

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:48

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		115.058.000,00	30.484.371,40	19.354.913,39	11.175.652,80	30.530.566,19	-84.527.433,81	46.194,79
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.894.000,00	5.127.285,00	2.715.785,51	2.638.469,78	5.354.255,29	-12.539.744,71	226.970,29
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		17.254.000,00	4.956.435,00	2.630.102,31	2.564.096,82	5.194.199,13	-12.059.800,87	237.764,13
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.710.000,00	614.650,00	224.574,48	234.884,75	459.459,23	-2.250.540,77	-155.190,77
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.710.000,00	614.650,00	224.574,48	234.884,75	459.459,23	-2.250.540,77	-155.190,77
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.700.000,00	612.000,00	221.814,78	233.492,26	455.307,04	-2.244.692,96	-156.692,96
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		2.700.000,00	612.000,00	221.814,78	233.492,26	455.307,04	-2.244.692,96	-156.692,96
1	1113.03.1.1.01.00	I. R. R. F. - TRABALHO	1	2.700.000,00	612.000,00	221.814,78	233.492,26	455.307,04	-2.244.692,96	-156.692,96
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	2.650,00	2.759,70	1.392,49	4.152,19	-5.847,81	1.502,19
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	2.650,00	2.759,70	1.392,49	4.152,19	-5.847,81	1.502,19
2	1113.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS REND. - PRINCIPAL	1	10.000,00	2.650,00	2.759,70	1.392,49	4.152,19	-5.847,81	1.502,19
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		14.539.000,00	4.340.460,00	2.405.527,83	2.329.212,07	4.734.739,90	-9.804.260,10	394.279,90
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.424.000,00	2.126.985,00	417.415,75	2.196.559,40	2.613.975,15	-1.810.024,85	486.990,15
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.170.000,00	2.060.050,00	367.384,29	2.176.780,11	2.544.164,40	-1.625.835,60	484.114,40
3	1118.01.1.1.00.00	I. P. T. U. - PRINCIPAL	1	3.800.000,00	1.967.000,00	118.829,52	2.073.911,68	2.192.741,20	-1.607.258,80	225.741,20
4	1118.01.1.2.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS	1	20.000,00	300,00	43,11	299,84	342,95	-19.657,05	42,95
5	1118.01.1.3.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA	1	250.000,00	66.250,00	172.326,97	68.139,32	240.466,29	-9.533,71	174.216,29
6	1118.01.1.4.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	1	80.000,00	21.200,00	59.521,78	27.499,37	87.021,15	7.021,15	65.821,15
7	1118.01.1.9.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	20.000,00	5.300,00	16.662,91	6.929,90	23.592,81	3.592,81	18.292,81
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		254.000,00	66.935,00	50.031,46	19.779,29	69.810,75	-184.189,25	2.875,75
8	1118.01.4.1.00.00	I. T. B. I. - PRINCIPAL	1	250.000,00	66.000,00	50.031,46	19.779,29	69.810,75	-180.189,25	3.810,75
9	1118.01.4.2.00.00	I. T. B. I. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-140,00
10	1118.01.4.3.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-265,00
11	1118.01.4.4.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-265,00
12	1118.01.4.9.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-265,00
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		10.115.000,00	2.213.475,00	1.988.112,08	132.652,67	2.120.764,75	-7.994.235,25	-92.710,25
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		10.115.000,00	2.213.475,00	1.988.112,08	132.652,67	2.120.764,75	-7.994.235,25	-92.710,25
13	1118.02.3.1.00.00	I. S. S. - PRINCIPAL	1	10.000.000,00	2.180.000,00	1.703.263,08	125.137,96	1.828.401,04	-8.171.598,96	-351.598,96
14	1118.02.3.2.00.00	I. S. S. - MULTAS E JUROS	1	50.000,00	13.250,00	5.583,12	2.032,72	7.615,84	-42.384,16	-5.634,16
15	1118.02.3.3.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA	1	50.000,00	16.250,00	276.964,85	3.085,06	280.049,91	230.049,91	263.799,91
16	1118.02.3.4.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	10.000,00	2.650,00	1.955,91	2.025,45	3.981,36	-6.018,64	1.331,36
17	1118.02.3.9.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	5.000,00	1.325,00	345,12	371,48	716,60	-4.283,40	-608,40
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.325,00
	1119.01.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.325,00
	1119.01.1.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.325,00
18	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-265,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:48

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1119.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-265,00
20	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-265,00
21	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-265,00
