	0,00	1.251.597,08 D
07/2024	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	218.732,39	0,00	1.470.329,47 D
08/2024	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	212.391,77	0,00	1.682.721,24 D
09/2024	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	332.629,66	0,00	2.015.350,90 D
10/2024	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	259.047,57	0,00	2.274.398,47 D
11/2024	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.525,14	0,00	2.524.923,61 D
12/2024	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	199.199,11	0,00	2.724.122,72 D
12/2024	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.724.122,72	0,00 C**
Total:		2.724.122,72	2.724.122,72	0,00

Conta: 312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.116.728,86	0,00	1.116.728,86 D
02/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	451.098,92	417,12	1.567.410,66 D

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024



JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Página: 28/93

03/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	360,00	0,00	1.567.770,66 D
04/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.498.787,96	0,00	3.066.558,62 D
05/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	479.900,81	0,00	3.546.459,43 D
06/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	476.329,76	28,25	4.022.760,94 D
07/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	488.586,07	3,34	4.511.343,67 D
08/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	480.378,11	7,30	4.991.714,48 D
09/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	490.284,97	13,32	5.481.986,13 D
10/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	486.823,89	19,09	5.968.790,93 D
11/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	486.318,41	18,02	6.455.091,32 D
12/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.124.722,33	212.211,50	7.367.602,15 D
12/2024	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.367.602,15	0,00 C**
Total:		7.580.320,09	7.580.320,09	0,00

Conta: 312310100 - FGTS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	FGTS	249.187,32	0,00	249.187,32 D
02/2024	FGTS	211.392,17	0,00	460.579,49 D
03/2024	FGTS	2.077,74	0,00	462.657,23 D
04/2024	FGTS	489.287,62	0,00	951.944,85 D
05/2024	FGTS	233.481,50	0,00	1.185.426,35 D
06/2024	FGTS	226.919,26	0,00	1.412.345,61 D
07/2024	FGTS	224.390,94	0,00	1.636.736,55 D
08/2024	FGTS	214.128,85	0,00	1.850.865,40 D
09/2024	FGTS	215.509,03	0,00	2.066.374,43 D
10/2024	FGTS	215.210,73	3.149,77	2.278.435,39 D
11/2024	FGTS	199.077,10	0,00	2.477.512,49 D
12/2024	FGTS	333.102,48	27.830,60	2.782.784,37 D
12/2024	FGTS	0,00	2.782.784,37	0,00 C**
Total:		2.813.764,74	2.813.764,74	0,00

Conta: 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.022,72	0,00	23.022,72 D
12/2024	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.022,72	0,00 C**
Total:		23.022,72	23.022,72	0,00

Conta: 331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.688.848,95	0,00	1.688.848,95 D*
12/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.688.848,95	0,00 C**
Total:		1.688.848,95	1.688.848,95	0,00

Conta: 331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.923.793,00	0,00	3.923.793,00 D*
12/2024	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.923.793,00	0,00 C**
Total:		3.923.793,00	3.923.793,00	0,00

Conta: 331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

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

ID: solange.rosa
02/07/25 09:22
Exercício: 2024
Página: 29/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	MATERIAL ODONTOLÓGICO	51.912,35	0,00	51.912,35 D*
12/2024	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	51.912,35	0,00 C**
Total:		51.912,35	51.912,35	0,00

Conta: 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	700.180,05	0,00	700.180,05 D*
12/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	700.180,05	0,00 C**
Total:		700.180,05	700.180,05	0,00

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.301.011,44	0,00	1.301.011,44 D*
12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.301.011,44	0,00 C**
Total:		1.301.011,44	1.301.011,44	0,00

Conta: 331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.377,80	0,00	2.377,80 D*
12/2024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.377,80	0,00 C**
Total:		2.377,80	2.377,80	0,00

Conta: 331113600 - MATERIAL HOSPITALAR

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	MATERIAL HOSPITALAR	3.249.729,72	0,00	3.249.729,72 D*
12/2024	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.249.729,72	0,00 C**
Total:		3.249.729,72	3.249.729,72	0,00

Conta: 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.369,01	0,00	34.369,01 D*
12/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	34.369,01	0,00 C**
Total:		34.369,01	34.369,01	0,00

Conta: 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.228.996,67	0,00	3.228.996,67 D*
12/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.228.996,67	0,00 C**
Total:		3.228.996,67	3.228.996,67	0,00

Conta: 332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2024	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00 D
03/2024	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	2.300,00 D
04/2024	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.200,00	0,00	6.500,00 D
05/2024	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	10.300,00 D
06/2024	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	12.500,00 D
07/2024	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	15.000,00 D
08/2024	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.600,00	0,00	18.600,00 D
09/2024	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.700,00	0,00	21.300,00 D
10/2024	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	24.400,00 D
11/2024	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	26.900,00 D
12/2024	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	30.700,00 D
12/2024	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	30.700,00	0,00 C**
Total:		30.700,00	30.700,00	0,00

Conta: 332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
06/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.968,00	0,00	23.968,00 D
12/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	23.968,00	0,00 C**
Total:		23.968,00	23.968,00	0,00

Conta: 332211200 - CONDOMÍNIOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2024	CONDOMÍNIOS	395,35	0,00	395,35 D
04/2024	CONDOMÍNIOS	1.493,62	0,00	1.888,97 D
05/2024	CONDOMÍNIOS	4.441,20	0,00	6.330,17 D
07/2024	CONDOMÍNIOS	5.520,56	0,00	11.850,73 D
08/2024	CONDOMÍNIOS	5.820,76	0,00	17.671,49 D
09/2024	CONDOMÍNIOS	5.724,70	0,00	23.396,19 D
10/2024	CONDOMÍNIOS	0,00	17.066,02	6.330,17 D
12/2024	CONDOMÍNIOS	0,00	6.330,17	0,00 C**
Total:		23.396,19	23.396,19	0,00

Conta: 332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
03/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	905,00	0,00	905,00 D
04/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.326,96	0,00	2.231,96 D
05/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.060,80	0,00	3.292,76 D
06/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.485,42	0,00	6.778,18 D
12/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	636,48	0,00	7.414,66 D
12/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.414,66	0,00 C**
Total:		7.414,66	7.414,66	0,00

Conta: 332211600 - ESTAGIÁRIOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	ESTAGIÁRIOS	4.542,14	0,00	4.542,14 D
02/2024	ESTAGIÁRIOS	2.149,44	0,00	6.691,58 D
03/2024	ESTAGIÁRIOS	3.981,12	0,00	10.672,70 D
06/2024	ESTAGIÁRIOS	5.752,02	0,00	16.424,72 D
10/2024	ESTAGIÁRIOS	22.190,94	0,00	38.615,66 D
11/2024	ESTAGIÁRIOS	2.901,58	0,00	41.517,24 D
12/2024	ESTAGIÁRIOS	3.269,32	0,00	44.786,56 D

12/2024	ESTAGIÁRIOS	0,00	44.786,56	0,00 C**
Total:		44.786,56	44.786,56	0,00

Conta: 332212100 - LOCAÇÕES**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	LOCAÇÕES	16.714,76	0,00	16.714,76 D
02/2024	LOCAÇÕES	15.028,36	0,00	31.743,12 D
03/2024	LOCAÇÕES	12.395,83	0,00	44.138,95 D
04/2024	LOCAÇÕES	13.545,83	0,00	57.684,78 D
05/2024	LOCAÇÕES	13.995,83	0,00	71.680,61 D
06/2024	LOCAÇÕES	20.258,12	0,00	91.938,73 D
07/2024	LOCAÇÕES	18.191,83	0,00	110.130,56 D
08/2024	LOCAÇÕES	15.223,98	3.122,15	122.232,39 D
09/2024	LOCAÇÕES	5.801,83	0,00	128.034,22 D
10/2024	LOCAÇÕES	15.921,11	0,00	143.955,33 D
11/2024	LOCAÇÕES	2.100,00	0,00	146.055,33 D
12/2024	LOCAÇÕES	12.534,17	0,00	158.589,50 D
12/2024	LOCAÇÕES	0,00	158.589,50	0,00 C**
Total:		161.711,65	161.711,65	0,00

Conta: 332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
04/2024	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	15.957,48	0,00	15.957,48 D
05/2024	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	14.684,80	0,00	30.642,28 D
09/2024	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	30.838,08	0,00	61.480,36 D
11/2024	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	14.684,80	0,00	76.165,16 D
12/2024	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.936,96	0,00	79.102,12 D
12/2024	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	79.102,12	0,00 C**
Total:		79.102,12	79.102,12	0,00

Conta: 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.296,00	0,00	11.296,00 D
02/2024	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.684,80	0,00	25.980,80 D
03/2024	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.684,80	0,00	40.665,60 D
07/2024	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.348,58	0,00	71.014,18 D
12/2024	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.747,84	0,00	82.762,02 D
12/2024	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	82.762,02	0,00 C**
Total:		82.762,02	82.762,02	0,00

Conta: 332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.727,28	0,00	18.727,28 D
02/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	25.200,00	0,00	43.927,28 D
03/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	34.528,56	0,00	78.455,84 D
04/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	37.801,96	0,00	116.257,80 D
05/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	36.671,04	0,00	152.928,84 D
06/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	32.948,00	0,00	185.876,84 D
07/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	25.022,42	0,00	210.899,26 D
08/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	40.712,00	0,00	251.611,26 D
09/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	385,24	0,00	251.996,50 D
10/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.039,66	250.956,84 D
11/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.263,15	0,00	254.219,99 D

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 32/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

12/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	11.546,03	0,00	265.766,02 D
12/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	265.766,02	0,00 C**
Total:		266.805,68	266.805,68	0,00

Conta: 332310400 - COMUNICAÇÃO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	COMUNICAÇÃO	37.469,25	89,56	37.379,69 D
02/2024	COMUNICAÇÃO	47.239,23	0,00	84.618,92 D
03/2024	COMUNICAÇÃO	52.253,38	0,00	136.872,30 D
04/2024	COMUNICAÇÃO	51.553,73	5,98	188.420,05 D
05/2024	COMUNICAÇÃO	42.089,81	0,00	230.509,86 D
06/2024	COMUNICAÇÃO	55.269,22	0,00	285.779,08 D
07/2024	COMUNICAÇÃO	76.899,10	0,00	362.678,18 D
08/2024	COMUNICAÇÃO	44.187,68	0,00	406.865,86 D
09/2024	COMUNICAÇÃO	73.375,03	0,00	480.240,89 D
10/2024	COMUNICAÇÃO	85.580,65	0,00	565.821,54 D
11/2024	COMUNICAÇÃO	27.679,85	0,00	593.501,39 D
12/2024	COMUNICAÇÃO	61.284,74	0,00	654.786,13 D
12/2024	COMUNICAÇÃO	0,00	654.786,13	0,00 C**
Total:		654.881,67	654.881,67	0,00

Conta: 332310500 - PUBLICIDADE**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	PUBLICIDADE	16.281,23	0,00	16.281,23 D
02/2024	PUBLICIDADE	15.074,40	387,20	30.968,43 D
03/2024	PUBLICIDADE	33.435,22	0,00	64.403,65 D
04/2024	PUBLICIDADE	24.685,95	0,00	89.089,60 D
05/2024	PUBLICIDADE	28.086,00	0,00	117.175,60 D
06/2024	PUBLICIDADE	45.854,90	0,00	163.030,50 D
07/2024	PUBLICIDADE	51.232,02	0,00	214.262,52 D
08/2024	PUBLICIDADE	31.783,45	0,00	246.045,97 D
09/2024	PUBLICIDADE	40.147,33	0,00	286.193,30 D
10/2024	PUBLICIDADE	29.105,60	0,00	315.298,90 D
11/2024	PUBLICIDADE	41.332,19	0,00	356.631,09 D
12/2024	PUBLICIDADE	61.868,84	0,00	418.499,93 D
12/2024	PUBLICIDADE	0,00	418.499,93	0,00 C**
Total:		418.887,13	418.887,13	0,00

Conta: 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	113.423,42	0,00	113.423,42 D
02/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	187.893,83	0,00	301.317,25 D
03/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	136.262,12	0,00	437.579,37 D
04/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	153.923,25	0,00	591.502,62 D
05/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	294.782,61	0,00	886.285,23 D
06/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.344,46	0,00	934.629,69 D
07/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	332.771,54	0,00	1.267.401,23 D
08/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	178.004,45	0,00	1.445.405,68 D
09/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	353.854,96	48.222,81	1.751.037,83 D
10/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	144.320,87	0,00	1.895.358,70 D
11/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	191.358,09	0,00	2.086.716,79 D
12/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	296.606,74	1.022,44	2.382.301,09 D
12/2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.382.301,09	0,00 C**
Total:		2.431.546,34	2.431.546,34	0,00

Conta: 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	SERVIÇOS DE APOIO	902.833,91	0,00	902.833,91 D
02/2024	SERVIÇOS DE APOIO	740.265,82	0,00	1.643.099,73 D
03/2024	SERVIÇOS DE APOIO	803.340,43	21.231,52	2.425.208,64 D
04/2024	SERVIÇOS DE APOIO	732.338,46	0,00	3.157.547,10 D
05/2024	SERVIÇOS DE APOIO	759.477,14	0,00	3.917.024,24 D
06/2024	SERVIÇOS DE APOIO	760.695,85	0,00	4.677.720,09 D
07/2024	SERVIÇOS DE APOIO	789.788,26	0,00	5.467.508,35 D
08/2024	SERVIÇOS DE APOIO	974.105,11	169.298,40	6.272.315,06 D
09/2024	SERVIÇOS DE APOIO	706.888,33	0,00	6.979.203,39 D
10/2024	SERVIÇOS DE APOIO	1.629.376,19	732.463,90	7.876.115,68 D
11/2024	SERVIÇOS DE APOIO	1.280.624,72	567.997,35	8.588.743,05 D
12/2024	SERVIÇOS DE APOIO	875.435,30	0,00	9.464.178,35 D
12/2024	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	9.464.178,35	0,00 C**
Total:		10.955.169,52	10.955.169,52	0,00

Conta: 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	538.909,23	57,93	538.851,30 D
02/2024	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	356.163,19	2.563,86	892.450,63 D
03/2024	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	383.670,87	0,00	1.276.121,50 D
04/2024	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	303.845,35	2.804,25	1.577.162,60 D
05/2024	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	370.217,74	0,00	1.947.380,34 D
06/2024	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	365.446,12	100,27	2.312.726,19 D
07/2024	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	321.407,53	145,18	2.633.988,54 D
08/2024	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	359.768,65	0,00	2.993.757,19 D
09/2024	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	292.518,02	0,00	3.286.275,21 D
10/2024	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	254.154,68	99,98	3.540.329,91 D
11/2024	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	782.486,50	374.172,15	3.948.644,26 D
12/2024	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	276.423,05	3.244,03	4.221.823,28 D
12/2024	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.221.823,28	0,00 C**
Total:		4.605.010,93	4.605.010,93	0,00

Conta: 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	55.239,61	0,00	55.239,61 D
03/2024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	58.741,68	0,00	113.981,29 D
04/2024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.031,96	0,00	138.013,25 D
05/2024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	46.369,34	0,00	184.382,59 D
06/2024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	32.279,06	1.155,00	215.506,65 D
07/2024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	148.974,53	2.579,36	361.901,82 D
08/2024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	55.996,00	0,00	417.897,82 D
09/2024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	89.631,10	1.934,67	505.594,25 D
10/2024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	38.672,75	0,00	544.267,00 D
11/2024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	55.697,32	509,40	599.454,92 D
12/2024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	94.121,55	339,60	693.236,87 D

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024



JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Página: 34/93

12/2024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	693.236,87	0,00 C**
Total:		699.754,90	699.754,90	0,00

Conta: 332311000 - LOCAÇÕES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	LOCAÇÕES	149.016,89	0,00	149.016,89 D
02/2024	LOCAÇÕES	80.460,68	0,00	229.477,57 D
03/2024	LOCAÇÕES	124.550,82	0,00	354.028,39 D
04/2024	LOCAÇÕES	214.549,82	0,00	568.578,21 D
05/2024	LOCAÇÕES	95.847,65	0,00	664.425,86 D
06/2024	LOCAÇÕES	371.955,27	0,00	1.036.381,13 D
07/2024	LOCAÇÕES	86.154,95	0,00	1.122.536,08 D
08/2024	LOCAÇÕES	266.705,14	0,00	1.389.241,22 D
09/2024	LOCAÇÕES	202.264,31	0,00	1.591.505,53 D
10/2024	LOCAÇÕES	608.365,91	246.375,00	1.953.496,44 D
11/2024	LOCAÇÕES	51.025,95	0,00	2.004.522,39 D
12/2024	LOCAÇÕES	313.817,02	34.685,00	2.283.654,41 D
12/2024	LOCAÇÕES	0,00	2.283.654,41	0,00 C**
Total:		2.564.714,41	2.564.714,41	0,00

Conta: 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.967,85	0,00	77.967,85 D
02/2024	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.760,23	0,00	151.728,08 D
03/2024	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.940,50	0,00	235.668,58 D
04/2024	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.100,78	0,00	346.769,36 D
05/2024	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.185,14	0,00	467.954,50 D
06/2024	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	141.348,11	0,00	609.302,61 D
07/2024	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.961,65	0,00	758.264,26 D
08/2024	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.079,72	0,00	869.343,98 D
09/2024	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109.380,06	0,00	978.724,04 D
10/2024	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.291,75	0,00	1.091.015,79 D
11/2024	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.291,75	0,00	1.203.307,54 D
12/2024	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.049,34	0,00	1.343.356,88 D
12/2024	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.343.356,88	0,00 C**
Total:		1.343.356,88	1.343.356,88	0,00

Conta: 332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.639,00	0,00	2.639,00 D
02/2024	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	2.743,00 D
03/2024	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	2.847,00 D
04/2024	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	2.951,00 D
05/2024	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	3.055,00 D
06/2024	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.037,00	0,00	8.092,00 D
07/2024	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	8.196,00 D

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 35/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

08/2024	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.639,00	2.535,00	8.300,00 D
09/2024	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	8.404,00 D
10/2024	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	104,00	0,00	8.508,00 D
12/2024	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	208,00	0,00	8.716,00 D
12/2024	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	8.716,00	0,00 C**

Total: 11.251,00 11.251,00 0,00

Conta: 332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.969,70	0,00	3.969,70 D
02/2024	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11.305,00	0,00	15.274,70 D
03/2024	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	959,50	0,00	16.234,20 D
04/2024	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.592,77	0,00	17.826,97 D
06/2024	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.518,50	0,00	20.345,47 D
08/2024	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.242,72	0,00	21.588,19 D
12/2024	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	21.588,19	0,00 C**

Total: 21.588,19 21.588,19 0,00

Conta: 332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
03/2024	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.670,00	0,00	1.670,00 D
04/2024	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.172,34	0,00	8.842,34 D
05/2024	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.077,00	0,00	11.919,34 D
06/2024	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.615,00	0,00	17.534,34 D
07/2024	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.690,00	0,00	21.224,34 D
08/2024	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.256,00	0,00	23.480,34 D
09/2024	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.414,50	0,00	31.894,84 D
10/2024	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.615,00	0,00	37.509,84 D
11/2024	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	9.180,00	0,00	46.689,84 D
12/2024	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.225,00	885,00	53.029,84 D
12/2024	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	53.029,84	0,00 C**

Total: 53.914,84 53.914,84 0,00

Conta: 332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	85.723,33	0,00	85.723,33 D
04/2024	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	82.957,71	0,00	168.681,04 D
05/2024	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	763.256,77	0,00	931.937,81 D
06/2024	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	338.124,85	0,00	1.270.062,66 D
07/2024	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	122.852,90	0,00	1.392.915,56 D
08/2024	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	74.800,00	0,00	1.467.715,56 D
09/2024	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	346.839,57	0,00	1.814.555,13 D
10/2024	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.726,06	0,00	1.842.281,19 D
11/2024	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	225.000,00	0,00	2.067.281,19 D
12/2024	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	497.927,35	3.881,63	2.561.326,91 D
12/2024	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.561.326,91	0,00 C**