22	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-265,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		640.000,00	170.850,00	85.683,20	74.372,96	160.056,16	-479.943,84	-10.793,84
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		640.000,00	170.850,00	85.683,20	74.372,96	160.056,16	-479.943,84	-10.793,84
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		586.000,00	154.340,00	85.683,20	74.372,96	160.056,16	-425.943,84	5.716,16
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		16.000,00	4.240,00	11.367,09	7.189,58	18.556,67	2.556,67	14.316,67
23	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	8.000,00	2.120,00	9.858,24	6.622,13	16.480,37	8.480,37	14.360,37
24	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	530,00	188,06	37,77	225,83	-1.774,17	-304,17
25	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	530,00	780,23	276,88	1.057,11	-942,89	527,11
26	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	2.000,00	530,00	423,36	200,50	623,86	-1.376,14	93,86
27	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	530,00	117,20	52,30	169,50	-1.830,50	-360,50
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		570.000,00	150.100,00	74.316,11	67.183,38	141.499,49	-428.500,51	-8.600,51
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		440.000,00	111.500,00	55.235,48	57.337,46	112.572,94	-327.427,06	1.072,94
28	1128.01.9.1.00.01	LICENÇA P/ FUNC. ESTAB. COM., IND. E PREST. SERVIÇOS	1	280.000,00	69.800,00	30.973,54	39.235,33	70.208,87	-209.791,13	408,87
29	1128.01.9.1.00.02	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	60.000,00	15.200,00	7.032,72	3.130,31	10.163,03	-49.836,97	-5.036,97
30	1128.01.9.1.00.03	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1	50.000,00	7.750,00	8.546,51	3.951,89	12.498,40	-37.501,60	4.748,40
31	1128.01.9.1.00.04	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - TAXAS	1	50.000,00	18.750,00	8.682,71	11.019,93	19.702,64	-30.297,36	952,64
32	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - MULTAS E JUR	1	10.000,00	3.650,00	6,64	2,55	9,19	-9.990,81	-3.640,81
33	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	70.000,00	22.600,00	11.652,06	5.857,61	17.509,67	-52.490,33	-5.090,33
34	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	30.000,00	7.050,00	5.745,58	3.122,51	8.868,09	-21.131,91	1.818,09
35	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	5.300,00	1.676,35	863,25	2.539,60	-17.460,40	-2.760,40
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		54.000,00	16.510,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-16.510,00
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		54.000,00	16.510,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-16.510,00
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		47.000,00	14.655,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-14.655,00
36	1128.02.9.1.00.01	TAXAS - SERVIÇOS CADASTRAIS	1	7.000,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.855,00
37	1128.02.9.1.00.02	TAXAS - CEMITÉRIOS	1	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
38	1128.02.9.1.00.03	TAXAS - REMOÇÃO DE ENTULHOS - CAÇAMBA	1	30.000,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.150,00
39	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-265,00
40	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-530,00
41	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	2.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-530,00
42	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-530,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		750.000,00	189.060,00	113.621,66	56.197,88	169.819,54	-580.180,46	-19.240,46
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		750.000,00	189.060,00	113.621,66	56.197,88	169.819,54	-580.180,46	-19.240,46
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - P		750.000,00	189.060,00	113.621,66	56.197,88	169.819,54	-580.180,46	-19.240,46
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - P		746.000,00	188.000,00	113.568,02	56.169,50	169.737,52	-576.262,48	-18.262,48
43	1240.00.1.1.01.00	C. I. P.	1	746.000,00	188.000,00	113.568,02	56.169,50	169.737,52	-576.262,48	-18.262,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:48

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
44	1240.00.1.2.00.00	C. I. P. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-265,00
45	1240.00.1.3.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	265,00	9,19	4,97	14,16	-985,84	-250,84
46	1240.00.1.4.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	265,00	36,72	19,24	55,96	-944,04	-209,04
47	1240.00.1.9.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	265,00	7,73	4,17	11,90	-988,10	-253,10
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		478.000,00	130.290,00	39.193,17	18.311,29	57.504,46	-420.495,54	-72.785,54
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		478.000,00	130.290,00	39.193,17	18.311,29	57.504,46	-420.495,54	-72.785,54
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		478.000,00	130.290,00	39.193,17	18.311,29	57.504,46	-420.495,54	-72.785,54
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		478.000,00	130.290,00	39.193,17	18.311,29	57.504,46	-420.495,54	-72.785,54
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		478.000,00	130.290,00	39.193,17	18.311,29	57.504,46	-420.495,54	-72.785,54
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		119.000,00	29.180,00	6.138,25	3.784,10	9.922,35	-109.077,65	-19.257,65
48	1321.00.1.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	80.000,00	18.700,00	2.786,36	2.307,34	5.093,70	-74.906,30	-13.606,30
49	1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	5.000,00	1.325,00	693,61	175,90	869,51	-4.130,49	-455,49
50	1321.00.1.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	15.000,00	4.575,00	2.300,63	992,40	3.293,03	-11.706,97	-1.281,97
51	1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5	2.000,00	350,00	0,00	63,43	63,43	-1.936,57	-286,57
52	1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	280,00	0,00	2,65	2,65	-1.997,35	-277,35
53	1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-530,00
54	1321.00.1.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	5	2.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-530,00
55	1321.00.1.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSP. DE ALUNOS	2	3.000,00	625,00	36,43	115,97	152,40	-2.847,60	-472,60
56	1321.00.1.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	2.000,00	180,00	0,00	13,83	13,83	-1.986,17	-166,17
57	1321.00.1.1.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	5	5.000,00	1.325,00	300,95	111,61	412,56	-4.587,44	-912,44
58	1321.00.1.1.01.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AFM 2018 - EDUCAÇÃO	5	1.000,00	760,00	20,27	0,97	21,24	-978,76	-738,76
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		64.000,00	17.960,00	5.473,99	2.359,12	7.833,11	-56.166,89	-10.126,89
59	1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1	20.000,00	6.300,00	404,18	174,85	579,03	-19.420,97	-5.720,97
60	1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	30.000,00	7.950,00	4.577,14	2.015,94	6.593,08	-23.406,92	-1.356,92
61	1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	2	2.000,00	530,00	105,15	26,22	131,37	-1.868,63	-398,63
62	1321.00.1.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESF ESTADUAL	2	2.000,00	530,00	285,94	101,82	387,76	-1.612,24	-142,24
63	1321.00.1.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	2.000,00	530,00	12,44	10,60	23,04	-1.976,96	-506,96
64	1321.00.1.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	2	2.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-530,00
65	1321.00.1.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	2.000,00	530,00	0,01	0,01	0,02	-1.999,98	-529,98
66	1321.00.1.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ	5	2.000,00	530,00	35,05	8,62	43,67	-1.956,33	-486,33
67	1321.00.1.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS/EDUCAÇÃO E FORM. EM SAÚDE	5	2.000,00	530,00	54,08	21,06	75,14	-1.924,86	-454,86
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.000,00	5.805,00	1.098,27	281,95	1.380,22	-20.619,78	-4.424,78
68	1321.00.1.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1	5.000,00	1.325,00	505,58	94,29	599,87	-4.400,13	-725,13
69	1321.00.1.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	795,00	364,97	110,23	475,20	-2.524,80	-319,80
70	1321.00.1.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	1	3.000,00	795,00	44,72	16,61	61,33	-2.938,67	-733,67
71	1321.00.1.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDI	1	1.000,00	265,00	5,81	1,60	7,41	-992,59	-257,59
72	1321.00.1.1.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	1.000,00	265,00	43,72	13,79	57,51	-942,49	-207,49
73	1321.00.1.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	5	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-265,00
74	1321.00.1.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD FIXO	5	1.000,00	265,00	79,66	35,77	115,43	-884,57	-149,57
75	1321.00.1.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	2.000,00	530,00	33,68	5,65	39,33	-1.960,67	-490,67
76	1321.00.1.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	265,00	0,00	0,52	0,52	-999,48	-264,48

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 4/13

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/13

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
77	1321.00.1.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	0,00	0,00	0,38	0,38	-999,62	0,38
78	1321.00.1.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	1.000,00	505,00	0,00	0,20	0,20	-999,80	-504,80