Total: 2.565.208,54 2.565.208,54 0,00

Conta: 332312500 - HOSPEDAGENS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	HOSPEDAGENS	1.470,00	0,00	1.470,00 D
02/2024	HOSPEDAGENS	3.618,83	0,00	5.088,83 D
03/2024	HOSPEDAGENS	2.851,90	0,00	7.940,73 D

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 36/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

04/2024	HOSPEDAGENS	303,45	0,00	8.244,18 D
05/2024	HOSPEDAGENS	5.743,76	0,00	13.987,94 D
07/2024	HOSPEDAGENS	2.657,28	0,00	16.645,22 D
08/2024	HOSPEDAGENS	520,00	0,00	17.165,22 D
12/2024	HOSPEDAGENS	2.400,00	0,00	19.565,22 D
12/2024	HOSPEDAGENS	0,00	19.565,22	0,00 C**
Total:		19.565,22	19.565,22	0,00

Conta: 332312900 - SEGUROS EM GERAL**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2024	SEGUROS EM GERAL	9.370,60	0,00	9.370,60 D
03/2024	SEGUROS EM GERAL	82.239,74	0,00	91.610,34 D
05/2024	SEGUROS EM GERAL	47.775,30	0,00	139.385,64 D
06/2024	SEGUROS EM GERAL	552,10	552,10	139.385,64 D
07/2024	SEGUROS EM GERAL	8.902,40	0,00	148.288,04 D
08/2024	SEGUROS EM GERAL	80.804,56	0,00	229.092,60 D
09/2024	SEGUROS EM GERAL	5.047,44	0,00	234.140,04 D
12/2024	SEGUROS EM GERAL	101.975,80	0,00	336.115,84 D
12/2024	SEGUROS EM GERAL	0,00	336.115,84	0,00 C**
Total:		336.667,94	336.667,94	0,00

Conta: 332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, LABORATORIAIS	32.522,00	0,00	32.522,00 D
02/2024	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, LABORATORIAIS	127.237,15	0,00	159.759,15 D
03/2024	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, LABORATORIAIS	166.038,47	0,00	325.797,62 D
04/2024	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, LABORATORIAIS	212.023,84	0,00	537.821,46 D
05/2024	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, LABORATORIAIS	314.027,61	0,00	851.849,07 D
06/2024	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, LABORATORIAIS	83.018,20	0,00	934.867,27 D
07/2024	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, LABORATORIAIS	394.581,22	0,00	1.329.448,49 D
08/2024	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, LABORATORIAIS	74.055,29	0,00	1.403.503,78 D
09/2024	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, LABORATORIAIS	349.916,71	0,00	1.753.420,49 D
10/2024	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, LABORATORIAIS	296.861,23	83.545,48	1.966.736,24 D
11/2024	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, LABORATORIAIS	187.294,31	0,00	2.154.030,55 D
12/2024	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, LABORATORIAIS	585.784,57	278.889,00	2.460.926,12 D
12/2024	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, LABORATORIAIS	0,00	2.460.926,12	0,00 C**
Total:		2.823.360,60	2.823.360,60	0,00

Conta: 332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.129,32	0,00	8.129,32 D
02/2024	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.273,12	0,00	14.402,44 D
03/2024	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.175,68	0,00	21.578,12 D
04/2024	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.639,13	0,00	39.217,25 D
05/2024	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.837,11	0,00	53.054,36 D
06/2024	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.020,08	0,00	65.074,44 D

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024



JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Página: 37/93

07/2024	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.987,26	0,00	77.061,70 D
08/2024	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.135,66	0,00	89.197,36 D
09/2024	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.127,99	12,00	100.313,35 D
10/2024	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.398,61	0,00	111.711,96 D
11/2024	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.617,29	0,00	123.329,25 D
12/2024	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.204,35	0,00	137.533,60 D
12/2024	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	137.533,60	0,00 C**

Total: 137.545,60 137.545,60 0,00

Conta: 332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.168,46	0,00	20.168,46 D
02/2024	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	86.183,42	0,00	106.351,88 D
03/2024	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	279.171,40	0,00	385.523,28 D
04/2024	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	170.642,70	0,00	556.165,98 D
05/2024	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	170.642,70	0,00	726.808,68 D
06/2024	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	184.234,46	0,00	911.043,14 D
07/2024	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	166.055,88	0,00	1.077.099,02 D
08/2024	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	90.130,46	0,00	1.167.229,48 D
09/2024	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	210.818,02	0,00	1.378.047,50 D
10/2024	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	150.474,24	0,00	1.528.521,74 D
12/2024	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	222.989,31	0,00	1.751.511,05 D
12/2024	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.751.511,05	0,00 C**

Total: 1.751.511,05 1.751.511,05 0,00

Conta: 332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.100,00	0,00	6.100,00 D
02/2024	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.702,54	0,00	34.802,54 D
04/2024	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.639,00	0,00	36.441,54 D
05/2024	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.639,00	0,00	38.080,54 D
06/2024	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.778,00	0,00	39.858,54 D
07/2024	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.639,00	0,00	41.497,54 D
09/2024	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.556,00	0,00	48.053,54 D
10/2024	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.195,00	0,00	53.248,54 D
11/2024	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.640,00	0,00	57.888,54 D
12/2024	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.698,60	0,00	66.587,14 D
12/2024	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	66.587,14	0,00 C**

Total: 66.587,14 66.587,14 0,00

Conta: 332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.091,10	0,00	25.091,10 D
02/2024	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	23.449,98	0,00	48.541,08 D
03/2024	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.548,98	0,00	74.090,06 D
04/2024	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15.569,34	0,00	89.659,40 D
05/2024	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.531,77	0,00	100.191,17 D
06/2024	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14.835,38	0,00	115.026,55 D
07/2024	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.074,09	0,00	140.100,64 D
08/2024	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.584,98	0,00	165.685,62 D
09/2024	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.423,78	0,00	191.109,40 D
10/2024	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	24.309,32	0,00	215.418,72 D
11/2024	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	28.939,16	0,00	244.357,88 D
12/2024	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	18.952,64	0,00	263.310,52 D
12/2024	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	263.310,52	0,00 C**

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

ID: solange.rosa
02/07/25 09:22
Exercício: 2024
Página: 38/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Total: 263.310,52 263.310,52 0,00

Conta: 332314500 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
11/2024	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.072,00	0,00	2.072,00 D
12/2024	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	2.072,00	0,00 C**
Total:		2.072,00	2.072,00	0,00

Conta: 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.076,01	0,00	1.076,01 D
02/2024	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.197,00	0,00	2.273,01 D
03/2024	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	345,99	0,00	2.619,00 D
04/2024	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.350,87	0,00	4.969,87 D
05/2024	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.134,00	0,00	6.103,87 D
06/2024	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.125,07	0,00	16.228,94 D
07/2024	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	813,57	0,00	17.042,51 D
08/2024	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	95,94	0,00	17.138,45 D
12/2024	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	17.138,45	0,00 C**
Total:		17.138,45	17.138,45	0,00

Conta: 332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193.630,63	0,00	193.630,63 D
02/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	237.803,30	0,00	431.433,93 D
03/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	306.676,83	0,00	738.110,76 D
04/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	332.184,84	0,00	1.070.295,60 D
05/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	447.329,23	0,00	1.517.624,83 D
06/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	323.745,85	0,00	1.841.370,68 D
07/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	276.515,65	0,00	2.117.886,33 D
08/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	284.901,57	0,00	2.402.787,90 D
09/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	430.937,53	0,00	2.833.725,43 D
10/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	462.434,85	6.971,66	3.289.188,62 D
11/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	607.576,46	60.773,67	3.835.991,41 D
12/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	864.048,69	195.192,19	4.504.847,91 D
12/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.504.847,91	0,00 C**
Total:		4.767.785,43	4.767.785,43	0,00

Conta: 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.233,05	0,00	41.233,05 D
02/2024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.693,65	0,00	91.926,70 D
03/2024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.127,70	0,00	155.054,40 D
04/2024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.055,45	0,00	205.109,85 D
05/2024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.801,15	0,00	276.911,00 D
06/2024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.848,10	0,00	375.759,10 D
07/2024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.948,10	0,00	466.707,20 D
08/2024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.782,58	0,00	552.489,78 D
09/2024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.230,21	0,00	649.719,99 D
10/2024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.045,50	0,00	691.765,49 D
11/2024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.195,05	0,00	723.960,54 D
12/2024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.257,19	0,00	846.217,73 D
12/2024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	846.217,73	0,00 C**

Total: 846.217,73 846.217,73 0,00**Conta:** 332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.999,15	0,00	29.999,15 D
02/2024	SENTENÇAS JUDICIAIS	941,34	0,00	30.940,49 D
03/2024	SENTENÇAS JUDICIAIS	941,34	0,00	31.881,83 D
04/2024	SENTENÇAS JUDICIAIS	941,34	0,00	32.823,17 D
05/2024	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.962,03	0,00	39.785,20 D
06/2024	SENTENÇAS JUDICIAIS	941,34	0,00	40.726,54 D
07/2024	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.120,54	0,00	42.847,08 D
08/2024	SENTENÇAS JUDICIAIS	941,34	0,00	43.788,42 D
09/2024	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.100,71	0,00	74.889,13 D
10/2024	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.233,10	0,00	90.122,23 D
11/2024	SENTENÇAS JUDICIAIS	941,34	0,00	91.063,57 D
12/2024	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.411,81	0,00	125.475,38 D
12/2024	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	125.475,38	0,00 C**
Total:		125.475,38	125.475,38	0,00

Conta: 332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.566.547,32	0,00	1.566.547,32 D
02/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.727.503,10	0,00	3.294.050,42 D
03/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.089.148,43	0,00	5.383.198,85 D
04/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.380.111,01	0,00	7.763.309,86 D
05/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.763.660,82	0,00	10.526.970,68 D
06/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.258.034,72	0,00	12.785.005,40 D
07/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.238.833,08	0,02	15.023.838,46 D
08/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.940.931,32	290.202,65	16.674.567,13 D
09/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.492.255,42	0,00	19.166.822,55 D
10/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.324.861,83	591,20	21.491.093,18 D
11/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.480.996,11	1.276.161,79	23.695.927,50 D
12/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.988.180,74	299.817,48	27.384.290,76 D
12/2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	27.384.290,76	0,00 C**
Total:		29.251.063,90	29.251.063,90	0,00

Conta: 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.084.426,43	0,00	3.084.426,43 D*
12/2024	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.084.426,43	0,00 C**
Total:		3.084.426,43	3.084.426,43	0,00

Conta: 349110000 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2024	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.782,93	0,00	14.782,93 D
03/2024	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.442,48	0,00	18.225,41 D
05/2024	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.612,39	0,00	86.837,80 D
06/2024	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.626,40	0,00	137.464,20 D
12/2024	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.721,18	0,00	226.185,38 D

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

ID: solange.rosa
02/07/25 09:22
Exercício: 2024
Página: 40/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

12/2024	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.185,38	0,00 C**
Total:		226.185,38	226.185,38	0,00

Conta: 351120200 - REPASSE CONCEDIDO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	REPASSE CONCEDIDO	333.333,34	0,00	333.333,34 D
02/2024	REPASSE CONCEDIDO	333.333,34	0,00	666.666,68 D
03/2024	REPASSE CONCEDIDO	333.333,34	0,00	1.000.000,02 D
04/2024	REPASSE CONCEDIDO	333.333,34	0,00	1.333.333,36 D
05/2024	REPASSE CONCEDIDO	333.333,34	0,00	1.666.666,70 D
06/2024	REPASSE CONCEDIDO	333.333,34	0,00	2.000.000,04 D
07/2024	REPASSE CONCEDIDO	333.333,34	0,00	2.333.333,38 D
08/2024	REPASSE CONCEDIDO	333.333,34	0,00	2.666.666,72 D
09/2024	REPASSE CONCEDIDO	333.333,34	0,00	3.000.000,06 D
10/2024	REPASSE CONCEDIDO	333.333,34	0,00	3.333.333,40 D
11/2024	REPASSE CONCEDIDO	333.333,34	0,00	3.666.666,74 D
12/2024	REPASSE CONCEDIDO	333.333,26	0,00	4.000.000,00 D
12/2024	REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.000.000,00	0,00 C**
Total:		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.140.520,90	0,00	2.140.520,90 D
02/2024	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.873.424,01	0,00	4.013.944,91 D
03/2024	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.630.217,51	8,77	5.644.153,65 D
04/2024	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.980.063,90	120.973,98	7.503.243,57 D
05/2024	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.665.700,85	0,00	9.168.944,42 D
06/2024	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.768.855,65	0,00	10.937.800,07 D
07/2024	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.730.206,14	0,00	12.668.006,21 D
08/2024	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.618.928,83	0,00	14.286.935,04 D
09/2024	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.313.539,69	0,00	15.600.474,73 D
10/2024	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.062.080,12	0,00	17.662.554,85 D
11/2024	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.773.140,49	0,00	19.435.695,34 D
12/2024	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.133.027,12	41.211,97	21.527.510,49 D
12/2024	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	21.527.510,49	0,00 C**
Total:		21.689.705,21	21.689.705,21	0,00

Conta: 352350100 - CONTRIBUIÇÕES

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
08/2024	CONTRIBUIÇÕES	87.037,40	0,00	87.037,40 D
09/2024	CONTRIBUIÇÕES	4.351,87	0,00	91.389,27 D
11/2024	CONTRIBUIÇÕES	20.900,04	8.703,74	103.585,57 D
12/2024	CONTRIBUIÇÕES	4.351,87	0,00	107.937,44 D
12/2024	CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.937,44	0,00 C**
Total:		116.641,18	116.641,18	0,00

Conta: 352410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	457.799,09	0,00	457.799,09 D
03/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	496.516,00	0,00	954.315,09 D
04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	253.372,00	0,00	1.207.687,09 D
05/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	319.028,00	0,00	1.526.715,09 D

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024



JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Página: 41/93

06/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	267.200,00	0,00	1.793.915,09 D
07/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	269.286,00	0,00	2.063.201,09 D
08/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	274.861,00	0,00	2.338.062,09 D
09/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	265.286,00	0,00	2.603.348,09 D
10/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	269.286,00	0,00	2.872.634,09 D
11/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	181.914,00	0,00	3.054.548,09 D
12/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.914,00	0,00	3.070.462,09 D
12/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.070.462,09	0,00 C**
Total:		3.070.462,09	3.070.462,09	0,00

Conta: 355110000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	2.750,00	0,00	2.750,00 D
02/2024	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	2.815,00	0,00	5.565,00 D
03/2024	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	19.759,00	0,00	25.324,00 D
04/2024	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	2.815,00	0,00	28.139,00 D
05/2024	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	2.815,00	0,00	30.954,00 D
06/2024	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	2.815,00	0,00	33.769,00 D
07/2024	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	2.815,00	0,00	36.584,00 D
08/2024	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	2.815,00	0,00	39.399,00 D
09/2024	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	2.815,00	0,00	42.214,00 D
10/2024	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	2.815,00	0,00	45.029,00 D
11/2024	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	2.815,00	0,00	47.844,00 D
12/2024	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	2.815,00	0,00	50.659,00 D
12/2024	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	0,00	50.659,00	0,00 C**
Total:		50.659,00	50.659,00	0,00

Conta: 357140400 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
06/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	23.758,08	0,00	23.758,08 D
07/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	23.390,40	0,00	47.148,48 D
08/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	23.644,80	0,00	70.793,28 D
09/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	23.758,08	0,00	94.551,36 D
10/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	23.758,08	0,00	118.309,44 D
11/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	23.758,08	0,00	142.067,52 D
12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	23.758,08	0,00	165.825,60 D
12/2024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	165.825,60	0,00 C**
Total:		165.825,60	165.825,60	0,00

Conta: 361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	988.237,85	0,00	988.237,85 D*
12/2024	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	988.237,85	0,00 C**
Total:		988.237,85	988.237,85	0,00

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Conta: 362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.941,76	0,00	15.941,76 D*
12/2024	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	15.941,76	0,00 C**
Total:		15.941,76	15.941,76	0,00

Conta: 362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	15.737,86	0,00	15.737,86 D*
12/2024	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	15.737,86	0,00 C**
Total:		15.737,86	15.737,86	0,00

Conta: 362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.299,89	0,00	44.299,89 D*
12/2024	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	44.299,89	0,00 C**
Total:		44.299,89	44.299,89	0,00

Conta: 362210104 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.621,87	0,00	4.621,87 D*
12/2024	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.621,87	0,00 C**
Total:		4.621,87	4.621,87	0,00

Conta: 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	1.101,87	0,00	1.101,87 D*
12/2024	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.101,87	0,00 C**
Total:		1.101,87	1.101,87	0,00

Conta: 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.449,34	0,00	2.449,34 D*
12/2024	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.449,34	0,00 C**
Total:		2.449,34	2.449,34	0,00

Conta: 363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	529,03	0,00	529,03 D*

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

ID: solange.rosa
02/07/25 09:22
Exercício: 2024
Página: 43/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

12/2024	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	529,03	0,00 C**
Total:		529,03	529,03	0,00

Conta: 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.261,00	0,00	1.261,00 D*
12/2024	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.261,00	0,00 C**
Total:		1.261,00	1.261,00	0,00

Conta: 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	84,96	0,00	84,96 D*
12/2024	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	84,96	0,00 C**
Total:		84,96	84,96	0,00

Conta: 364110000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
03/2024	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.137,11	0,00	30.137,11 D
05/2024	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	300.820,26	0,00	330.957,37 D
06/2024	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	218.625,23	0,00	549.582,60 D
09/2024	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.863,13	0,00	575.445,73 D
10/2024	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.362,88	0,00	608.808,61 D
12/2024	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	332.932,95	0,00	941.741,56 D
12/2024	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	941.741,56	0,00 C**
Total:		941.741,56	941.741,56	0,00

Conta: 365110100 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	400.444,05	0,00	400.444,05 D*
12/2024	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	400.444,05	0,00 C**
Total:		400.444,05	400.444,05	0,00

Conta: 365110200 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.359,56	0,00	6.359,56 D*
12/2024	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	6.359,56	0,00 C**
Total:		6.359,56	6.359,56	0,00

Conta: 372110200 - PIS/PASEP

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	PIS/PASEP	164.235,58	0,00	164.235,58 D
02/2024	PIS/PASEP	185.222,98	0,00	349.458,56 D
03/2024	PIS/PASEP	136.331,19	0,00	485.789,75 D
04/2024	PIS/PASEP	163.325,90	0,00	649.115,65 D
05/2024	PIS/PASEP	168.678,25	0,00	817.793,90 D
06/2024	PIS/PASEP	148.331,99	0,00	966.125,89 D

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024



JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Página: 44/93

07/2024	PIS/PASEP	147.533,00	0,00	1.113.658,89 D
08/2024	PIS/PASEP	173.767,71	0,00	1.287.426,60 D
09/2024	PIS/PASEP	137.516,40	0,00	1.424.943,00 D
10/2024	PIS/PASEP	122.637,91	0,00	1.547.580,91 D
11/2024	PIS/PASEP	169.330,40	0,00	1.716.911,31 D
12/2024	PIS/PASEP	141.786,73	0,00	1.858.698,04 D
12/2024	PIS/PASEP	0,00	1.858.698,04	0,00 C**

Total: 1.858.698,04 1.858.698,04 0,00

Conta: 394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	0,00	6.600,00 D
02/2024	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.800,00	0,00	15.400,00 D
03/2024	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.400,00	0,00	19.800,00 D
04/2024	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	0,00	26.400,00 D
05/2024	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	0,00	33.000,00 D
06/2024	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	0,00	39.600,00 D
07/2024	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	52.800,00	46.200,00	46.200,00 D
08/2024	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	0,00	52.800,00 D
09/2024	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	0,00	59.400,00 D
10/2024	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	0,00	66.000,00 D
11/2024	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	0,00	72.600,00 D
12/2024	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	0,00	79.200,00 D
12/2024	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.200,00	0,00 C**

Total: 125.400,00 125.400,00 0,00

Conta: 399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	33.348,84	0,00	33.348,84 D
02/2024	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.212,35	0,00	37.561,19 D
04/2024	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.909,32	0,00	40.470,51 D
05/2024	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	19.716,27	0,00	60.186,78 D
07/2024	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	39,90	0,00	60.226,68 D
08/2024	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	270,40	0,00	60.497,08 D
09/2024	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	41.103,15	0,00	101.600,23 D
10/2024	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	699,34	0,00	102.299,57 D
11/2024	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	25.417,74	0,00	127.717,31 D
12/2024	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	693,16	0,00	128.410,47 D
12/2024	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.410,47	0,00 C**

Total: 128.410,47 128.410,47 0,00

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	17.587,70	17.587,70 C
02/2024	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	90.158,08	107.745,78 C
03/2024	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.832.682,00	2.940.427,78 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 45/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO			
04/2024	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.803,27	436.206,96	3.373.831,47 C
05/2024	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148,62	201.235,97	3.574.918,82 C
06/2024	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	192.054,06	3.766.972,88 C
07/2024	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	180.682,25	3.947.655,13 C
08/2024	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	178.058,23	4.125.713,36 C
09/2024	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	451,43	190.490,45	4.315.752,38 C
10/2024	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	209.481,26	4.525.233,64 C
11/2024	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	188,52	154.526,03	4.679.571,15 C
12/2024	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	194.906,59	4.874.477,74 C
12/2024	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	934.338,96	5.808.816,70 C*
12/2024	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.808.816,70	0,00	0,00 C**
Total:		5.812.408,54	5.812.408,54	0,00

Conta: 411210301 - IRRF - PESSOAS FÍSICAS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.300,50	28.300,50 C
02/2024	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	323.411,36	351.711,86 C
03/2024	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	405.310,08	757.021,94 C
04/2024	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	697.022,47	1.454.044,41 C
05/2024	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	415.620,75	1.869.665,16 C
06/2024	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	455.989,74	2.325.654,90 C
07/2024	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	430.208,49	2.755.863,39 C
08/2024	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	499.785,33	3.255.648,72 C
09/2024	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	411.270,80	3.666.919,52 C
10/2024	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	701,40	450.519,92	4.116.738,04 C
11/2024	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	445.296,86	4.562.034,90 C
12/2024	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.434.997,71	5.997.032,61 C
12/2024	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	5.997.032,61	0,00	0,00 C**
Total:		5.997.734,01	5.997.734,01	0,00

Conta: 411210302 - IRRF - PESSOAS JURÍDICAS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	18,59	87.344,75	87.326,16 C
02/2024	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	169,72	49.241,03	136.397,47 C
03/2024	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	5.775,16	92.446,13	223.068,44 C
04/2024	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	364,27	87.955,86	310.660,03 C
05/2024	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	5.257,24	97.909,57	403.312,36 C
06/2024	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	96,48	117.391,35	520.607,23 C
07/2024	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	279,04	76.348,32	596.676,51 C
08/2024	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	414,25	71.795,11	668.057,37 C
09/2024	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	30,35	97.294,65	765.321,67 C
10/2024	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	735,28	127.684,45	892.270,84 C
11/2024	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	4.600,83	110.375,66	998.045,67 C
12/2024	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	4,11	194.378,88	1.192.420,44 C
12/2024	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	1.192.420,44	0,00	0,00 C**
Total:		1.210.165,76	1.210.165,76	0,00

Conta: 411210400 - ITBI**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

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

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024



JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Página: 46/93

01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2024	ITBI	0,00	36.445,93	36.445,93	C
02/2024	ITBI	0,00	41.968,84	78.414,77	C
03/2024	ITBI	0,00	227.131,16	305.545,93	C
04/2024	ITBI	3.662,94	27.062,94	328.945,93	C
05/2024	ITBI	0,00	49.966,81	378.912,74	C
06/2024	ITBI	0,00	133.418,78	512.331,52	C
07/2024	ITBI	0,00	81.942,52	594.274,04	C
08/2024	ITBI	0,00	76.352,23	670.626,27	C
09/2024	ITBI	0,00	45.098,27	715.724,54	C
10/2024	ITBI	0,00	32.600,75	748.325,29	C
11/2024	ITBI	0,00	25.885,00	774.210,29	C
12/2024	ITBI	0,00	78.797,54	853.007,83	C
12/2024	ITBI	853.007,83	0,00	0,00	C**
Total:		856.670,77	856.670,77	0,00	

Conta: 411310200 - ISS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	ISS	0,00	2.255.493,19	2.255.493,19 C
02/2024	ISS	228,80	1.752.824,94	4.008.089,33 C
03/2024	ISS	18.425,05	1.654.645,15	5.644.309,43 C
04/2024	ISS	2.382,73	1.613.925,20	7.255.851,90 C
05/2024	ISS	10.493,92	2.340.716,16	9.586.074,14 C
06/2024	ISS	607,70	1.620.867,76	11.206.334,20 C
07/2024	ISS	1.573,96	1.671.142,64	12.875.902,88 C
08/2024	ISS	658,00	1.507.668,57	14.382.913,45 C
09/2024	ISS	1.627,25	1.612.287,62	15.993.573,82 C
10/2024	ISS	830,99	2.357.652,98	18.350.395,81 C
11/2024	ISS	12.017,24	1.889.719,68	20.228.098,25 C
12/2024	ISS	0,00	2.166.457,85	22.394.556,10 C
12/2024	ISS	0,00	197.052,11	22.591.608,21 C*
12/2024	ISS	22.591.608,21	0,00	0,00 C**
Total:		22.640.453,85	22.640.453,85	0,00

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	793,04	793,04 C
02/2024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	667,64	1.460,68 C
03/2024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	2.344,09	3.804,77 C
04/2024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	3.865,59	7.670,36 C
05/2024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	550,85	8.221,21 C
06/2024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	569,62	8.790,83 C
07/2024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	1.026,62	9.817,45 C
08/2024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	841,15	10.658,60 C
09/2024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	691,83	11.350,43 C
10/2024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	552,25	11.902,68 C
11/2024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	407,91	12.310,59 C
12/2024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	133,01	12.443,60 C
12/2024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	5.954,20	18.397,80 C*

12/2024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	18.397,80	0,00	0,00 C**
Total:		18.397,80	18.397,80	0,00

Conta: 412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	59.809,32	59.809,32 C
02/2024	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	54.182,75	113.992,07 C
03/2024	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	68.001,03	181.993,10 C
04/2024	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	190,10	150.647,56	332.450,56 C
05/2024	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	44.154,23	376.604,79 C
06/2024	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	43.308,20	419.912,99 C
07/2024	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	64.080,50	483.993,49 C
08/2024	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	58.399,47	542.392,96 C
09/2024	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	61.547,05	603.940,01 C
10/2024	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	70.402,83	674.342,84 C
11/2024	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	38.536,49	712.879,33 C
12/2024	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	23.727,07	736.606,40 C
12/2024	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	190.154,90	926.761,30 C*
12/2024	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	926.761,30	0,00	0,00 C**
Total:		926.951,40	926.951,40	0,00

Conta: 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.181,47	6.181,47 C
02/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.866,60	12.048,07 C
03/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.694,80	18.742,87 C
04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.160,98	25.903,85 C
05/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.517,65	32.421,50 C
06/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.677,18	38.098,68 C
07/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.148,61	44.247,29 C
08/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.618,72	50.866,01 C
09/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.859,23	56.725,24 C
10/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.415,30	65.140,54 C
11/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.897,16	71.037,70 C
12/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.391,22	78.428,92 C
12/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.428,92	0,00	0,00 C**
Total:		78.428,92	78.428,92	0,00

Conta: 423110100 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	93.184,79	93.184,79 C
02/2024	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	98.939,28	192.124,07 C
03/2024	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92.074,80	188.551,56	288.600,83 C
04/2024	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.337,93	202.675,86	389.938,76 C
05/2024	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	101.593,74	491.532,50 C
06/2024	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.594,87	185.481,83	586.419,46 C
07/2024	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	101.315,48	687.734,94 C
08/2024	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	93.585,18	781.320,12 C
09/2024	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,01	91.900,85	873.220,96 C
10/2024	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	79.289,09	952.510,05 C
11/2024	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	93.829,15	1.046.339,20 C
12/2024	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	84.852,65	1.131.191,85 C
12/2024	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.131.191,85	0,00	0,00 C**
Total:		1.415.199,46	1.415.199,46	0,00

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Conta: 442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	807,27	807,27 C
04/2024	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	4,06	1.965,04	2.768,25 C
05/2024	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	3.408,16	6.176,41 C
06/2024	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	4.320,97	10.497,38 C
07/2024	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	3.944,74	14.442,12 C
08/2024	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	4.696,42	19.138,54 C
09/2024	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	4,47	7.037,66	26.171,73 C
10/2024	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	10.729,98	36.901,71 C
11/2024	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	6.513,44	43.415,15 C
12/2024	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	10.809,34	54.224,49 C
12/2024	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	694.664,92	748.889,41 C*
12/2024	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	748.889,41	0,00	0,00 C**
Total:		748.897,94	748.897,94	0,00

Conta: 442410600 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	914,79	914,79 C
08/2024	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	90,40	1.005,19 C
12/2024	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	1.005,19	0,00	0,00 C**
Total:		1.005,19	1.005,19	0,00

Conta: 442410700 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	6.641,77	6.641,77 C
02/2024	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	9.945,22	16.586,99 C
03/2024	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	6.289,04	22.876,03 C
04/2024	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	15.772,08	38.648,11 C
05/2024	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	23.253,87	61.901,98 C
06/2024	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	8.421,95	70.323,93 C
07/2024	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	10.064,01	80.387,94 C
08/2024	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	16.161,78	96.549,72 C
09/2024	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	17.581,66	114.131,38 C
10/2024	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	13.850,25	127.981,63 C
11/2024	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	7.734,13	135.715,76 C
12/2024	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	19.801,06	155.516,82 C
12/2024	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	250.442,59	405.959,41 C*
12/2024	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	405.959,41	0,00	0,00 C**
Total:		405.959,41	405.959,41	0,00

Conta: 442410900 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	576,99	576,99 C
02/2024	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	384,54	961,53 C
03/2024	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	17,62	979,15 C
04/2024	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	400,45	1.379,60 C
05/2024	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	611,84	1.991,44 C
06/2024	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.213,95	3.205,39 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 49/93

JL SOFT RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO				
07/2024	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.393,47	5.598,86 C
08/2024	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.705,16	8.304,02 C
09/2024	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.951,94	11.255,96 C
10/2024	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.187,74	13.443,70 C
11/2024	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.840,23	16.283,93 C
12/2024	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	893,15	17.177,08 C
12/2024	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.177,08	0,00	0,00 C**
Total:		17.177,08	17.177,08	0,00

Conta: 442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
03/2024	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,24	0,24 C
04/2024	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4,01	4,25 C
05/2024	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1,71	5,96 C
06/2024	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1,83	7,79 C
08/2024	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,48	8,27 C
09/2024	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20,57	28,84 C
10/2024	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40,18	69,02 C
12/2024	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10,29	79,31 C
12/2024	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79,31	0,00	0,00 C**
Total:		79,31	79,31	0,00

Conta: 442411400 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	397,87	397,87 C*
12/2024	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	397,87	0,00	0,00 C**
Total:		397,87	397,87	0,00

Conta: 442411600 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	171.074,52	171.074,52 C*
12/2024	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	171.074,52	0,00	0,00 C**
Total:		171.074,52	171.074,52	0,00

Conta: 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,69	3,69 C
02/2024	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,34	6,03 C
03/2024	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,62	6,65 C
04/2024	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,96	16,61 C
05/2024	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16,41	33,02 C
06/2024	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,72	77,74 C
10/2024	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,78	86,52 C
12/2024	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	86,52	0,00	0,00 C**
Total:		86,52	86,52	0,00

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

ID: solange.rosa
02/07/25 09:22
Exercício: 2024
Página: 50/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Conta: 443910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	179.857,15	179.857,15 C*
12/2024	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	179.857,15	0,00	0,00 C**
Total:		179.857,15	179.857,15	0,00

Conta: 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	612.098,87	612.098,87 C
02/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	509.921,96	1.122.020,83 C
03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.120,27	1.645.141,10 C
04/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.048,53	574.688,24	2.217.780,81 C
05/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.111,30	483.836,57	2.700.506,08 C
06/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14,77	463.153,28	3.163.644,59 C
07/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.744,72	535.011,32	3.684.911,19 C
08/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.121,39	4.208.032,58 C
09/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.643,98	4.708.676,56 C
10/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	326,75	541.462,34	5.249.812,15 C
11/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.398,39	453.505,47	5.700.919,23 C
12/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.837,51	494.890,77	6.193.972,49 C
12/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.193.972,49	0,00	0,00 C**
Total:		6.215.454,46	6.215.454,46	0,00

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.326,66	6.049,71	4.723,05 C
02/2024	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.058,00	6.549,73	8.214,78 C
03/2024	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	561,64	8.924,30	16.577,44 C
04/2024	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.464,80	30.042,24 C
05/2024	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12,10	37.234,80	67.264,94 C
06/2024	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.276,39	179.541,33 C
07/2024	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.884,93	237.426,26 C
08/2024	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.560,49	266.986,75 C
09/2024	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	17.527,47	284.014,22 C
10/2024	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.781,08	286.795,30 C
11/2024	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.855,52	289.650,82 C
12/2024	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.973,99	317.624,81 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 51/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO				
12/2024	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.143,65	435.768,46	C*
12/2024	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	435.768,46	0,00	0,00	C**
Total:		441.226,86	441.226,86	0,00	

Conta: 451220207 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
03/2024	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.490,07	11.490,07 C
12/2024	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	0,00	396.148,39	407.638,46 C
12/2024	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	407.638,46	0,00	0,00 C**
Total:		407.638,46	407.638,46	0,00

Conta: 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.115,00	16.115,00 C
12/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.115,00	0,00	0,00 C**
Total:		16.115,00	16.115,00	0,00

Conta: 452130200 - COTA-PARTE FPM**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	COTA-PARTE FPM	0,00	3.155.565,45	3.155.565,45 C
02/2024	COTA-PARTE FPM	0,00	4.290.783,20	7.446.348,65 C
03/2024	COTA-PARTE FPM	1.151.758,24	3.826.826,22	10.121.416,63 C
04/2024	COTA-PARTE FPM	152.506,03	2.958.261,20	12.927.171,80 C
05/2024	COTA-PARTE FPM	0,00	3.264.138,43	16.191.310,23 C
06/2024	COTA-PARTE FPM	0,00	3.505.140,43	19.696.450,66 C
07/2024	COTA-PARTE FPM	0,00	3.798.118,03	23.494.568,69 C
08/2024	COTA-PARTE FPM	0,00	2.971.164,65	26.465.733,34 C
09/2024	COTA-PARTE FPM	0,00	3.094.052,16	29.559.785,50 C
10/2024	COTA-PARTE FPM	0,00	2.588.126,35	32.147.911,85 C
11/2024	COTA-PARTE FPM	0,00	3.312.919,92	35.460.831,77 C
12/2024	COTA-PARTE FPM	0,00	5.344.177,24	40.805.009,01 C
12/2024	COTA-PARTE FPM	40.805.009,01	0,00	0,00 C**
Total:		42.109.273,28	42.109.273,28	0,00

Conta: 452130300 - COTA-PARTE ITR**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	COTA-PARTE ITR	0,00	24,58	24,58 C
02/2024	COTA-PARTE ITR	0,00	434,40	458,98 C
03/2024	COTA-PARTE ITR	0,00	83,08	542,06 C
04/2024	COTA-PARTE ITR	0,00	95,97	638,03 C
05/2024	COTA-PARTE ITR	0,00	86,30	724,33 C
06/2024	COTA-PARTE ITR	0,00	101,87	826,20 C
07/2024	COTA-PARTE ITR	0,00	179,98	1.006,18 C
08/2024	COTA-PARTE ITR	0,00	742,85	1.749,03 C
09/2024	COTA-PARTE ITR	0,00	1.857,02	3.606,05 C
10/2024	COTA-PARTE ITR	0,00	102.803,74	106.409,79 C
11/2024	COTA-PARTE ITR	0,00	1.932,00	108.341,79 C
12/2024	COTA-PARTE ITR	0,00	141,79	108.483,58 C
12/2024	COTA-PARTE ITR	108.483,58	0,00	0,00 C**

Total: 108.483,58 108.483,58 0,00

Conta: 452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	678.998,16	678.998,16 C
02/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	572.030,61	1.251.028,77 C
03/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	743.566,48	1.994.595,25 C
04/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	712.980,83	2.707.576,08 C
05/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	178.840,50	907.263,01	3.435.998,59 C
06/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	28.476,45	741.070,20	4.148.592,34 C
07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.018.525,76	6.167.118,10 C
08/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	718.649,51	6.885.767,61 C
09/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	754.471,31	7.640.238,92 C
10/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	609.567,51	8.249.806,43 C
11/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	184.840,50	805.671,15	8.870.637,08 C
12/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.747.675,89	10.618.312,97 C
12/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.618.312,97	0,00	0,00 C**
Total:		11.010.470,42	11.010.470,42	0,00

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	96.158,03	96.158,03 C
03/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	46.535,56	142.693,59 C
04/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	48.285,48	190.979,07 C
05/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	34.960,86	225.939,93 C
06/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	9.379,10	235.319,03 C
07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	62.456,99	297.776,02 C
08/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	65.915,28	363.691,30 C
09/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	20.596,74	384.288,04 C
10/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	11.112,00	79.248,28	452.424,32 C
11/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	6.875,40	459.299,72 C
12/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	98.328,07	557.627,79 C
12/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	557.627,79	0,00	0,00 C**
Total:		568.739,79	568.739,79	0,00

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	519.002,84	519.002,84 C
02/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	193.081,39	712.084,23 C
03/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	185.920,63	898.004,86 C
04/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	518.721,13	1.416.725,99 C
05/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	412.427,28	1.829.153,27 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 53/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO			
06/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	183.161,44	2.012.314,71 C
07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	192.495,44	2.204.810,15 C
08/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	328.224,07	2.533.034,22 C
09/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	310.366,94	2.843.401,16 C
10/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	135.427,20	2.978.828,36 C
11/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	141.788,35	3.120.616,71 C
12/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	148.697,40	3.269.314,11 C
12/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.269.314,11	0,00	0,00 C**
Total:		3.269.314,11	3.269.314,11	0,00

Conta: 452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	14.979,62	14.979,62 C
02/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	14.979,62	29.959,24 C
03/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	14.979,62	44.938,86 C
04/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	14.979,62	59.918,48 C
05/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	14.979,62	74.898,10 C
06/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	14.979,62	89.877,72 C
07/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	14.979,62	104.857,34 C
08/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	14.979,62	119.836,96 C
09/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	239.673,34	359.510,30 C
10/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	14.979,62	374.489,92 C
11/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	14.979,62	389.469,54 C
12/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	134.979,62	524.449,16 C
12/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	524.449,16	0,00	0,00 C**
Total:		524.449,16	524.449,16	0,00

Conta: 452140100 - COTA-PARTE ICMS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	COTA-PARTE ICMS	0,00	5.521.475,21	5.521.475,21 C
02/2024	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.226.163,70	9.747.638,91 C
03/2024	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.735.282,45	14.482.921,36 C
04/2024	COTA-PARTE ICMS	0,00	5.751.933,32	20.234.854,68 C
05/2024	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.524.121,46	24.758.976,14 C
06/2024	COTA-PARTE ICMS	0,00	5.121.300,58	29.880.276,72 C
07/2024	COTA-PARTE ICMS	0,00	6.044.346,06	35.924.622,78 C
08/2024	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.783.727,92	40.708.350,70 C
09/2024	COTA-PARTE ICMS	0,00	3.751.423,97	44.459.774,67 C
10/2024	COTA-PARTE ICMS	0,00	7.406.663,25	51.866.437,92 C
11/2024	COTA-PARTE ICMS	0,00	5.264.952,59	57.131.390,51 C
12/2024	COTA-PARTE ICMS	0,00	6.552.067,28	63.683.457,79 C
12/2024	COTA-PARTE ICMS	63.683.457,79	0,00	0,00 C**
Total:		63.683.457,79	63.683.457,79	0,00