79	1321.00.1.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	265,00	1,32	0,55	1,87	-998,13	-263,13
80	1321.00.1.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	265,00	18,81	2,36	21,17	-978,83	-243,83
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS FEDERAIS		1.000,00	265,00	40,77	11,24	52,01	-947,99	-212,99
81	1321.00.1.1.04.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIOS	2	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-265,00
200	1321.00.1.1.04.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.PROP. 1170-04	5	0,00	0,00	40,77	11,24	52,01	52,01	52,01
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ESTADUAIS		1.000,00	265,00	607,44	300,07	907,51	-92,49	642,51
82	1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR	2	1.000,00	265,00	22,58	11,12	33,70	-966,30	-231,30
199	1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO AQUICULTURA	2	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,26	0,26
201	1321.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1295/2018	2	0,00	0,00	236,66	99,62	336,28	336,28	336,28
202	1321.00.1.1.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 124/2017-AQUIS.MAT.PERM.	2	0,00	0,00	23,43	9,87	33,30	33,30	33,30
203	1321.00.1.1.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 194/2018	2	0,00	0,00	132,10	53,70	185,80	185,80	185,80
204	1321.00.1.1.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. Nº 77/2019-AQUIS. AMBUL.	2	0,00	0,00	189,02	79,57	268,59	268,59	268,59
205	1321.00.1.1.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	2,65	1,13	3,78	3,78	3,78
207	1321.00.1.1.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 203/2018-UNID.SANIT.INDIV.	2	0,00	0,00	0,74	1,06	1,80	1,80	1,80
218	1321.00.1.1.05.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 192/2019	2	0,00	0,00	0,00	31,43	31,43	31,43	31,43
219	1321.00.1.1.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 005/2019	2	0,00	0,00	0,00	12,57	12,57	12,57	12,57
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		71.000,00	21.815,00	4.215,44	1.804,56	6.020,00	-64.980,00	-15.795,00
83	1321.00.1.1.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.F.E.M.	1	30.000,00	10.950,00	577,84	231,15	808,99	-29.191,01	-10.141,01
84	1321.00.1.1.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	1	30.000,00	7.950,00	3.300,85	1.430,85	4.731,70	-25.268,30	-3.218,30
85	1321.00.1.1.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	1	2.000,00	530,00	166,07	62,00	228,07	-1.771,93	-301,93
86	1321.00.1.1.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEX	1	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-265,00
87	1321.00.1.1.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1	4.000,00	1.060,00	32,76	41,97	74,73	-3.925,27	-985,27
88	1321.00.1.1.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1	2.000,00	530,00	115,00	27,30	142,30	-1.857,70	-387,70
89	1321.00.1.1.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	265,00	7,01	3,88	10,89	-989,11	-254,11
90	1321.00.1.1.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA-ESTAC. ROTATIVO-ZONA AZUL	1	1.000,00	265,00	15,91	7,41	23,32	-976,68	-241,68
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO		200.000,00	55.000,00	21.619,01	9.770,25	31.389,26	-168.610,74	-23.610,74
91	1321.00.1.1.07.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS	1	200.000,00	55.000,00	21.619,01	9.770,25	31.389,26	-168.610,74	-23.610,74
	1700.00.0.0.00.00	T R A N S F E R Ê N C I A S C O R R E N T E S		95.494.000,00	24.925.906,40	16.458.946,28	8.381.363,23	24.840.309,51	-70.653.690,49	-85.596,89
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.579.000,00	8.857.720,00	6.011.289,23	2.674.499,02	8.685.788,25	-27.893.211,75	-171.931,75
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		36.579.000,00	8.857.720,00	6.011.289,23	2.674.499,02	8.685.788,25	-27.893.211,75	-171.931,75
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		23.100.000,00	5.706.500,00	4.151.514,05	1.434.752,93	5.586.266,98	-17.513.733,02	-120.233,02
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		21.000.000,00	5.680.000,00	4.151.271,33	1.434.558,50	5.585.829,83	-15.414.170,17	-94.170,17
92	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	21.000.000,00	5.680.000,00	4.151.271,33	1.434.558,50	5.585.829,83	-15.414.170,17	-94.170,17
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
93	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
94	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:48

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 5/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		100.000,00	26.500,00	242,72	194,43	437,15	-99.562,85	-26.062,85
95	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO I.T.R. - PRINCIPAL	1	100.000,00	26.500,00	242,72	194,43	437,15	-99.562,85	-26.062,85