Conta: 452140200 - COTA-PARTE IPVA

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	COTA-PARTE IPVA	2.910,64	1.991.933,10	1.989.022,46 C
02/2024	COTA-PARTE IPVA	0,00	821.381,63	2.810.404,09 C
03/2024	COTA-PARTE IPVA	0,00	710.121,33	3.520.525,42 C
04/2024	COTA-PARTE IPVA	0,00	695.954,84	4.216.480,26 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 54/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO				
05/2024	COTA-PARTE IPVA	6.272,96	515.330,91	4.725.538,21	C
06/2024	COTA-PARTE IPVA	0,00	178.352,15	4.903.890,36	C
07/2024	COTA-PARTE IPVA	0,00	290.712,76	5.194.603,12	C
08/2024	COTA-PARTE IPVA	0,00	291.296,05	5.485.899,17	C
09/2024	COTA-PARTE IPVA	0,00	346.724,40	5.832.623,57	C
10/2024	COTA-PARTE IPVA	0,00	156.965,32	5.989.588,89	C
11/2024	COTA-PARTE IPVA	0,00	245.829,22	6.235.418,11	C
12/2024	COTA-PARTE IPVA	179.178,72	312.373,01	6.368.612,40	C
12/2024	COTA-PARTE IPVA	6.368.612,40	0,00	0,00	C**
Total:		6.556.974,72	6.556.974,72	0,00	

Conta: 452140300 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2024	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	8.958,29	45.475,49	36.517,20	C
02/2024	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	28.357,44	64.874,64	C
03/2024	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	30.489,24	95.363,88	C
04/2024	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	9.221,89	50.932,58	137.074,57	C
05/2024	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	31.100,54	168.175,11	C
06/2024	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	39.383,50	207.558,61	C
07/2024	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	44.211,58	251.770,19	C
08/2024	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	47.713,00	299.483,19	C
09/2024	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	39.905,65	339.388,84	C
10/2024	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	55.842,19	395.231,03	C
11/2024	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	40.069,04	435.300,07	C
12/2024	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	55.024,15	490.324,22	C
12/2024	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	490.324,22	0,00	0,00	C**
Total:		508.504,40	508.504,40	0,00	

Conta: 452140400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2024	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	8.958,29	8.958,29	C
04/2024	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	8.895,89	17.854,18	C
07/2024	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	8.631,02	26.485,20	C
10/2024	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	14.334,66	40.819,86	C
12/2024	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.819,86	0,00	0,00	C**
Total:		40.819,86	40.819,86	0,00	

Conta: 452140500 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2024	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	618.519,68	618.519,68	C
02/2024	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	1.190.968,60	1.809.488,28	C
03/2024	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	109.380,87	1.382.555,15	3.082.662,56	C
04/2024	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	577.334,01	3.659.996,57	C
05/2024	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	253,63	1.308.307,07	4.968.050,01	C
06/2024	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.617,55	458.289,57	5.423.722,03	C
07/2024	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	580.469,14	6.004.191,17	C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 55/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO						
08/2024	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO	FINANCEIRA	PELA	0,00	778.643,21	6.782.834,38	C
	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS						
09/2024	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO	FINANCEIRA	PELA	0,00	713.774,01	7.496.608,39	C
	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS						
10/2024	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO	FINANCEIRA	PELA	0,00	640.801,46	8.137.409,85	C
	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS						
11/2024	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO	FINANCEIRA	PELA	0,00	259.732,64	8.397.142,49	C
	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS						
12/2024	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO	FINANCEIRA	PELA	0,00	3.026.531,88	11.423.674,37	C
	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS						
12/2024	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO	FINANCEIRA	PELA	11.423.674,37	0,00	0,00	C**
	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS						
Total:				11.535.926,42	11.535.926,42	0,00	

Conta: 452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	3.617,00	3.617,00 C
02/2024	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	405.969,00	409.586,00 C
03/2024	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	992,64	410.578,64 C
04/2024	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	7.721,10	418.299,74 C
05/2024	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	150.000,00	568.299,74 C
06/2024	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	15.584,85	15.584,85	568.299,74 C
07/2024	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	255.969,00	1.288.640,43	1.600.971,17 C
10/2024	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	3.617,00	1.604.588,17 C
11/2024	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	200.000,00	1.804.588,17 C
12/2024	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.804.588,17	0,00	0,00 C**
Total:		2.076.142,02	2.076.142,02	0,00

Conta: 452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
04/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	100.000,00	100.000,00 C
05/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	232.032,55	332.032,55 C
06/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	19.861,84	81.853,20	394.023,91 C
07/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	46.406,51	440.430,42 C
08/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	46.406,51	486.836,93 C
09/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	46.406,51	533.243,44 C
10/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	46.406,51	579.649,95 C
11/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	58.602,81	638.252,76 C
12/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	77.794,94	716.047,70 C
12/2024	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	716.047,70	0,00	0,00 C**
Total:		735.909,54	735.909,54	0,00

Conta: 452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.078,36	62.078,36 C
02/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.840,33	86.918,69 C
03/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.098,54	114.017,23 C
04/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.975,91	146.993,14 C
05/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.030,92	179.024,06 C
06/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.303,32	213.327,38 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 56/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

07/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.303,32	247.630,70	C
08/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.358,27	283.988,97	C
09/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	384.267,71	339.589,47	239.310,73	C
10/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.800,25	267.110,98	C
11/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	27.800,25	55.600,50	294.911,23	C
12/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.800,25	322.711,48	C
12/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	322.711,48	0,00	0,00	C**

Total: 734.779,44 734.779,44 0,00

Conta: 452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.948.254,09	2.948.254,09 C
02/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.013.599,38	4.961.853,47 C
03/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.992.104,94	6.953.958,41 C
04/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.336.040,35	9.289.998,76 C
05/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.643,94	1.911.087,96	11.197.442,78 C
06/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.979.218,30	13.176.661,08 C
07/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.222.658,65	15.399.319,73 C
08/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.853.492,54	17.252.812,27 C
09/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	324.123,84	1.795.365,23	18.724.053,66 C
10/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.711.939,90	21.435.993,56 C
11/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.067.916,61	23.503.910,17 C
12/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.542.565,66	26.046.475,83 C
12/2024	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	26.046.475,83	0,00	0,00 C**
Total:		26.374.243,61	26.374.243,61	0,00

Conta: 452340200 - AUXÍLIOS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	AUXÍLIOS	0,00	80.000,00	80.000,00 C
04/2024	AUXÍLIOS	0,00	1.750.000,00	1.830.000,00 C
06/2024	AUXÍLIOS	0,00	400.000,00	2.230.000,00 C
07/2024	AUXÍLIOS	0,00	552.906,61	2.782.906,61 C
11/2024	AUXÍLIOS	0,00	771.777,28	3.554.683,89 C
12/2024	AUXÍLIOS	0,00	42.188,92	3.596.872,81 C
12/2024	AUXÍLIOS	3.596.872,81	0,00	0,00 C**
Total:		3.596.872,81	3.596.872,81	0,00

Conta: 452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
10/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.472,98	2.945,96	1.472,98 C
12/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.472,98	0,00	0,00 C**
Total:		2.945,96	2.945,96	0,00

Conta: 459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.560.609,62	1.560.609,62 C*
12/2024	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.560.609,62	0,00	0,00 C**
Total:		1.560.609,62	1.560.609,62	0,00

Conta: 461110202 - REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

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

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024



JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Página: 57/93

01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2024	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	0,00	2.085.054,30	2.085.054,30	C*
12/2024	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	2.085.054,30	0,00	0,00	C**
Total:		2.085.054,30	2.085.054,30	0,00	

Conta: 461110299 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2024	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	4.448.721,99	4.448.721,99	C*
12/2024	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.448.721,99	0,00	0,00	C**
Total:		4.448.721,99	4.448.721,99	0,00	

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2024	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	141,20	141,20	C
02/2024	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	141,20	282,40	C
03/2024	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	141,20	423,60	C
04/2024	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	141,20	564,80	C
05/2024	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	141,20	706,00	C
06/2024	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	141,20	847,20	C
07/2024	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	141,20	988,40	C
08/2024	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	141,20	1.129,60	C
09/2024	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	141,20	1.270,80	C
10/2024	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	141,20	1.412,00	C
11/2024	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	141,20	1.553,20	C
12/2024	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	141,20	1.694,40	C
12/2024	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.694,40	0,00	0,00	C**
Total:		1.694,40	1.694,40	0,00	

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

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2024	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.129.702,82	9.129.702,82	C*
12/2024	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.129.702,82	0,00	0,00	C**
Total:		9.129.702,82	9.129.702,82	0,00	

Conta: 464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Sistema: P - PATRIMONIAL

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
12/2024	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.149,87	318.149,87	C
12/2024	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	318.149,87	0,00	0,00	C**
Total:		318.149,87	318.149,87	0,00	

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Conta: 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.763,54	20.763,54 C
02/2024	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2,72	13.256,78	34.017,60 C
03/2024	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.019,74	43.037,34 C
04/2024	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.845,14	56.882,48 C
05/2024	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.170,50	16.834,66	72.546,64 C
06/2024	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.628,90	88.175,54 C
07/2024	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.817,44	104.992,98 C
08/2024	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.840,65	134.833,63 C
09/2024	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.570,76	159.404,39 C
10/2024	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.943,53	38.823,01	192.283,87 C
11/2024	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.140,64	219.424,51 C
12/2024	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.125,45	242.549,96 C
12/2024	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.239,85	369.789,81 C*
12/2024	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	369.789,81	0,00	0,00 C**
Total:		376.906,56	376.906,56	0,00

Conta: 499610200 - RESTITUIÇÕES**Sistema:** P - PATRIMONIAL**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	RESTITUIÇÕES	0,00	7.490,30	7.490,30 C
02/2024	RESTITUIÇÕES	3.400,00	46.571,24	50.661,54 C
03/2024	RESTITUIÇÕES	0,00	3.074,06	53.735,60 C
04/2024	RESTITUIÇÕES	0,00	2.606,07	56.341,67 C
05/2024	RESTITUIÇÕES	0,00	2.530,59	58.872,26 C
06/2024	RESTITUIÇÕES	0,00	4.789,44	63.661,70 C
07/2024	RESTITUIÇÕES	3,39	5.008,11	68.666,42 C
08/2024	RESTITUIÇÕES	0,00	149.027,33	217.693,75 C
09/2024	RESTITUIÇÕES	0,00	24.720,11	242.413,86 C
10/2024	RESTITUIÇÕES	0,00	32.972,12	275.385,98 C
11/2024	RESTITUIÇÕES	0,00	38.488,21	313.874,19 C
12/2024	RESTITUIÇÕES	0,00	66.115,20	379.989,39 C
12/2024	RESTITUIÇÕES	379.989,39	0,00	0,00 C**
Total:		383.392,78	383.392,78	0,00

Conta: 521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	219.810.000,00	0,00	219.810.000,00 D
12/2024	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	219.810.000,00	0,00 C**
Total:		219.810.000,00	219.810.000,00	0,00

Conta: 521120101 - (-) FUNDEB**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

01/2024	(-) FUNDEB	0,00	19.810.000,00	19.810.000,00 C
12/2024	(-) FUNDEB	19.810.000,00	0,00	0,00 C**
Total:		19.810.000,00	19.810.000,00	0,00

Conta: 521210100 - REESTIMATIVA**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
09/2024	REESTIMATIVA	283.988,97	0,00	283.988,97 D
12/2024	REESTIMATIVA	0,00	283.988,97	0,00 C**
Total:		283.988,97	283.988,97	0,00

Conta: 522110100 - CRÉDITO INICIAL**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	CRÉDITO INICIAL	196.000.000,00	0,00	196.000.000,00 D
12/2024	CRÉDITO INICIAL	0,00	196.000.000,00	0,00 C**
Total:		196.000.000,00	196.000.000,00	0,00

Conta: 522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00 D
02/2024	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.240.000,00	0,00	24.040.000,00 D
04/2024	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.337.000,00	0,00	27.377.000,00 D
05/2024	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.355.000,00	0,00	28.732.000,00 D
06/2024	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.554.000,00	0,00	31.286.000,00 D
07/2024	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.061.000,00	0,00	40.347.000,00 D
08/2024	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.507.000,00	0,00	41.854.000,00 D
09/2024	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.369.000,00	0,00	43.223.000,00 D
10/2024	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.216.500,00	0,00	45.439.500,00 D
11/2024	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.283.000,00	0,00	49.722.500,00 D
12/2024	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	49.722.500,00	0,00 C**
Total:		49.722.500,00	49.722.500,00	0,00

Conta: 522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.929.200,00	0,00	1.929.200,00 D
02/2024	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.170.000,00	0,00	3.099.200,00 D
03/2024	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	499.994,00	0,00	3.599.194,00 D
04/2024	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	677.000,00	0,00	4.276.194,00 D
05/2024	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.057.479,92	0,00	6.333.673,92 D
08/2024	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	750.000,00	0,00	7.083.673,92 D
10/2024	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	290.400,00	0,00	7.374.073,92 D
11/2024	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	150.000,00	0,00	7.524.073,92 D
12/2024	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	26.000,00	0,00	7.550.073,92 D
12/2024	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	7.550.073,92	0,00 C**
Total:		7.550.073,92	7.550.073,92	0,00

Conta: 522120202 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	104.708,59	0,00	104.708,59 D
12/2024	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	104.708,59	0,00 C**

Total: 104.708,59 104.708,59 0,00**Conta:** 522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	13.714.200,00	0,00	13.714.200,00 D
02/2024	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	13.350.000,00	0,00	27.064.200,00 D
04/2024	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.429.000,00	0,00	30.493.200,00 D
05/2024	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	901.608,67	0,00	31.394.808,67 D
06/2024	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.222.000,00	0,00	33.616.808,67 D
07/2024	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.429.000,00	0,00	41.045.808,67 D
08/2024	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.484.500,00	0,00	42.530.308,67 D
09/2024	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	458.000,00	0,00	42.988.308,67 D
10/2024	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	435.500,00	0,00	43.423.808,67 D
11/2024	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.571.364,44	0,00	45.995.173,11 D
12/2024	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	45.995.173,11	0,00 C**
Total:		45.995.173,11	45.995.173,11	0,00

Conta: 522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
03/2024	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	499.994,00	0,00	499.994,00 D
05/2024	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	933.687,72	0,00	1.433.681,72 D
06/2024	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	97.000,00	0,00	1.530.681,72 D
10/2024	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.900,00	0,00	1.534.581,72 D
11/2024	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	14.635,56	0,00	1.549.217,28 D
12/2024	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.549.217,28	0,00 C**
Total:		1.549.217,28	1.549.217,28	0,00

Conta: 522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00 D
02/2024	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	60.000,00	0,00	75.000,00 D
04/2024	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	585.000,00	0,00	660.000,00 D
05/2024	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.577.183,53	0,00	2.237.183,53 D
06/2024	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	235.000,00	0,00	2.472.183,53 D
07/2024	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.632.000,00	0,00	4.104.183,53 D
08/2024	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	772.500,00	0,00	4.876.683,53 D
09/2024	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	911.000,00	0,00	5.787.683,53 D
10/2024	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.067.500,00	0,00	7.855.183,53 D
11/2024	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.847.000,00	0,00	9.702.183,53 D
12/2024	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	26.000,00	0,00	9.728.183,53 D
12/2024	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	9.728.183,53	0,00 C**
Total:		9.728.183,53	9.728.183,53	0,00

Conta: 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	104.708,59	13.833.908,59	13.729.200,00 C
02/2024	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.410.000,00	27.139.200,00 C
03/2024	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	499.994,00	27.639.194,00 C
04/2024	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.014.000,00	31.653.194,00 C
05/2024	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.412.479,92	35.065.673,92 C
06/2024	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.554.000,00	37.619.673,92 C
07/2024	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.061.000,00	46.680.673,92 C
08/2024	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.257.000,00	48.937.673,92 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 61/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO			
09/2024	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.369.000,00	50.306.673,92 C
10/2024	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.506.900,00	52.813.573,92 C
11/2024	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.433.000,00	57.246.573,92 C
12/2024	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.000,00	57.272.573,92 C
12/2024	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	57.272.573,92	0,00	0,00 C**
Total:		57.377.282,51	57.377.282,51	0,00

Conta: 522190201 - ACRÉSCIMO**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
03/2024	ACRÉSCIMO	102.890,10	0,00	102.890,10 D
05/2024	ACRÉSCIMO	70.000,00	0,00	172.890,10 D
06/2024	ACRÉSCIMO	1.780.000,00	0,00	1.952.890,10 D
07/2024	ACRÉSCIMO	1.255.000,00	0,00	3.207.890,10 D
08/2024	ACRÉSCIMO	483.000,00	0,00	3.690.890,10 D
09/2024	ACRÉSCIMO	610.000,00	0,00	4.300.890,10 D
10/2024	ACRÉSCIMO	50.000,00	0,00	4.350.890,10 D
11/2024	ACRÉSCIMO	1.981.000,00	0,00	6.331.890,10 D
12/2024	ACRÉSCIMO	88.219,90	0,00	6.420.110,00 D
12/2024	ACRÉSCIMO	0,00	6.420.110,00	0,00 C**
Total:		6.420.110,00	6.420.110,00	0,00

Conta: 522190209 - (-) REDUÇÃO**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
03/2024	(-) REDUÇÃO	0,00	102.890,10	102.890,10 C
05/2024	(-) REDUÇÃO	0,00	70.000,00	172.890,10 C
06/2024	(-) REDUÇÃO	0,00	1.780.000,00	1.952.890,10 C
07/2024	(-) REDUÇÃO	0,00	1.255.000,00	3.207.890,10 C
08/2024	(-) REDUÇÃO	0,00	483.000,00	3.690.890,10 C
09/2024	(-) REDUÇÃO	0,00	610.000,00	4.300.890,10 C
10/2024	(-) REDUÇÃO	0,00	50.000,00	4.350.890,10 C
11/2024	(-) REDUÇÃO	0,00	1.981.000,00	6.331.890,10 C
12/2024	(-) REDUÇÃO	0,00	88.219,90	6.420.110,00 C
12/2024	(-) REDUÇÃO	6.420.110,00	0,00	0,00 C**
Total:		6.420.110,00	6.420.110,00	0,00

Conta: 522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00 C
02/2024	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	60.000,00	75.000,00 C
04/2024	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	585.000,00	660.000,00 C
05/2024	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.577.183,53	2.237.183,53 C
06/2024	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	235.000,00	2.472.183,53 C
07/2024	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.632.000,00	4.104.183,53 C
08/2024	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	772.500,00	4.876.683,53 C
09/2024	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	911.000,00	5.787.683,53 C
10/2024	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.067.500,00	7.855.183,53 C
11/2024	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.847.000,00	9.702.183,53 C
12/2024	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	26.000,00	9.728.183,53 C
12/2024	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	9.728.183,53	0,00	0,00 C**
Total:		9.728.183,53	9.728.183,53	0,00

Conta: 522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C

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

ID: solange.rosa
02/07/25 09:22
Exercício: 2024
Página: 62/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO			
01/2024	EMISSÃO DE EMPENHOS	53.131.632,34	0,00	53.131.632,34 D
02/2024	EMISSÃO DE EMPENHOS	20.632.396,53	0,00	73.764.028,87 D
03/2024	EMISSÃO DE EMPENHOS	13.336.927,06	0,00	87.100.955,93 D
04/2024	EMISSÃO DE EMPENHOS	17.577.217,97	0,00	104.678.173,90 D
05/2024	EMISSÃO DE EMPENHOS	18.677.434,31	0,00	123.355.608,21 D
06/2024	EMISSÃO DE EMPENHOS	12.540.464,84	0,00	135.896.073,05 D
07/2024	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.944.068,63	0,00	150.840.141,68 D
08/2024	EMISSÃO DE EMPENHOS	18.879.697,28	0,00	169.719.838,96 D
09/2024	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.889.708,49	0,00	184.609.547,45 D
10/2024	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.057.327,08	0,00	198.666.874,53 D
11/2024	EMISSÃO DE EMPENHOS	13.216.269,12	0,00	211.883.143,65 D
12/2024	EMISSÃO DE EMPENHOS	18.813.243,29	0,00	230.696.386,94 D
12/2024	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	230.696.386,94	0,00 C**
Total:		230.696.386,94	230.696.386,94	0,00

Conta: 522920103 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS
Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.526.290,27	3.526.290,27 C
02/2024	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.085.158,38	4.611.448,65 C
03/2024	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.326.937,64	6.938.386,29 C
04/2024	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.145.440,20	9.083.826,49 C
05/2024	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	954.076,38	10.037.902,87 C
06/2024	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	250.454,55	10.288.357,42 C
07/2024	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5.504.877,18	15.793.234,60 C
08/2024	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.333.016,94	17.126.251,54 C
09/2024	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	524.132,95	17.650.384,49 C
10/2024	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.962.842,21	21.613.226,70 C
11/2024	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5.396.018,47	27.009.245,17 C
12/2024	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5.752.648,80	32.761.893,97 C
12/2024	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	32.761.893,97	0,00	0,00 C**
Total:		32.761.893,97	32.761.893,97	0,00

Conta: 531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.656.874,09	0,00	23.656.874,09 D
12/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	23.656.874,09	0,00 C
Total:		23.656.874,09	23.656.874,09	0,00

Conta: 531200000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			5.047.216,50 D
12/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.656.874,09	0,00	28.704.090,59 D
12/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.406.497,29	297.593,30 D**
Total:		23.656.874,09	28.406.497,29	297.593,30

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

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			23.656.874,09 D
01/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	23.656.874,09	0,00 C
12/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.308.543,31	0,00	18.308.543,31 D*
Total:		18.308.543,31	23.656.874,09	18.308.543,31

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Conta: 532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.996.140,52	0,00	1.996.140,52 D
12/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.996.140,52	0,00 C
Total:		1.996.140,52	1.996.140,52	0,00

Conta: 532200000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.996.140,52	0,00	1.996.140,52 D
12/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.996.094,42	46,10 D**
Total:		1.996.140,52	1.996.094,42	46,10

Conta: 532700000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			1.996.140,52 D
01/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.996.140,52	0,00 C
12/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.522.541,56	0,00	2.522.541,56 D*
Total:		2.522.541,56	1.996.140,52	2.522.541,56

Conta: 621100000 - RECEITA A REALIZAR**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	RECEITA A REALIZAR	38.867.189,50	221.963.735,08	183.096.545,58 C
02/2024	RECEITA A REALIZAR	17.045.888,00	1.880.283,25	167.930.940,83 C
03/2024	RECEITA A REALIZAR	19.896.450,21	3.008.193,27	151.042.683,89 C
04/2024	RECEITA A REALIZAR	19.696.755,69	2.254.585,65	133.600.513,85 C
05/2024	RECEITA A REALIZAR	17.300.903,65	1.872.905,56	118.172.515,76 C
06/2024	RECEITA A REALIZAR	16.268.563,84	1.926.710,16	103.830.662,08 C
07/2024	RECEITA A REALIZAR	20.567.985,18	2.001.776,25	85.264.453,15 C
08/2024	RECEITA A REALIZAR	15.324.962,49	1.620.001,08	71.559.491,74 C
09/2024	RECEITA A REALIZAR	14.748.145,70	2.308.533,72	59.119.879,76 C
10/2024	RECEITA A REALIZAR	18.754.622,69	2.083.203,05	42.448.460,12 C
11/2024	RECEITA A REALIZAR	16.657.471,03	2.004.986,22	27.795.975,31 C
12/2024	RECEITA A REALIZAR	25.116.533,05	2.314.047,46	4.993.489,72 C
12/2024	RECEITA A REALIZAR	239.241.667,83	234.248.178,11	0,00 C**
Total:		479.487.138,86	479.487.138,86	0,00

Conta: 621200000 - RECEITA REALIZADA**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	RECEITA REALIZADA	13.214,18	19.057.189,50	19.043.975,32 C
02/2024	RECEITA REALIZADA	6.859,24	17.045.888,00	36.083.004,08 C
03/2024	RECEITA REALIZADA	1.377.975,76	19.896.441,44	54.601.469,76 C
04/2024	RECEITA REALIZADA	274.521,75	19.575.781,71	73.902.729,72 C
05/2024	RECEITA REALIZADA	207.204,71	17.300.903,65	90.996.428,66 C
06/2024	RECEITA REALIZADA	157.854,51	16.268.563,84	107.107.137,99 C
07/2024	RECEITA REALIZADA	271.570,11	20.567.985,18	127.403.553,06 C
08/2024	RECEITA REALIZADA	1.072,25	15.324.962,49	142.727.443,30 C
09/2024	RECEITA REALIZADA	711.005,06	14.748.145,70	156.764.583,94 C
10/2024	RECEITA REALIZADA	21.122,93	18.754.622,69	175.498.083,70 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Página: 64/93

11/2024	RECEITA REALIZADA	231.845,73	16.657.471,03	191.923.709,00	C
12/2024	RECEITA REALIZADA	181.020,34	25.075.321,08	216.818.009,74	C
12/2024	RECEITA REALIZADA	216.818.009,74	0,00	0,00	C**
Total:		220.273.276,31	220.273.276,31	0,00	

Conta: 621310100 - (-) FUNDEB**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2024	(-) FUNDEB	2.140.520,90	0,00	2.140.520,90	D
02/2024	(-) FUNDEB	1.873.424,01	0,00	4.013.944,91	D
03/2024	(-) FUNDEB	1.630.217,51	8,77	5.644.153,65	D
04/2024	(-) FUNDEB	1.980.063,90	120.973,98	7.503.243,57	D
05/2024	(-) FUNDEB	1.665.700,85	0,00	9.168.944,42	D
06/2024	(-) FUNDEB	1.768.855,65	0,00	10.937.800,07	D
07/2024	(-) FUNDEB	1.730.206,14	0,00	12.668.006,21	D
08/2024	(-) FUNDEB	1.618.928,83	0,00	14.286.935,04	D
09/2024	(-) FUNDEB	1.313.539,69	0,00	15.600.474,73	D
10/2024	(-) FUNDEB	2.062.080,12	0,00	17.662.554,85	D
11/2024	(-) FUNDEB	1.773.140,49	0,00	19.435.695,34	D
12/2024	(-) FUNDEB	2.133.027,12	41.211,97	21.527.510,49	D
12/2024	(-) FUNDEB	0,00	21.527.510,49	0,00	C**
Total:		21.689.705,21	21.689.705,21	0,00	

Conta: 622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2024	CRÉDITO DISPONÍVEL	53.146.632,34	212.907.698,86	159.761.066,52	C
02/2024	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.692.396,53	14.495.158,38	153.563.828,37	C
03/2024	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.439.817,16	2.929.821,74	143.053.832,95	C
04/2024	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.162.217,97	6.159.440,20	131.051.055,18	C
05/2024	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.324.617,84	4.436.556,30	115.162.993,64	C
06/2024	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.555.464,84	4.584.454,55	105.191.983,35	C
07/2024	CRÉDITO DISPONÍVEL	17.831.068,63	15.820.877,18	103.181.791,90	C
08/2024	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.135.197,28	4.073.016,94	87.119.611,56	C
09/2024	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.410.708,49	2.503.132,95	73.212.036,02	C
10/2024	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.722.327,08	6.519.742,21	64.009.451,15	C
11/2024	CRÉDITO DISPONÍVEL	17.044.269,12	11.810.018,47	58.775.200,50	C
12/2024	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.927.463,19	5.866.868,70	45.714.606,01	C
12/2024	CRÉDITO DISPONÍVEL	292.078.786,48	246.364.180,47	0,00	C**
Total:		538.470.966,95	538.470.966,95	0,00	

Conta: 622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2024	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	452.500,00	452.500,00	C
10/2024	BLOQUEIO DE CRÉDITO	452.500,00	0,00	0,00	C
12/2024	BLOQUEIO DE CRÉDITO	452.500,00	452.500,00	0,00	C**
Total:		905.000,00	905.000,00	0,00	

Conta: 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2024	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.336.823,38	53.131.721,90	42.794.898,52	C
02/2024	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.354.152,30	20.649.949,91	50.090.696,13	C
03/2024	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.062.872,99	13.513.026,39	48.540.849,53	C
04/2024	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.596.751,32	17.691.718,26	49.635.816,47	C
05/2024	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.538.817,90	19.208.566,69	49.305.565,26	C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 65/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

06/2024	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.826.750,71	12.641.725,78	47.120.540,33	C
07/2024	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.024.698,22	18.424.793,84	42.520.635,95	C
08/2024	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.624.877,93	19.614.754,83	46.510.512,85	C
09/2024	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.609.174,38	14.969.201,23	45.870.539,70	C
10/2024	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.021.249,75	15.608.997,50	39.458.287,45	C
11/2024	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.624.034,35	16.050.534,98	31.884.788,08	C
12/2024	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.729.421,89	20.153.177,12	18.308.543,31	C
12/2024	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	136.044.451,69	117.735.908,38	0,00	C**

Total: 359.394.076,81 359.394.076,81 0,00**Conta:** 622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.725.298,69	6.810.604,97	5.085.306,28 C
02/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.163.411,38	12.283.085,62	6.204.980,52 C
03/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.960.445,39	13.370.517,75	6.615.052,88 C
04/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.709.316,82	15.290.082,57	7.195.818,63 C
05/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.395.575,04	20.060.105,05	8.860.348,64 C
06/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.567.490,06	14.947.516,83	6.240.375,41 C
07/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.811.611,25	21.047.469,27	6.476.233,43 C
08/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.313.028,23	15.529.241,58	6.692.446,78 C
09/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.416.179,15	15.948.984,86	7.225.252,49 C
10/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.946.805,10	20.337.808,39	7.616.255,78 C
11/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.282.521,16	21.882.479,48	6.216.214,10 C
12/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.186.063,28	29.492.390,74	2.522.541,56 C
12/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.674.371,70	11.151.830,14	0,00 C**

Total: 218.152.117,25 218.152.117,25 0,00**Conta:** 622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	71,86	1.725.209,13	1.725.137,27 C
02/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	14.091,70	11.145.858,00	12.856.903,57 C
03/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	634.582,40	12.784.346,06	25.006.667,23 C
04/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	838.771,45	14.594.816,53	38.762.712,31 C
05/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.475.363,53	17.864.442,66	55.151.791,44 C
06/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	371.220,67	17.466.229,12	72.246.799,89 C
07/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.527.648,23	17.330.886,04	86.050.037,70 C
08/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.237.380,59	14.577.970,68	99.390.627,79 C
09/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	863.943,43	15.336.686,41	113.863.370,77 C
10/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.279.400,85	18.395.134,68	129.979.104,60 C
11/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.654.463,60	20.448.255,30	146.772.896,30 C
12/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.515.617,65	31.846.129,45	177.103.408,10 C
12/2024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	177.103.408,10	0,00	0,00 C**

Total: 193.515.964,06 193.515.964,06 0,00**Conta:** 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.336.823,38	53.131.721,90	42.794.898,52 C
02/2024	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.354.152,30	20.649.949,91	50.090.696,13 C
03/2024	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.062.872,99	13.513.026,39	48.540.849,53 C
04/2024	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.596.751,32	17.691.718,26	49.635.816,47 C
05/2024	EMPENHOS A LIQUIDAR	19.538.817,90	19.208.566,69	49.305.565,26 C
06/2024	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.826.750,71	12.641.725,78	47.120.540,33 C
07/2024	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.024.698,22	18.424.793,84	42.520.635,95 C
08/2024	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.624.877,93	19.614.754,83	46.510.512,85 C
09/2024	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.609.174,38	14.969.201,23	45.870.539,70 C
10/2024	EMPENHOS A LIQUIDAR	22.021.249,75	15.608.997,50	39.458.287,45 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Página: 66/93

11/2024	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.624.034,35	16.050.534,98	31.884.788,08	C
12/2024	EMPENHOS A LIQUIDAR	33.729.421,89	20.153.177,12	18.308.543,31	C
12/2024	EMPENHOS A LIQUIDAR	136.044.451,69	117.735.908,38	0,00	C**
Total:		359.394.076,81	359.394.076,81	0,00	

Conta: 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.810.533,11	6.810.533,11	C
02/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.268.993,92	19.079.527,03	C
03/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.735.935,35	31.815.462,38	C
04/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.451.311,12	46.266.773,50	C
05/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	18.584.741,52	64.851.515,02	C
06/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.576.296,16	79.427.811,18	C
07/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	17.519.821,04	96.947.632,22	C
08/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.291.860,99	111.239.493,21	C
09/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.085.041,43	126.324.534,64	C
10/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	18.058.407,54	144.382.942,18	C
11/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	18.228.015,88	162.610.958,06	C
12/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	27.976.773,09	190.587.731,15	C
12/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	190.587.731,15	0,00	0,00	C**
Total:		190.587.731,15	190.587.731,15	0,00	

Conta: 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	71,86	1.725.209,13	1.725.137,27	C
02/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.091,70	11.145.858,00	12.856.903,57	C
03/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	634.582,40	12.784.346,06	25.006.667,23	C
04/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	838.771,45	14.594.816,53	38.762.712,31	C
05/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475.363,53	17.864.442,66	55.151.791,44	C
06/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	371.220,67	17.466.229,12	72.246.799,89	C
07/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.527.648,23	17.330.886,04	86.050.037,70	C
08/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.237.380,59	14.577.970,68	99.390.627,79	C
09/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	863.943,43	15.336.686,41	113.863.370,77	C
10/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.279.400,85	18.395.134,68	129.979.104,60	C
11/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.654.463,60	20.448.255,30	146.772.896,30	C
12/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.515.617,65	31.846.129,45	177.103.408,10	C
12/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	177.103.408,10	0,00	0,00	C**
Total:		193.515.964,06	193.515.964,06	0,00	

Conta: 622920105 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2024	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	89,56	0,00	89,56	D
02/2024	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.553,38	0,00	17.642,94	D
03/2024	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	176.099,33	0,00	193.742,27	D
04/2024	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	114.500,29	0,00	308.242,56	D
05/2024	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	531.132,38	0,00	839.374,94	D
06/2024	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	101.260,94	0,00	940.635,88	D
07/2024	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.480.725,21	0,00	4.421.361,09	D
08/2024	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	735.057,55	0,00	5.156.418,64	D
09/2024	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.492,74	0,00	5.235.911,38	D
10/2024	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.551.670,42	0,00	6.787.581,80	D
11/2024	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.834.265,86	0,00	9.621.847,66	D
12/2024	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.339.933,83	0,00	10.961.781,49	D
12/2024	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.961.781,49	0,00	C**
Total:		10.961.781,49	10.961.781,49	0,00	

Conta: 622920200 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.725.209,13	71,86	1.725.137,27 D
02/2024	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.145.858,00	14.091,70	12.856.903,57 D
03/2024	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.784.346,06	634.582,40	25.006.667,23 D
04/2024	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.594.816,53	838.771,45	38.762.712,31 D
05/2024	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.864.442,66	1.475.363,53	55.151.791,44 D
06/2024	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.466.229,12	371.220,67	72.246.799,89 D
07/2024	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.330.886,04	3.527.648,23	86.050.037,70 D
08/2024	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.577.970,68	1.237.380,59	99.390.627,79 D
09/2024	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.336.686,41	863.943,43	113.863.370,77 D
10/2024	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.395.134,68	2.279.400,85	129.979.104,60 D
11/2024	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.448.255,30	3.654.463,60	146.772.896,30 D
12/2024	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.846.129,45	1.515.617,65	177.103.408,10 D
12/2024	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	177.103.408,10	0,00 C**
Total:		193.515.964,06	193.515.964,06	0,00

Conta: 631100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			28.099.872,65 C
01/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.004.190,04	57,93	20.095.740,54 C
02/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.706.925,83	387,20	17.389.201,91 C
03/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.137.199,49	0,00	14.252.002,42 C
04/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.782.479,35	0,00	10.469.523,07 C
05/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.595.250,54	0,00	8.874.272,53 C
06/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.836.895,21	0,00	7.037.377,32 C
07/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.838.422,36	0,00	5.198.954,96 C
08/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.562.478,95	0,00	3.636.476,01 C
09/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	354.133,92	0,00	3.282.342,09 C
10/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	604.532,61	0,00	2.677.809,48 C
11/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	973.371,53	0,00	1.704.437,95 C
12/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.416.063,25	0,00	288.374,70 C
12/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	18.308.543,31	18.596.918,01 C*
Total:		27.811.943,08	18.308.988,44	18.596.918,01

Conta: 631300000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**Sistema:** O - ORÇAMENTÁRIO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			604.217,94 C
01/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.438.619,53	7.885.566,78	1.051.165,19 C
02/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.558.749,56	2.298.479,44	790.895,07 C
03/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.069.757,23	3.590.402,80	311.540,64 C
04/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.858.740,30	3.097.746,90	550.547,24 C
05/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.737.602,72	1.582.571,17	395.515,69 C
06/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.611.082,36	1.836.421,49	620.854,82 C
07/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.109.264,44	1.008.021,23	519.611,61 C
08/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	879.515,94	363.704,33	3.800,00 C
09/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	277.590,94	274.732,86	941,92 C
10/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	130.075,02	132.133,10	3.000,00 C
11/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	776.071,71	773.071,71	0,00 C
12/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	150.566,69	159.785,29	9.218,60 C

Total: 23.597.636,44 23.002.637,10 9.218,60

Conta: 631400000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	795,91	7.438.152,89	7.437.356,98 C
02/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.946,20	2.558.362,36	9.986.773,14 C
03/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	461.515,67	4.069.757,23	13.595.014,70 C
04/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.928,00	2.858.740,30	16.451.827,00 C
05/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	75.803,32	1.737.602,72	18.113.626,40 C
06/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.611.082,36	19.724.708,76 C
07/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.109.264,44	20.833.973,20 C
08/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	879.515,94	21.713.489,14 C
09/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	277.590,94	21.991.080,08 C
10/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.186,19	130.075,02	22.119.968,91 C
11/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	776.071,71	22.896.040,62 C
12/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	150.566,69	23.046.607,31 C
12/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.055.687,22	9.079,91	0,00 C**
Total:		23.605.862,51	23.605.862,51	0,00

Conta: 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	119.827,88	119.827,88 C
02/2024	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	417.392,59	537.220,47 C
03/2024	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.312,36	545.532,83 C
04/2024	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	686.660,45	1.232.193,28 C
05/2024	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	88.482,69	1.320.675,97 C
06/2024	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	473,72	1.321.149,69 C
07/2024	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	830.401,13	2.151.550,82 C
08/2024	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.198.774,62	3.350.325,44 C
09/2024	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	79.401,06	3.429.726,50 C
10/2024	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	473.585,70	3.903.312,20 C
11/2024	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	200.299,82	4.103.612,02 C
12/2024	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.256.277,96	5.359.889,98 C
12/2024	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	5.359.889,98	0,00	0,00 C**
Total:		5.359.889,98	5.359.889,98	0,00

Conta: 632100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			1.996.140,52 C
01/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.979.846,61	0,00	16.293,91 C
05/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	132,81	0,00	16.161,10 C
12/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	16.115,00	0,00	46,10 C
12/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.522.541,56	2.522.587,66 C*
Total:		1.996.094,42	2.522.541,56	2.522.587,66

Conta: 632200000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.979.846,61	1.979.846,61 C
05/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	132,81	1.979.979,42 C
12/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.979.979,42	0,00	0,00 C**
Total:		1.979.979,42	1.979.979,42	0,00

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

ID: solange.rosa
02/07/25 09:22
Exercício: 2024
Página: 69/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Conta: 632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

Sistema: O - ORÇAMENTÁRIO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	16.115,00	16.115,00 C
12/2024	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	16.115,00	0,00	0,00 C**
Total:		16.115,00	16.115,00	0,00