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NAT		4.355.000,00	1.145.075,00	552.065,37	415.459,91	967.525,28	-3.387.474,72	-177.549,72
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		2.500.000,00	735.000,00	322.842,90	282.360,03	605.202,93	-1.894.797,07	-129.797,07
96	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE - CFEM - PRINCIPAL	1	2.500.000,00	735.000,00	322.842,90	282.360,03	605.202,93	-1.894.797,07	-129.797,07
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		150.000,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.750,00
97	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ PROD. DE PETRÓLEO - LEI N	1	150.000,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.750,00
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.700.000,00	371.000,00	229.222,47	133.099,88	362.322,35	-1.337.677,65	-8.677,65
98	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	1.700.000,00	371.000,00	229.222,47	133.099,88	362.322,35	-1.337.677,65	-8.677,65
	1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. DE		5.000,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.325,00
99	1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. P/ EXPLOR. DE REC. NA	1	5.000,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.325,00
	1718.03.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO		4.820.000,00	992.300,00	727.776,26	479.161,55	1.206.937,81	-3.613.062,19	214.637,81
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		3.244.000,00	614.500,00	446.636,28	283.706,56	730.342,84	-2.513.657,16	115.842,84
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP		3.244.000,00	614.500,00	446.636,28	283.706,56	730.342,84	-2.513.657,16	115.842,84
100	1718.03.1.1.00.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	760.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00	-189.000,00
101	1718.03.1.1.00.02	ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	5	1.350.000,00	257.000,00	97.650,50	0,00	97.650,50	-1.252.349,50	-159.349,50
102	1718.03.1.1.00.03	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	1.008.000,00	140.000,00	103.350,00	54.600,00	157.950,00	-850.050,00	17.950,00
103	1718.03.1.1.00.04	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	5	90.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00
104	1718.03.1.1.00.05	SUS - APOIO A MANUT. POLOS ACADEMIA DA SAÚDE	5	36.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-33.000,00	-3.000,00
198	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE	5	0,00	0,00	27.200,00	13.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
208	1718.03.1.1.00.07	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	5	0,00	0,00	147.216,15	154.786,93	302.003,08	302.003,08	302.003,08
209	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	5	0,00	0,00	14.155,55	14.155,55	28.311,10	28.311,10	28.311,10
210	1718.03.1.1.00.09	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5	0,00	0,00	34.604,08	34.604,08	69.208,16	69.208,16	69.208,16
211	1718.03.1.1.00.10	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	0,00	0,00	19.460,00	11.960,00	31.420,00	31.420,00	31.420,00
	1718.03.2.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB		1.351.000,00	336.000,00	223.639,10	111.819,55	335.458,65	-1.015.541,35	-541,35
	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAE		1.351.000,00	336.000,00	223.639,10	111.819,55	335.458,65	-1.015.541,35	-541,35
105	1718.03.2.1.00.01	SUS - MAC - PRINCIPAL	5	1.350.000,00	336.000,00	223.639,10	111.819,55	335.458,65	-1.014.541,35	-541,35
106	1718.03.2.1.00.02	SUS - APOIO IMPLM. REDE CEGONHA	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		120.000,00	16.000,00	32.944,04	17.147,02	50.091,06	-69.908,94	34.091,06
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		120.000,00	16.000,00	32.944,04	17.147,02	50.091,06	-69.908,94	34.091,06
107	1718.03.3.1.00.01	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
108	1718.03.3.1.00.02	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	100.000,00	16.000,00	32.944,04	17.147,02	50.091,06	-49.908,94	34.091,06
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		105.000,00	25.800,00	24.556,84	9.278,42	33.835,26	-71.164,74	8.035,26
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC		105.000,00	25.800,00	24.556,84	9.278,42	33.835,26	-71.164,74	8.035,26
109	1718.03.4.1.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	105.000,00	25.800,00	24.556,84	9.278,42	33.835,26	-71.164,74	8.035,26
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tr		0,00	0,00	0,00	57.210,00	57.210,00	57.210,00	57.210,00
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINAN		0,00	0,00	0,00	57.210,00	57.210,00	57.210,00	57.210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:48

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 6/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