Conta: 711110199 - OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			3.900,00 D
Total:				3.900,00

Conta: 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			11.270.774,66 D
01/2024	DIREITOS CONVENIADOS	301,25	0,00	11.271.075,91 D
02/2024	DIREITOS CONVENIADOS	3.945,24	0,00	11.275.021,15 D
03/2024	DIREITOS CONVENIADOS	1.632,07	0,00	11.276.653,22 D
04/2024	DIREITOS CONVENIADOS	35.047,76	0,00	11.311.700,98 D
05/2024	DIREITOS CONVENIADOS	838.354,38	0,00	12.150.055,36 D
06/2024	DIREITOS CONVENIADOS	5.057,01	0,00	12.155.112,37 D
07/2024	DIREITOS CONVENIADOS	5.909,86	0,00	12.161.022,23 D
08/2024	DIREITOS CONVENIADOS	5.749,11	0,00	12.166.771,34 D
09/2024	DIREITOS CONVENIADOS	1.327,98	0,00	12.168.099,32 D
10/2024	DIREITOS CONVENIADOS	951,14	0,00	12.169.050,46 D
11/2024	DIREITOS CONVENIADOS	772.597,53	0,00	12.941.647,99 D
12/2024	DIREITOS CONVENIADOS	965,07	0,00	12.942.613,06 D
12/2024	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	9.266.708,25	3.675.904,81 D*
Total:		1.671.838,40	9.266.708,25	3.675.904,81

Conta: 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			6.526.986,64 D
Total:				6.526.986,64

Conta: 712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			32.458.754,80 D
01/2024	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.675.286,11	716.766,25	38.417.274,66 D
02/2024	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.489.513,40	766.489,46	41.140.298,60 D
03/2024	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.563.774,58	10.689,99	43.693.383,19 D
04/2024	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.146.440,22	59.215,98	45.780.607,43 D
05/2024	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.673.767,81	376.255,09	62.078.120,15 D
06/2024	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.742.757,95	20.045,97	66.800.832,13 D
07/2024	CONTRATOS DE SERVIÇOS	983.615,76	386.586,90	67.397.860,99 D
08/2024	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.693.188,36	594.162,76	74.496.886,59 D
09/2024	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.770.287,85	0,00	81.267.174,44 D
10/2024	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.135.635,59	335.223,22	88.067.586,81 D
11/2024	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.537.267,86	1.431.631,87	91.173.222,80 D
12/2024	CONTRATOS DE SERVIÇOS	669.830,12	2.165.754,72	89.677.298,20 D
12/2024	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.724.154,68	54.467.937,01	38.933.515,87 D*
Total:		67.805.520,29	61.330.759,22	38.933.515,87

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Conta: 712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			465.317,91 D
02/2024	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	17.044,80	448.273,11 D
05/2024	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	116.400,00	0,00	564.673,11 D
06/2024	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	122.449,68	0,00	687.122,79 D
07/2024	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	256.800,00	0,00	943.922,79 D
08/2024	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	101.644,80	0,00	1.045.567,59 D
09/2024	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	2.743,24	1.042.824,35 D
10/2024	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	197.421,45	192.600,00	1.047.645,80 D
11/2024	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	25.200,00	0,00	1.072.845,80 D
12/2024	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	26.810,04	40.007,12	1.059.648,72 D
12/2024	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	42.800,00	734.011,79	368.436,93 D*
Total:		889.525,97	986.406,95	368.436,93

Conta: 712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			5.638.365,47 D
01/2024	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	311.692,07	41.271,98	5.908.785,56 D
02/2024	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.474.508,34	0,00	7.383.293,90 D
03/2024	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.665.717,58	0,00	9.049.011,48 D
04/2024	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	412.514,96	718.409,64	8.743.116,80 D
05/2024	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.667.762,28	8.740,00	10.402.139,08 D
06/2024	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	116.940,09	0,00	10.519.079,17 D
07/2024	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	310.577,24	0,00	10.829.656,41 D
08/2024	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.148.276,12	677.637,62	11.300.294,91 D
09/2024	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	690.167,80	0,00	11.990.462,71 D
10/2024	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	170.000,00	122.060,66	12.038.402,05 D
11/2024	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	363.641,39	298.095,07	12.103.948,37 D
12/2024	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.275.484,42	85.427,51	13.294.005,28 D
12/2024	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	331.562,02	9.384.030,06	4.241.537,24 D*
Total:		9.938.844,31	11.335.672,54	4.241.537,24

Conta: 712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			17.706.540,78 D
01/2024	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.232.667,42	0,00	21.939.208,20 D
02/2024	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.663.400,55	0,00	27.602.608,75 D
03/2024	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.252,33	0,00	27.650.861,08 D
04/2024	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.899.648,86	0,00	30.550.509,94 D
05/2024	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.758.210,32	0,00	32.308.720,26 D
06/2024	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	419.000,00	0,00	32.727.720,26 D
07/2024	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	226.642,06	704.798,36	32.249.563,96 D
08/2024	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.987.185,23	249.961,29	41.986.787,90 D
09/2024	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.375.381,50	0,00	46.362.169,40 D
10/2024	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	38.114,15	46.324.055,25 D
11/2024	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	176.500,00	494.370,64	46.006.184,61 D
12/2024	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.131.355,92	544.518,99	50.593.021,54 D
12/2024	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.855.207,67	37.086.767,06	16.361.462,15 D*
Total:		37.773.451,86	39.118.530,49	16.361.462,15

Conta: 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			80.177.173,80 D
01/2024	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.359.067,58	11.455.613,16	97.080.628,22 D
02/2024	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.788.770,75	11.613.473,41	112.255.925,56 D
03/2024	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.673.457,81	15.768.457,26	129.160.926,11 D
04/2024	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.672.673,36	16.220.217,14	146.613.382,33 D

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 71/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

05/2024	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.536.048,38	19.093.005,04	162.056.425,67 D
06/2024	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.277.408,30	18.916.330,91	176.417.503,06 D
07/2024	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.304.595,56	17.712.922,73	195.009.175,89 D
08/2024	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.810.660,99	15.085.199,28	208.734.637,60 D
09/2024	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.449.041,30	14.709.987,52	221.473.691,38 D
10/2024	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.365.912,74	18.681.041,99	238.158.562,13 D
11/2024	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.571.539,75	18.909.096,51	252.821.005,37 D
12/2024	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.069.852,15	36.840.347,96	276.050.509,56 D
12/2024	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	206.305.192,88	69.745.316,68 D*

Total: 410.879.028,67 421.310.885,79 69.745.316,68**Conta:** 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			1.392.599,11 D
01/2024	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.359,45	0,00	1.506.958,56 D
02/2024	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	662.051,03	0,00	2.169.009,59 D
03/2024	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	942.692,84	5.066,89	3.106.635,54 D
04/2024	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	942.900,98	70.541,30	3.978.995,22 D
05/2024	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	949.700,68	672,31	4.928.023,59 D
06/2024	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	981.381,21	67,42	5.909.337,38 D
07/2024	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	978.870,71	5.771,28	6.882.436,81 D
08/2024	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	962.000,68	93.569,59	7.750.867,90 D
09/2024	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	958.034,76	18.872,13	8.690.030,53 D
10/2024	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.046.389,57	49.926,91	9.686.493,19 D
11/2024	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	967.175,87	0,00	10.653.669,06 D
12/2024	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.694.543,21	82.546,98	13.265.665,29 D
12/2024	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	11.853.315,98	1.412.349,31 D*
Total:		12.200.100,99	12.180.350,79	1.412.349,31

Conta: 722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	196.000.000,00	0,00	196.000.000,00 D
12/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	196.000.000,00	0,00 C**
Total:		196.000.000,00	196.000.000,00	0,00

Conta: 722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	93.475.214,04	0,00	93.475.214,04 D
02/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	82.846.076,09	0,00	176.321.290,13 D
03/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	67.127.381,59	0,00	243.448.671,72 D
04/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	122.478.883,06	0,00	365.927.554,78 D
05/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	65.395.071,46	0,00	431.322.626,24 D
06/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	58.061.607,84	0,00	489.384.234,08 D
07/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	81.059.222,66	0,00	570.443.456,74 D
08/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	56.878.855,31	0,00	627.322.312,05 D
09/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	49.680.619,23	0,00	677.002.931,28 D
10/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	53.453.994,51	0,00	730.456.925,79 D
11/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	63.146.048,32	0,00	793.602.974,11 D

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 72/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO				
12/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	114.219,90	0,00	793.717.194,01	D
12/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	793.717.194,01	0,00	C**
Total:		793.717.194,01	793.717.194,01	0,00	

Conta: 722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	79.656.305,45	79.656.305,45 C
02/2024	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	69.496.076,09	149.152.381,54 C
03/2024	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	66.627.387,59	215.779.769,13 C
04/2024	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	119.049.883,06	334.829.652,19 C
05/2024	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	63.559.775,07	398.389.427,26 C
06/2024	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	55.742.607,84	454.132.035,10 C
07/2024	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	73.630.222,66	527.762.257,76 C
08/2024	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	55.394.355,31	583.156.613,07 C
09/2024	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	49.222.619,23	632.379.232,30 C
10/2024	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	53.014.594,51	685.393.826,81 C
11/2024	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	60.560.048,32	745.953.875,13 C
12/2024	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	114.219,90	746.068.095,03 C
12/2024	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	746.068.095,03	0,00	0,00 C**
Total:		746.068.095,03	746.068.095,03	0,00

Conta: 722110301 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
12/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	0,00	4.000.000,00	0,00 C**
Total:		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

Conta: 722110302 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	0,01	0,00	0,01 D
02/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	0,01	0,00	0,02 D
03/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	0,01	0,00	0,03 D
04/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	0,01	0,00	0,04 D
05/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	0,01	0,00	0,05 D
06/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	0,01	0,00	0,06 D
07/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	0,01	0,00	0,07 D
08/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	0,05	0,00	0,12 D

12/2024	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	0,00	0,12	0,00 C**
Total:		0,12	0,12	0,00

Conta: 722110309 - (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	0,00	0,01	0,01 C
02/2024	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	0,00	0,01	0,02 C
03/2024	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	0,00	0,01	0,03 C
04/2024	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	0,00	0,01	0,04 C
05/2024	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	0,00	0,01	0,05 C
06/2024	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	0,00	0,01	0,06 C
07/2024	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	0,00	0,01	0,07 C
08/2024	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	0,00	0,05	0,12 C
12/2024	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	0,12	0,00	0,00 C**
Total:		0,12	0,12	0,00

Conta: 732110000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			11.542.751,89 D
12/2024	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.623.539,35	2.187.619,71	11.978.671,53 D*
Total:		2.623.539,35	2.187.619,71	11.978.671,53

Conta: 732120000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			2.493.513,56 D
12/2024	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	245.781,37	24.548,31	2.714.746,62 D*
Total:		245.781,37	24.548,31	2.714.746,62

Conta: 796110000 - EMPENHOS LIQUIDADOS**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.810.533,11	89,56	6.810.443,55 D
02/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.268.993,92	17.553,38	19.061.884,09 D
03/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.735.935,35	176.099,33	31.621.720,11 D
04/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	14.451.311,12	114.500,29	45.958.530,94 D
05/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	18.584.741,52	531.132,38	64.012.140,08 D
06/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	14.576.296,16	101.260,94	78.487.175,30 D
07/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	17.519.821,04	3.480.725,21	92.526.271,13 D
08/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	14.291.860,99	735.057,55	106.083.074,57 D
09/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	15.085.041,43	79.492,74	121.088.623,26 D
10/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	18.058.407,54	1.551.670,42	137.595.360,38 D
11/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	18.228.015,88	2.834.265,86	152.989.110,40 D
12/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.976.773,09	1.339.933,83	179.625.949,66 D
12/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	10.961.781,49	190.587.731,15	0,00 C**
Total:		201.549.512,64	201.549.512,64	0,00

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

ID: solange.rosa
02/07/25 09:22
Exercício: 2024
Página: 74/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Conta: 796120000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.725.209,13	71,86	1.725.137,27 D
02/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.145.858,00	8.616,33	12.862.378,94 D
03/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.784.346,06	628.459,19	25.018.265,81 D
04/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.594.816,53	826.625,52	38.786.456,82 D
05/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.864.442,66	1.467.971,74	55.182.927,74 D
06/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.466.229,12	362.822,64	72.286.334,22 D
07/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.330.886,04	3.520.595,20	86.096.625,06 D
08/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.577.970,68	1.227.527,70	99.447.068,04 D
09/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.336.686,41	852.692,95	113.931.061,50 D
10/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.395.134,68	2.267.376,14	130.058.820,04 D
11/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.448.255,30	3.645.897,95	146.861.177,39 D
12/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.846.129,45	1.500.211,89	177.207.094,95 D
12/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	177.207.094,95	0,00 C**
Total:		193.515.964,06	193.515.964,06	0,00

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

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2024	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	5.475,37	5.475,37 C
03/2024	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	6.123,21	11.598,58 C
04/2024	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	12.145,93	23.744,51 C
05/2024	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	7.391,79	31.136,30 C
06/2024	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	8.398,03	39.534,33 C
07/2024	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	7.053,03	46.587,36 C
08/2024	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	9.852,89	56.440,25 C
09/2024	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	11.250,48	67.690,73 C
10/2024	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	12.024,71	79.715,44 C
11/2024	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	8.565,65	88.281,09 C
12/2024	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	15.405,76	103.686,85 C
12/2024	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	103.686,85	0,00	0,00 C**
Total:		103.686,85	103.686,85	0,00

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

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			30.700.231,11 D
12/2024	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.831.084,87	0,00	51.531.315,98 D*
12/2024	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.402.591,71	21.128.724,27 D**
Total:		20.831.084,87	30.402.591,71	21.128.724,27

Conta: 799100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			128.473.934,95 D
01/2024	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	13.346.048,07	117.999.616,01	23.820.367,01 D
02/2024	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	11.781.335,75	1.873.822,53	33.727.880,23 D
03/2024	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	14.676.122,01	2.806.175,96	45.597.826,28 D
04/2024	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	12.607.218,07	2.151.009,09	56.054.035,26 D
05/2024	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	11.593.247,40	1.687.873,59	65.959.409,07 D
06/2024	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	11.504.412,00	1.769.559,83	75.694.261,24 D

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 75/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO							
07/2024	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	12.737.957,36	1.732.059,14	86.700.159,46	D			
08/2024	EDUCAÇÃO							
08/2024	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	10.568.757,33	1.620.001,08	95.648.915,71	D			
09/2024	EDUCAÇÃO							
09/2024	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	9.768.708,31	1.315.653,19	104.101.970,83	D			
10/2024	EDUCAÇÃO							
10/2024	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	13.675.774,88	2.064.347,79	115.713.397,92	D			
11/2024	EDUCAÇÃO							
11/2024	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	11.598.570,57	1.789.947,08	125.522.021,41	D			
12/2024	EDUCAÇÃO							
12/2024	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS -	16.527.694,26	2.312.209,95	139.737.505,72	D			
		Total:	150.385.846,01	139.122.275,24	139.737.505,72			

Conta: 799220000 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição						Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...								1.146.314,20 D
02/2024	CONTRAPARTIDA	DE	PRECATÓRIOS	-	CONTROLE	POR	14.782,93	805.892,51	355.204,62 D
03/2024	CREDITORES								
03/2024	CONTRAPARTIDA	DE	PRECATÓRIOS	-	CONTROLE	POR	33.579,59	33.579,59	355.204,62 D
	CREDITORES								
05/2024	CONTRAPARTIDA	DE	PRECATÓRIOS	-	CONTROLE	POR	369.432,65	0,00	724.637,27 D
	CREDITORES								
06/2024	CONTRAPARTIDA	DE	PRECATÓRIOS	-	CONTROLE	POR	269.251,63	447.933,23	545.955,67 D
	CREDITORES								
09/2024	CONTRAPARTIDA	DE	PRECATÓRIOS	-	CONTROLE	POR	25.863,13	0,00	571.818,80 D
	CREDITORES								
10/2024	CONTRAPARTIDA	DE	PRECATÓRIOS	-	CONTROLE	POR	33.362,88	0,00	605.181,68 D
	CREDITORES								
12/2024	CONTRAPARTIDA	DE	PRECATÓRIOS	-	CONTROLE	POR	421.654,13	318.149,87	708.685,94 D
	CREDITORES								
Total:							1.167.926,94	1.605.555,20	708.685,94

Conta: 799300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição		Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...				3.000,00 D
01/2024	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	20.700,00	0,00	23.700,00 D
02/2024	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	21.300,00	0,00	45.000,00 D
03/2024	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	20.876,50	0,00	65.876,50 D
04/2024	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	20.900,00	0,00	86.776,50 D
05/2024	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	20.600,00	0,00	107.376,50 D
06/2024	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	28.450,00	0,00	135.826,50 D
07/2024	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	17.500,00	0,00	153.326,50 D
08/2024	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	19.700,00	0,00	173.026,50 D
09/2024	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	16.590,95	0,00	189.617,45 D
10/2024	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	33.500,00	0,00	223.117,45 D
11/2024	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	13.900,00	0,00	237.017,45 D
12/2024	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	11.512,43	0,00	248.529,88 D
12/2024	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	241.029,88	7.500,00 D*
		Total:	245.529,88	241.029,88	7.500,00

Conta: 799500000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

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

ID: solange.rosa
02/07/25 09:22
Exercício: 2024
Página: 76/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			1.297.374,09 D
01/2024	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	108.634,79	0,00	1.406.008,88 D
02/2024	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	624.992,19	0,00	2.031.001,07 D
03/2024	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	916.735,41	5.066,89	2.942.669,59 D
04/2024	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	912.522,21	28,99	3.855.162,81 D
05/2024	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	921.840,17	672,31	4.776.330,67 D
06/2024	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	947.239,40	0,00	5.723.570,07 D
07/2024	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	951.228,51	5.771,22	6.669.027,36 D
08/2024	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	926.335,47	0,00	7.595.362,83 D
09/2024	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	933.273,20	0,00	8.528.636,03 D
10/2024	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	959.961,44	1.061,97	9.487.535,50 D
11/2024	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	964.332,21	0,00	10.451.867,71 D
12/2024	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.621.584,80	0,00	13.073.452,51 D
12/2024	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	729.780,55	12.478.825,01	1.324.408,05 D**
Total:		12.518.460,35	12.491.426,39	1.324.408,05

Conta: 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			3.508.119,21 C
01/2024	CONVÊNIOS A RECEBER	82.569,57	301,25	3.425.850,89 C
02/2024	CONVÊNIOS A RECEBER	1.806,03	3.945,24	3.427.990,10 C
03/2024	CONVÊNIOS A RECEBER	1.752,07	1.632,07	3.427.870,10 C
04/2024	CONVÊNIOS A RECEBER	1.751.853,06	35.047,76	1.711.064,80 C
05/2024	CONVÊNIOS A RECEBER	3.534,33	838.354,38	2.545.884,85 C
06/2024	CONVÊNIOS A RECEBER	5.228,50	5.057,01	2.545.713,36 C
07/2024	CONVÊNIOS A RECEBER	7.808,48	5.909,86	2.543.814,74 C
08/2024	CONVÊNIOS A RECEBER	8.186,63	5.749,11	2.541.377,22 C
09/2024	CONVÊNIOS A RECEBER	3.354,58	1.327,98	2.539.350,62 C
10/2024	CONVÊNIOS A RECEBER	2.772,45	951,14	2.537.529,31 C
11/2024	CONVÊNIOS A RECEBER	774.346,26	772.597,53	2.535.780,58 C
12/2024	CONVÊNIOS A RECEBER	1.270,41	965,07	2.535.475,24 C
Total:		2.644.482,37	1.671.838,40	2.535.475,24

Conta: 811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			7.762.655,45 C
01/2024	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	82.569,57	7.845.225,02 C
02/2024	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.806,03	7.847.031,05 C
03/2024	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.752,07	7.848.783,12 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 77/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

04/2024	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.751.853,06	9.600.636,18	C
05/2024	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	3.534,33	9.604.170,51	C
06/2024	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	5.228,50	9.609.399,01	C
07/2024	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	7.808,48	9.617.207,49	C
08/2024	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	8.186,63	9.625.394,12	C
09/2024	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	3.354,58	9.628.748,70	C
10/2024	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	2.772,45	9.631.521,15	C
11/2024	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	774.346,26	10.405.867,41	C
12/2024	CONVÊNIOS A COMPROVAR	9.266.708,25	1.270,41	1.140.429,57	C

Total: 9.266.708,25 2.644.482,37 1.140.429,57**Conta:** 811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	CONVÊNIOS A APROVAR	9.266.708,25	9.266.708,25	0,00 C
Total:		9.266.708,25	9.266.708,25	0,00

Conta: 811210104 - CONVÊNIOS APROVADOS**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	9.266.708,25	9.266.708,25 C
12/2024	CONVÊNIOS APROVADOS	9.266.708,25	0,00	0,00 C*
Total:		9.266.708,25	9.266.708,25	0,00

Conta: 812110119 - OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			3.900,00 C
Total:				3.900,00

Conta: 812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			467.328,00 C
Total:				467.328,00

Conta: 812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			6.059.658,64 C
Total:				6.059.658,64

Conta: 812310201 - A EXECUTAR**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			32.458.754,80 C
01/2024	A EXECUTAR	3.594.811,72	6.675.286,11	35.539.229,19 C
02/2024	A EXECUTAR	3.942.073,14	3.489.900,60	35.087.056,65 C
03/2024	A EXECUTAR	3.885.645,39	2.563.774,58	33.765.185,84 C
04/2024	A EXECUTAR	4.016.120,14	2.146.440,22	31.895.505,92 C
05/2024	A EXECUTAR	5.342.009,55	16.673.767,81	43.227.264,18 C
06/2024	A EXECUTAR	3.915.409,72	4.743.310,05	44.055.164,51 C
07/2024	A EXECUTAR	5.097.217,01	983.615,78	39.941.563,28 C
08/2024	A EXECUTAR	3.997.769,16	7.862.486,76	43.806.280,88 C
09/2024	A EXECUTAR	5.105.787,67	6.818.510,66	45.519.003,87 C
10/2024	A EXECUTAR	5.430.980,61	7.958.616,63	48.046.639,89 C
11/2024	A EXECUTAR	7.637.994,81	6.442.200,67	46.850.845,75 C

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

12/2024 A EXECUTAR

9.364.940,30

1.447.610,42

38.933.515,87 C

Total: 61.330.759,22 67.805.520,29 38.933.515,87**Conta:** 812310202 - EXECUTADOS**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	EXECUTADOS	0,00	2.878.045,47	2.878.045,47 C
02/2024	EXECUTADOS	387,20	3.175.583,68	6.053.241,95 C
03/2024	EXECUTADOS	0,00	3.874.955,40	9.928.197,35 C
04/2024	EXECUTADOS	0,00	3.956.904,16	13.885.101,51 C
05/2024	EXECUTADOS	0,00	4.965.754,46	18.850.855,97 C
06/2024	EXECUTADOS	552,10	3.895.363,75	22.745.667,62 C
07/2024	EXECUTADOS	0,02	4.710.630,11	27.456.297,71 C
08/2024	EXECUTADOS	169.298,40	3.403.606,40	30.690.605,71 C
09/2024	EXECUTADOS	48.222,81	5.105.787,67	35.748.170,57 C
10/2024	EXECUTADOS	822.981,04	5.095.757,39	40.020.946,92 C
11/2024	EXECUTADOS	1.904.932,81	6.206.362,94	44.322.377,05 C
12/2024	EXECUTADOS	777.780,30	7.199.185,58	50.743.782,33 C
12/2024	EXECUTADOS	54.467.937,01	3.724.154,68	0,00 C*
Total:		58.192.091,69	58.192.091,69	0,00

Conta: 812310301 - A EXECUTAR**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			465.317,91 C
01/2024	A EXECUTAR	67.885,96	0,00	397.431,95 C
02/2024	A EXECUTAR	73.803,56	0,00	323.628,39 C
03/2024	A EXECUTAR	55.276,23	0,00	268.352,16 C
04/2024	A EXECUTAR	55.276,23	0,00	213.075,93 C
05/2024	A EXECUTAR	45.576,23	116.400,00	283.899,70 C
06/2024	A EXECUTAR	53.888,52	122.449,68	352.460,86 C
07/2024	A EXECUTAR	44.688,90	256.800,00	564.571,96 C
08/2024	A EXECUTAR	100.888,90	101.644,80	565.327,86 C
09/2024	A EXECUTAR	26.032,14	0,00	539.295,72 C
10/2024	A EXECUTAR	372.658,18	240.221,45	406.858,99 C
11/2024	A EXECUTAR	17.675,07	25.200,00	414.383,92 C
12/2024	A EXECUTAR	72.757,03	26.810,04	368.436,93 C
Total:		986.406,95	889.525,97	368.436,93

Conta: 812310302 - EXECUTADOS**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	EXECUTADOS	0,00	67.885,96	67.885,96 C
02/2024	EXECUTADOS	0,00	56.758,76	124.644,72 C
03/2024	EXECUTADOS	0,00	55.276,23	179.920,95 C
04/2024	EXECUTADOS	0,00	55.276,23	235.197,18 C
05/2024	EXECUTADOS	0,00	45.576,23	280.773,41 C
06/2024	EXECUTADOS	0,00	53.888,52	334.661,93 C
07/2024	EXECUTADOS	0,00	44.688,90	379.350,83 C
08/2024	EXECUTADOS	0,00	100.888,90	480.239,73 C
09/2024	EXECUTADOS	0,00	23.288,90	503.528,63 C
10/2024	EXECUTADOS	42.800,00	180.058,18	640.786,81 C
11/2024	EXECUTADOS	0,00	17.675,07	658.461,88 C
12/2024	EXECUTADOS	0,00	32.749,91	691.211,79 C
12/2024	EXECUTADOS	734.011,79	42.800,00	0,00 C*
Total:		776.811,79	776.811,79	0,00

Conta: 812310401 - A EXECUTAR**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			5.638.365,47 C
01/2024	A EXECUTAR	1.855.392,13	311.692,07	4.094.665,41 C
02/2024	A EXECUTAR	413.586,26	1.476.660,49	5.157.739,64 C
03/2024	A EXECUTAR	560.960,12	1.686.949,10	6.283.728,62 C
04/2024	A EXECUTAR	1.039.452,93	412.514,96	5.656.790,65 C
05/2024	A EXECUTAR	535.982,03	1.667.762,28	6.788.570,90 C
06/2024	A EXECUTAR	1.395.171,68	116.940,09	5.510.339,31 C
07/2024	A EXECUTAR	474.844,33	312.605,24	5.348.100,22 C
08/2024	A EXECUTAR	2.112.884,66	1.438.478,77	4.673.694,33 C
09/2024	A EXECUTAR	484.756,11	690.167,80	4.879.106,02 C
10/2024	A EXECUTAR	1.125.395,99	175.747,70	3.929.457,73 C
11/2024	A EXECUTAR	571.290,74	373.841,39	3.732.008,38 C
12/2024	A EXECUTAR	765.955,56	1.275.484,42	4.241.537,24 C
Total:		11.335.672,54	9.938.844,31	4.241.537,24

Conta: 812310402 - EXECUTADOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	EXECUTADOS	0,00	1.814.120,15	1.814.120,15 C
02/2024	EXECUTADOS	2.152,15	413.586,26	2.225.554,26 C
03/2024	EXECUTADOS	21.231,52	560.960,12	2.765.282,86 C
04/2024	EXECUTADOS	0,00	321.043,29	3.086.326,15 C
05/2024	EXECUTADOS	0,00	527.242,03	3.613.568,18 C
06/2024	EXECUTADOS	0,00	1.395.171,68	5.008.739,86 C
07/2024	EXECUTADOS	2.028,00	474.844,33	5.481.556,19 C
08/2024	EXECUTADOS	290.202,65	1.435.247,04	6.626.600,58 C
09/2024	EXECUTADOS	0,00	484.756,11	7.111.356,69 C
10/2024	EXECUTADOS	5.747,70	1.003.335,33	8.108.944,32 C
11/2024	EXECUTADOS	10.200,00	273.195,67	8.371.939,99 C
12/2024	EXECUTADOS	0,00	680.528,05	9.052.468,04 C
12/2024	EXECUTADOS	9.384.030,06	331.562,02	0,00 C*
Total:		9.715.592,08	9.715.592,08	0,00

Conta: 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			17.706.540,78 C
01/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.638.304,37	4.232.667,42	19.300.903,83 C
02/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.282.094,18	5.663.400,55	23.682.210,20 C
03/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.866.618,91	48.252,33	20.863.843,62 C
04/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.302.711,46	2.899.648,86	20.460.781,02 C
05/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	4.977.924,01	1.758.210,32	17.241.067,33 C
06/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.173.331,33	419.000,00	15.486.736,00 C
07/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	4.700.783,05	3.081.849,73	13.867.802,68 C
08/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.765.774,15	9.987.185,23	22.089.213,76 C
09/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.653.044,54	4.375.381,50	24.811.550,72 C
10/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.826.674,42	0,00	21.984.876,30 C
11/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	4.395.307,91	176.500,00	17.766.068,39 C
12/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	6.535.962,16	5.131.355,92	16.361.462,15 C
Total:		39.118.530,49	37.773.451,86	16.361.462,15

Conta: 812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS

Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.638.304,37	2.638.304,37 C
02/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.282.094,18	3.920.398,55 C
03/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.866.618,91	6.787.017,46 C
04/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	3.302.711,46	10.089.728,92 C
05/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	4.977.924,01	15.067.652,93 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 80/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO			
06/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.173.331,33	17.240.984,26 C
07/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.855.207,67	3.995.984,69	18.381.761,28 C
08/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.515.812,86	19.897.574,14 C
09/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.653.044,54	21.550.618,68 C
10/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.788.560,27	24.339.178,95 C
11/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	3.900.937,27	28.240.116,22 C
12/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	5.991.443,17	34.231.559,39 C
12/2024	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	37.086.767,06	2.855.207,67	0,00 C*
Total:		39.941.974,73	39.941.974,73	0,00

Conta: 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			28.127.413,14 D
01/2024	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	63.099.601,86	30.184.208,75	61.042.806,25 D
02/2024	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.643.511,82	27.345.937,67	65.340.380,40 D
03/2024	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.254.747,03	32.819.483,64	59.775.643,79 D
04/2024	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.375.283,96	32.739.003,34	57.411.924,41 D
05/2024	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.321.812,04	30.781.601,55	59.952.134,90 D
06/2024	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.312.816,31	32.031.800,08	58.233.151,13 D
07/2024	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.816.350,08	39.440.435,35	48.609.065,86 D
08/2024	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	32.383.014,62	29.406.736,97	51.585.343,51 D
09/2024	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.137.986,67	26.242.079,80	53.481.250,38 D
10/2024	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.137.652,86	35.854.839,99	46.764.063,25 D
11/2024	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.116.583,66	36.815.784,30	40.064.862,61 D
12/2024	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	51.401.098,64	62.478.197,83	28.987.763,42 D
12/2024	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.169.560,66	0,00	38.157.324,08 D*
Total:		426.170.020,21	416.140.109,27	38.157.324,08

Conta: 821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			77.604.355,83 C
12/2024	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.169.560,66	86.773.916,49 C*
Total:		0,00	9.169.560,66	86.773.916,49

Conta: 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			28.099.872,65 C
01/2024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	18.341.013,42	53.131.779,83	62.890.639,06 C
02/2024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.061.078,13	20.650.337,11	67.479.898,04 C
03/2024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	18.200.072,48	13.513.026,39	62.792.851,95 C
04/2024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20.379.230,67	17.691.718,26	60.105.339,54 C
05/2024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	21.134.068,44	19.208.566,69	58.179.837,79 C
06/2024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.663.645,92	12.641.725,78	54.157.917,65 C
07/2024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	24.863.120,58	18.424.793,84	47.719.590,91 C
08/2024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	17.187.356,88	19.614.754,83	50.146.988,86 C
09/2024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	15.963.308,30	14.969.201,23	49.152.881,79 C
10/2024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	22.625.782,36	15.608.997,50	42.136.096,93 C
11/2024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	24.597.405,88	16.050.534,98	33.589.226,03 C
12/2024	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	35.145.485,14	20.153.177,12	18.596.918,01 C

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

ID: solange.rosa
02/07/25 09:22
Exercício: 2024
Página: 81/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Total: 251.161.568,20 241.658.613,56 18.596.918,01

Conta: 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			2.600.358,46 C
01/2024	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.143.764,83	14.696.171,75	6.152.765,38 C
02/2024	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.722.160,94	14.581.565,06	7.012.169,50 C
03/2024	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.030.202,62	16.960.920,55	6.942.887,43 C
04/2024	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.568.057,12	18.387.829,47	7.762.659,78 C
05/2024	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.133.310,57	21.642.676,22	9.272.025,43 C
06/2024	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.178.572,42	16.783.938,32	6.877.391,33 C
07/2024	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.920.875,69	22.055.490,50	7.012.006,14 C
08/2024	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.192.544,17	15.892.945,91	6.712.407,88 C
09/2024	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.693.770,09	16.223.717,72	7.242.355,51 C
10/2024	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.076.880,12	20.469.941,49	7.635.416,88 C
11/2024	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.058.592,87	22.655.551,19	6.232.375,20 C
12/2024	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.352.744,97	29.652.176,03	2.531.806,26 C
Total:		230.071.476,41	230.002.924,21	2.531.806,26

Conta: 821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			1.297.374,09 C
01/2024	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	914.300,49	108.634,79	491.708,39 C
02/2024	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	879.345,04	624.992,19	237.355,54 C
03/2024	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	931.983,39	916.735,41	222.107,56 C
04/2024	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.303.577,47	1.320.269,50	238.799,59 C
05/2024	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	909.110,45	921.840,17	251.529,31 C
06/2024	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	978.456,17	1.013.090,28	286.163,42 C
07/2024	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.185.710,98	1.206.616,52	307.068,96 C
08/2024	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.071.066,46	926.335,47	162.337,97 C
09/2024	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	933.190,97	933.283,20	162.430,20 C
10/2024	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	952.551,86	959.961,44	169.839,78 C
11/2024	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.003.656,32	964.332,21	130.515,67 C
12/2024	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.428.476,79	2.622.369,17	1.324.408,05 C
Total:		12.491.426,39	12.518.460,35	1.324.408,05

Conta: 821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			95.225,02 C
01/2024	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.102,45	5.724,66	98.847,23 C
02/2024	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.805,87	37.058,84	129.100,20 C
03/2024	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.501,81	25.957,43	145.555,82 C
04/2024	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	75.406,15	30.720,46	100.870,13 C
05/2024	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.350,09	27.860,51	122.380,55 C
06/2024	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.892,97	35.197,58	149.685,16 C
07/2024	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.883,76	28.885,65	166.687,05 C
08/2024	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	118.663,04	35.665,21	83.689,22 C
09/2024	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	49.951,61	34.934,14	68.671,75 C
10/2024	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	53.551,17	86.428,13	101.548,71 C
11/2024	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.258,41	2.843,66	101.133,96 C
12/2024	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	86.151,11	72.958,41	87.941,26 C
Total:		431.518,44	424.234,68	87.941,26

Conta: 821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Sistema: C - COMPENSADO

Natureza: C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	867,77	11.143.208,63	11.142.340,86 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 82/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

02/2024	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.037,90	13.713.912,95	24.833.215,91	C
03/2024	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.096.098,07	16.859.356,83	40.596.474,67	C
04/2024	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	840.699,45	17.463.843,01	57.219.618,23	C
05/2024	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.551.166,85	19.617.223,44	75.285.674,82	C
06/2024	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	371.220,67	19.096.535,19	94.010.989,34	C
07/2024	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.527.648,23	18.465.614,38	108.948.955,49	C
08/2024	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.237.380,59	15.477.986,92	123.189.561,82	C
09/2024	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	863.943,43	15.629.730,18	137.955.348,57	C
10/2024	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.280.587,04	18.538.660,81	154.213.422,34	C
11/2024	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.654.463,60	21.234.285,44	171.793.244,18	C
12/2024	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.515.617,65	32.027.566,35	202.305.192,88	C
12/2024	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	202.305.192,88	0,00	0,00	C*

Total: 219.267.924,13 219.267.924,13 0,00**Conta:** 821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	914.300,49	914.300,49 C
02/2024	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	879.345,04	1.793.645,53 C
03/2024	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	926.916,50	2.720.562,03 C
04/2024	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	407.747,29	1.303.548,48	3.616.363,22 C
05/2024	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	908.438,14	4.524.801,36 C
06/2024	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	65.850,88	978.456,17	5.437.406,65 C
07/2024	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	255.388,01	1.179.939,76	6.361.958,40 C
08/2024	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.071.066,46	7.433.024,86 C
09/2024	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10,00	933.190,97	8.366.205,83 C
10/2024	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	951.489,89	9.317.695,72 C
11/2024	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.003.656,32	10.321.352,04 C
12/2024	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	784,37	1.428.476,79	11.749.044,46 C
12/2024	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.749.044,46	0,00	0,00 C*

Total: 12.478.825,01 12.478.825,01 0,00**Conta:** 821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	2.102,45	2.102,45 C
02/2024	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	6.805,87	8.908,32 C
03/2024	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	9.501,81	18.410,13 C
04/2024	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	341,69	4.893,84	22.962,28 C
05/2024	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	6.350,09	29.312,37 C
06/2024	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.055,77	7.825,55	36.082,15 C
07/2024	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.243,45	11.883,70	46.722,40 C
08/2024	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	25.093,45	71.815,85 C
09/2024	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.172,58	31.079,48	92.722,75 C
10/2024	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	4.686,23	97.408,98 C
11/2024	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	3.258,41	100.667,39 C
12/2024	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	3.604,13	104.271,52 C
12/2024	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	104.271,52	0,00	0,00 C*

Total: 117.085,01 117.085,01 0,00**Conta:** 821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	333.333,34	333.333,34 C
02/2024	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	333.333,34	666.666,68 C
03/2024	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	333.333,34	1.000.000,02 C
04/2024	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	333.333,34	1.333.333,36 C
05/2024	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	333.333,34	1.666.666,70 C
06/2024	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	333.333,34	2.000.000,04 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 83/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

07/2024	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	333.333,34	2.333.333,38	C
08/2024	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	333.333,34	2.666.666,72	C
09/2024	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	333.333,34	3.000.000,06	C
10/2024	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	333.333,34	3.333.333,40	C
11/2024	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	333.333,34	3.666.666,74	C
12/2024	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	333.333,26	4.000.000,00	C
12/2024	DEMAIS UTILIZAÇÕES	4.000.000,00	0,00	0,00	C*

Total: 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

Conta: 822110101 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	425.350,00	877.850,00	452.500,00 C
09/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	452.500,00	452.500,00	452.500,00 C
10/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	452.500,00	0,00	0,00 C
Total:		1.330.350,00	1.330.350,00	0,00

Conta: 822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	79.230.955,45	288.597.364,04	209.366.408,59 C
02/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	69.496.076,09	82.846.076,09	222.716.408,59 C
03/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	66.627.387,59	67.127.381,59	223.216.402,59 C
04/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	119.049.883,06	122.478.883,06	226.645.402,59 C
05/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	63.559.775,07	65.395.071,46	228.480.698,98 C
06/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	55.742.607,84	58.061.607,84	230.799.698,98 C
07/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	73.630.222,66	81.059.222,66	238.228.698,98 C
08/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	55.394.355,31	56.878.855,31	239.713.198,98 C
09/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	48.770.119,23	49.228.119,23	240.171.198,98 C
10/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	52.562.094,51	53.453.994,51	241.063.098,98 C
11/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	60.560.048,32	63.146.048,32	243.649.098,98 C
12/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	114.219,90	114.219,90	243.649.098,98 C
12/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	243.649.098,98	0,00	0,00 C**
Total:		988.386.844,01	988.386.844,01	0,00

Conta: 822110301 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	333.333,35	4.000.000,01	3.666.666,66 C
02/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	333.333,35	0,01	3.333.333,32 C
03/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	333.333,35	0,01	2.999.999,98 C
04/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	333.333,35	0,01	2.666.666,64 C
05/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	333.333,35	0,01	2.333.333,30 C
06/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	333.333,35	0,01	1.999.999,96 C
07/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	333.333,35	0,01	1.666.666,62 C
08/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	333.333,39	0,05	1.333.333,28 C
09/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	333.333,34	0,00	999.999,94 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 84/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

10/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	333.333,34	0,00	666.666,60	C
11/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	333.333,34	0,00	333.333,26	C
12/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	333.333,26	0,00	0,00	C
Total:		4.000.000,12	4.000.000,12	0,00	

Conta: 822110302 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	333.333,34	333.333,34 C
02/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	333.333,34	666.666,68 C
03/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	333.333,34	1.000.000,02 C
04/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	333.333,34	1.333.333,36 C
05/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	333.333,34	1.666.666,70 C
06/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	333.333,34	2.000.000,04 C
07/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	333.333,34	2.333.333,38 C
08/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	333.333,34	2.666.666,72 C
09/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	333.333,34	3.000.000,06 C
10/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	333.333,34	3.333.333,40 C
11/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	333.333,34	3.666.666,74 C
12/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	333.333,26	4.000.000,00 C
12/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	4.000.000,00	0,00	0,00 C**
Total:		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

Conta: 832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			11.542.751,89 C
01/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	165.998,29	0,00	11.376.753,60 C
02/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	161.747,92	0,00	11.215.005,68 C
03/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	168.560,70	0,00	11.046.444,98 C
04/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	159.896,32	0,00	10.886.548,66 C
05/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	134.987,73	0,00	10.751.560,93 C
06/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	140.396,84	0,00	10.611.164,09 C
07/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	122.302,35	0,00	10.488.861,74 C
08/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	135.413,44	0,00	10.353.448,30 C
09/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	181.087,25	0,00	10.172.361,05 C
10/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	176.883,94	0,00	9.995.477,11 C
11/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	105.018,63	0,00	9.890.458,48 C
12/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	134.882,25	0,00	9.755.576,23 C
12/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	400.444,05	2.623.539,35	11.978.671,53 C*
Total:		2.187.619,71	2.623.539,35	11.978.671,53

Conta: 832320100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			2.493.513,56 C
01/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.375,37	0,00	2.492.138,19 C
02/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.359,22	0,00	2.490.778,97 C
03/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.931,77	0,00	2.487.847,20 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 85/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO			
04/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.352,75	0,00	2.486.494,45 C
05/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.913,47	0,00	2.484.580,98 C
06/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.297,72	0,00	2.483.283,26 C
07/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.480,28	0,00	2.481.802,98 C
08/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.786,28	0,00	2.478.016,70 C
09/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.215,60	0,00	2.476.801,10 C
10/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	674,04	0,00	2.476.127,06 C
11/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	112,49	0,00	2.476.014,57 C
12/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	689,76	0,00	2.475.324,81 C
12/2024	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.359,56	245.781,37	2.714.746,62 C*
Total:		24.548,31	245.781,37	2.714.746,62

Conta: 832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	165.998,29	165.998,29 C
02/2024	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	161.747,92	327.746,21 C
03/2024	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	168.560,70	496.306,91 C
04/2024	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	159.896,32	656.203,23 C
05/2024	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	134.987,73	791.190,96 C
06/2024	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	140.396,84	931.587,80 C
07/2024	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	122.302,35	1.053.890,15 C
08/2024	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	135.413,44	1.189.303,59 C
09/2024	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	181.087,25	1.370.390,84 C
10/2024	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	176.883,94	1.547.274,78 C
11/2024	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	105.018,63	1.652.293,41 C
12/2024	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	134.882,25	1.787.175,66 C
12/2024	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.787.175,66	0,00	0,00 C*
Total:		1.787.175,66	1.787.175,66	0,00

Conta: 832420100 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.375,37	1.375,37 C
02/2024	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.359,22	2.734,59 C
03/2024	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.931,77	5.666,36 C
04/2024	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.352,75	7.019,11 C
05/2024	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.913,47	8.932,58 C
06/2024	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.297,72	10.230,30 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 86/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO			
07/2024	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.480,28	11.710,58 C
08/2024	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	3.786,28	15.496,86 C
09/2024	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.215,60	16.712,46 C
10/2024	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	674,04	17.386,50 C
11/2024	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	112,49	17.498,99 C
12/2024	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	689,76	18.188,75 C
12/2024	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.188,75	0,00	0,00 C*
Total:		18.188,75	18.188,75	0,00

Conta: 832510100 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	400.444,05	400.444,05	0,00 C*
Total:		400.444,05	400.444,05	0,00

Conta: 832520100 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.359,56	6.359,56	0,00 C*
Total:		6.359,56	6.359,56	0,00

Conta: 896110100 - EMPENHOS LIQUIDADOS**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.810.533,11	6.810.533,11 C
02/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.268.993,92	19.079.527,03 C
03/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.735.935,35	31.815.462,38 C
04/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.451.311,12	46.266.773,50 C
05/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	18.584.741,52	64.851.515,02 C
06/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.576.296,16	79.427.811,18 C
07/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	17.519.821,04	96.947.632,22 C
08/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.291.860,99	111.239.493,21 C
09/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.085.041,43	126.324.534,64 C
10/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	18.058.407,54	144.382.942,18 C
11/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	18.228.015,88	162.610.958,06 C
12/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	27.976.773,09	190.587.731,15 C
12/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS	190.587.731,15	0,00	0,00 C**
Total:		190.587.731,15	190.587.731,15	0,00

Conta: 896110200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	89,56	0,00	89,56 D
02/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	17.553,38	0,00	17.642,94 D
03/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	176.099,33	0,00	193.742,27 D
04/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	114.500,29	0,00	308.242,56 D
05/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	531.132,38	0,00	839.374,94 D
06/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	101.260,94	0,00	940.635,88 D
07/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.480.725,21	0,00	4.421.361,09 D
08/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	735.057,55	0,00	5.156.418,64 D

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 87/93

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

09/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	79.492,74	0,00	5.235.911,38 D
10/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.551.670,42	0,00	6.787.581,80 D
11/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.834.265,86	0,00	9.621.847,66 D
12/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.339.933,83	0,00	10.961.781,49 D
12/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.961.781,49	0,00 C**

Total: 10.961.781,49 10.961.781,49 0,00**Conta:** 896120100 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.725.209,13	1.725.209,13 C
02/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.145.858,00	12.871.067,13 C
03/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.784.346,06	25.655.413,19 C
04/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.594.816,53	40.250.229,72 C
05/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17.864.442,66	58.114.672,38 C
06/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17.466.229,12	75.580.901,50 C
07/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17.330.886,04	92.911.787,54 C
08/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.577.970,68	107.489.758,22 C
09/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	15.336.686,41	122.826.444,63 C
10/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.395.134,68	141.221.579,31 C
11/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.448.255,30	161.669.834,61 C
12/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	31.846.129,45	193.515.964,06 C
12/2024	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	193.515.964,06	0,00	0,00 C**

Total: 193.515.964,06 193.515.964,06 0,00**Conta:** 896120200 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	71,86	0,00	71,86 D
02/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.616,33	0,00	8.688,19 D
03/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	628.459,19	0,00	637.147,38 D
04/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	826.625,52	0,00	1.463.772,90 D
05/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.467.971,74	0,00	2.931.744,64 D
06/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	362.822,64	0,00	3.294.567,28 D
07/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.520.595,20	0,00	6.815.162,48 D
08/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.227.527,70	0,00	8.042.690,18 D
09/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	852.692,95	0,00	8.895.383,13 D
10/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.267.376,14	0,00	11.162.759,27 D
11/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.645.897,95	0,00	14.808.657,22 D
12/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.500.211,89	0,00	16.308.869,11 D
12/2024	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.308.869,11	0,00 C**

Total: 16.308.869,11 16.308.869,11 0,00**Conta:** 896190000 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** D

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
02/2024	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.475,37	0,00	5.475,37 D
03/2024	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	6.123,21	0,00	11.598,58 D
04/2024	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	12.145,93	0,00	23.744,51 D
05/2024	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	7.391,79	0,00	31.136,30 D
06/2024	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	8.398,03	0,00	39.534,33 D
07/2024	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	7.053,03	0,00	46.587,36 D
08/2024	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	9.852,89	0,00	56.440,25 D

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 88/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO						
09/2024	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	11.250,48	0,00	67.690,73 D			
10/2024	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	12.024,71	0,00	79.715,44 D			
11/2024	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	8.565,65	0,00	88.281,09 D			
12/2024	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	15.405,76	0,00	103.686,85 D			
12/2024	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	103.686,85	0,00 C**			
Total:		103.686,85	103.686,85	0,00			

Conta: 896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			1.996.140,52 C
01/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.979.846,61	0,00	16.293,91 C
05/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	132,81	0,00	16.161,10 C
12/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	16.115,00	0,00	46,10 C
12/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	2.522.541,56	2.522.587,66 C*
Total:		1.996.094,42	2.522.541,56	2.522.587,66

Conta: 896210200 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	1.979.846,61	1.979.846,61 C
05/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	132,81	1.979.979,42 C
12/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.979.979,42	0,00	0,00 C**
Total:		1.979.979,42	1.979.979,42	0,00

Conta: 896210300 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
12/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	0,00	16.115,00	16.115,00 C
12/2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	16.115,00	0,00	0,00 C**
Total:		16.115,00	16.115,00	0,00

Conta: 896220100 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			28.099.872,65 C
01/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	8.004.190,04	57,93	20.095.740,54 C
02/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.706.925,83	387,20	17.389.201,91 C
03/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	3.137.199,49	0,00	14.252.002,42 C
04/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	3.782.479,35	0,00	10.469.523,07 C
05/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.595.250,54	0,00	8.874.272,53 C
06/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.836.895,21	0,00	7.037.377,32 C
07/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.838.422,36	0,00	5.198.954,96 C
08/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.562.478,95	0,00	3.636.476,01 C
09/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	354.133,92	0,00	3.282.342,09 C
10/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	604.532,61	0,00	2.677.809,48 C
11/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	973.371,53	0,00	1.704.437,95 C
12/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.416.063,25	0,00	288.374,70 C
12/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	18.308.543,31	18.596.918,01 C*
Total:		27.811.943,08	18.308.988,44	18.596.918,01

Conta: 896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

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

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

JL SOFT

RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO

Página: 89/93

01/2024	Saldo Anterior...			604.217,94	C
01/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	7.438.619,53	7.885.566,78	1.051.165,19	C
02/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.558.749,56	2.298.479,44	790.895,07	C
03/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	4.069.757,23	3.590.402,80	311.540,64	C
04/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.858.740,30	3.097.746,90	550.547,24	C
05/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.737.602,72	1.582.571,17	395.515,69	C
06/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.611.082,36	1.836.421,49	620.854,82	C
07/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.109.264,44	1.008.021,23	519.611,61	C
08/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	879.515,94	363.704,33	3.800,00	C
09/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	277.590,94	274.732,86	941,92	C
10/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	130.075,02	132.133,10	3.000,00	C
11/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	776.071,71	773.071,71	0,00	C
12/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	150.566,69	159.785,29	9.218,60	C

Total: 23.597.636,44 23.002.637,10 9.218,60

Conta: 896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	795,91	7.438.152,89	7.437.356,98	C
02/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	8.946,20	2.558.362,36	9.986.773,14	C
03/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	461.515,67	4.069.757,23	13.595.014,70	C
04/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.928,00	2.858.740,30	16.451.827,00	C
05/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	75.803,32	1.737.602,72	18.113.626,40	C
06/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	1.611.082,36	19.724.708,76	C
07/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	1.109.264,44	20.833.973,20	C
08/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	879.515,94	21.713.489,14	C
09/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	277.590,94	21.991.080,08	C
10/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.186,19	130.075,02	22.119.968,91	C
11/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	776.071,71	22.896.040,62	C
12/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	150.566,69	23.046.607,31	C
12/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	23.046.607,31	0,00	0,00	C**
Total:		23.596.782,60	23.596.782,60	0,00	

Conta: 896220400 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			0,00	C
01/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	119.827,88	119.827,88	C
02/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	417.392,59	537.220,47	C
03/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	8.312,36	545.532,83	C
04/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	686.660,45	1.232.193,28	C
05/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	88.482,69	1.320.675,97	C
06/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	473,72	1.321.149,69	C
07/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	830.401,13	2.151.550,82	C
08/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	1.198.774,62	3.350.325,44	C
09/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	79.401,06	3.429.726,50	C
10/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	473.585,70	3.903.312,20	C
11/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	200.299,82	4.103.612,02	C
12/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	1.256.277,96	5.359.889,98	C
12/2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	5.359.889,98	0,00	0,00	C**
Total:		5.359.889,98	5.359.889,98	0,00	

Conta: 899110100 - CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
01/2024	Saldo Anterior...			128.473.934,95	C
01/2024	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	117.999.616,01	13.346.048,07	23.820.367,01	C
02/2024	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	1.873.822,53	11.781.335,75	33.727.880,23	C
03/2024	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	2.806.175,96	14.676.122,01	45.597.826,28	C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 90/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO							
04/2024	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	DA	ARRECADAÇÃO	2.151.009,09	12.607.218,07	56.054.035,26	C	
05/2024	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	DA	ARRECADAÇÃO	1.687.873,59	11.593.247,40	65.959.409,07	C	
06/2024	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	DA	ARRECADAÇÃO	1.769.559,83	11.504.412,00	75.694.261,24	C	
07/2024	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	DA	ARRECADAÇÃO	1.732.059,14	12.737.957,36	86.700.159,46	C	
08/2024	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	DA	ARRECADAÇÃO	1.620.001,08	10.568.757,33	95.648.915,71	C	
09/2024	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	DA	ARRECADAÇÃO	1.315.653,19	9.768.708,31	104.101.970,83	C	
10/2024	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	DA	ARRECADAÇÃO	2.064.347,79	13.675.774,88	115.713.397,92	C	
11/2024	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	DA	ARRECADAÇÃO	1.789.947,08	11.598.570,57	125.522.021,41	C	
12/2024	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	DA	ARRECADAÇÃO	2.312.209,95	16.527.694,26	139.737.505,72	C	
Total:				139.122.275,24	150.385.846,01	139.737.505,72		

Conta: 899220101 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			355.204,62 C
05/2024	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	369.432,65	724.637,27 C
06/2024	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	447.933,23	269.251,63	545.955,67 C
10/2024	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	33.362,88	579.318,55 C
12/2024	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	318.149,87	412.752,04	673.920,72 C
Total:		766.083,10	1.084.799,20	673.920,72

Conta: 899220301 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			791.109,58 C
02/2024	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	805.892,51	14.782,93	0,00 C
03/2024	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	33.579,59	33.579,59	0,00 C
09/2024	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	25.863,13	25.863,13 C
12/2024	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	8.902,09	34.765,22 C
Total:		839.472,10	83.127,74	34.765,22

Conta: 899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			3.000,00 C
01/2024	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	20.700,00	20.700,00 C
02/2024	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.700,00	21.300,00	30.300,00 C
03/2024	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.276,50	20.876,50	35.900,00 C
04/2024	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.800,00	20.900,00	30.000,00 C
05/2024	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.700,00	20.600,00	32.900,00 C
06/2024	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.200,00	28.450,00	35.150,00 C
07/2024	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.350,00	17.500,00	38.300,00 C
08/2024	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.800,00	19.700,00	32.200,00 C
09/2024	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.690,95	16.590,95	27.100,00 C
10/2024	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.200,00	33.500,00	37.400,00 C
11/2024	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.500,00	13.900,00	34.800,00 C
12/2024	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.812,43	11.512,43	7.500,00 C
Total:		241.029,88	245.529,88	7.500,00

Conta: 899320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	2.694,85	2.694,85 C
02/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	6.224,63	8.919,48 C
03/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	9.153,29	18.072,77 C
04/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	14.654,07	32.726,84 C
05/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	10.308,21	43.035,05 C
06/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	17.801,97	60.837,02 C
07/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	7.296,97	68.133,99 C
08/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	15.947,11	84.081,10 C
09/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	10.440,47	94.521,57 C
10/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	11.175,29	105.696,86 C
11/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	7.934,35	113.631,21 C
12/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	23.406,67	137.037,88 C
12/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	137.037,88	0,00	0,00 C*
Total:		137.037,88	137.037,88	0,00

Conta: 899330000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	305,15	305,15 C
02/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	5.475,37	5.780,52 C
03/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	6.123,21	11.903,73 C
04/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	12.145,93	24.049,66 C
05/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	7.391,79	31.441,45 C
06/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	8.398,03	39.839,48 C
07/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	7.053,03	46.892,51 C
08/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	9.852,89	56.745,40 C
09/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	11.250,48	67.995,88 C
10/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	12.024,71	80.020,59 C
11/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	8.565,65	88.586,24 C
12/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	15.405,76	103.992,00 C
12/2024	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	103.992,00	0,00	0,00 C*
Total:		103.992,00	103.992,00	0,00

Conta: 899510000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			1.297.374,09 C
01/2024	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	914.300,49	108.634,79	491.708,39 C
02/2024	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	879.345,04	624.992,19	237.355,54 C
03/2024	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	931.983,39	916.735,41	222.107,56 C
04/2024	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.303.577,47	1.320.269,50	238.799,59 C
05/2024	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	909.110,45	921.840,17	251.529,31 C
06/2024	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	978.456,17	1.013.090,28	286.163,42 C
07/2024	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.185.710,98	1.206.616,52	307.068,96 C
08/2024	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.071.066,46	926.335,47	162.337,97 C
09/2024	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	933.190,97	933.283,20	162.430,20 C
10/2024	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	952.551,86	959.961,44	169.839,78 C
11/2024	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.003.656,32	964.332,21	130.515,67 C
12/2024	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.428.476,79	2.622.369,17	1.324.408,05 C
Total:		12.491.426,39	12.518.460,35	1.324.408,05

Conta: 899520000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS**Sistema:** C - COMPENSADO**Natureza:** C

Mês/Ano	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/2024	Saldo Anterior...			0,00 C
01/2024	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	914.300,49	914.300,49 C
02/2024	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	879.345,04	1.793.645,53 C
03/2024	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	926.916,50	2.720.562,03 C
04/2024	CONSIGNAÇÕES PAGAS	407.747,29	1.303.548,48	3.616.363,22 C

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

ID: solange.rosa

02/07/25 09:22

Exercício: 2024

Página: 92/93

JL SOFT	RAZÃO - DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 - 2-PODER EXECUTIVO			
05/2024	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	908.438,14	4.524.801,36 C
06/2024	CONSIGNAÇÕES PAGAS	65.850,88	978.456,17	5.437.406,65 C
07/2024	CONSIGNAÇÕES PAGAS	255.388,01	1.179.939,76	6.361.958,40 C
08/2024	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.071.066,46	7.433.024,86 C
09/2024	CONSIGNAÇÕES PAGAS	10,00	933.190,97	8.366.205,83 C
10/2024	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	951.489,89	9.317.695,72 C
11/2024	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.003.656,32	10.321.352,04 C
12/2024	CONSIGNAÇÕES PAGAS	784,37	1.428.476,79	11.749.044,46 C
12/2024	CONSIGNAÇÕES PAGAS	12.478.825,01	729.780,55	0,00 C**
Total:		13.208.605,56	13.208.605,56	0,00

* Lançamentos 13º Encerramento de Exercício

CAJATI, 2 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97



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

TERMO DE ENCERRAMENTO

RAZÃO

O presente Livro Razão possui 93 páginas numeradas do nº 1 ao nº 93 e serviu de Registro Contábil dos fatos Administrativos do Município no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Estado: SÃO PAULO

CNPJ: 64.037.815/0001-28

CAJATI, 2 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97