215	1718.03.9.1.00.02	CORONAVÍRUS (COVID - 19)	5	0,00	0,00	0,00	57.210,00	57.210,00	57.210,00	57.210,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.230.000,00	792.250,00	562.779,79	283.737,23	846.517,02	-2.383.482,98	54.267,02
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.300.000,00	607.000,00	493.183,99	208.553,06	701.737,05	-1.598.262,95	94.737,05
110	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	2.300.000,00	607.000,00	493.183,99	208.553,06	701.737,05	-1.598.262,95	94.737,05
	1718.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		10.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	-7.400,00	2.600,00
111	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PDDE - PRINCIPAL	5	10.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	-7.400,00	2.600,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE		640.000,00	126.000,00	69.595,80	50.595,00	120.190,80	-519.809,20	-5.809,20
112	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - PRINCIPAL	5	640.000,00	126.000,00	69.595,80	50.595,00	120.190,80	-519.809,20	-5.809,20
	1718.05.4.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE		230.000,00	46.000,00	0,00	21.989,17	21.989,17	-208.010,83	-24.010,83
113	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE - PRINCIPAL	5	230.000,00	46.000,00	0,00	21.989,17	21.989,17	-208.010,83	-24.010,83
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		50.000,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-13.250,00
114	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	5	50.000,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-13.250,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.500,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.500,00
115	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.500,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	63.250,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-63.250,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
116	1718.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	1718.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDI		50.000,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-13.250,00
117	1718.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇ	5	50.000,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-13.250,00
	1718.10.3.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
118	1718.10.3.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE ASSISTÊI	5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
119	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	1718.12.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		664.000,00	118.195,00	17.153,76	61.387,40	78.541,16	-585.458,84	-39.653,84
	1718.12.1.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		664.000,00	118.195,00	17.153,76	61.387,40	78.541,16	-585.458,84	-39.653,84
	1718.12.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		664.000,00	118.195,00	17.153,76	61.387,40	78.541,16	-585.458,84	-39.653,84
120	1718.12.1.1.00.01	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	101.000,00	16.800,00	0,00	6.535,62	6.535,62	-94.464,38	-10.264,38
121	1718.12.1.1.00.02	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	144.000,00	24.000,00	0,00	15.113,04	15.113,04	-128.886,96	-8.886,96
122	1718.12.1.1.00.03	FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	12.920,00	0,00	9.547,75	9.547,75	-68.452,25	-3.372,25
123	1718.12.1.1.00.04	FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	105.000,00	26.100,00	0,00	12.858,43	12.858,43	-92.141,57	-13.241,57
124	1718.12.1.1.00.05	FNAS - IGD SUAS	5	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
125	1718.12.1.1.00.06	FNAS - IGD FIXO	5	85.000,00	15.050,00	6.209,76	6.682,56	12.892,32	-72.107,68	-2.157,68
126	1718.12.1.1.00.07	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	135.000,00	22.325,00	10.944,00	10.650,00	21.594,00	-113.406,00	-731,00
127	1718.12.1.1.00.08	FNAS - BPC ESCOLA QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:48

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 7/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
128	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		41.915.000,00	11.153.186,40	7.057.557,97	4.092.181,93	11.149.739,90	-30.765.260,10	-3.446,50
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		41.915.000,00	11.153.186,40	7.057.557,97	4.092.181,93	11.149.739,90	-30.765.260,10	-3.446,50
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.159.000,00	10.743.285,00	6.931.501,05	3.637.294,14	10.568.795,19	-28.590.204,81	-174.489,81
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		35.300.000,00	8.422.000,00	5.417.995,81	3.158.428,96	8.576.424,77	-26.723.575,23	154.424,77
129	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	35.300.000,00	8.422.000,00	5.417.995,81	3.158.428,96	8.576.424,77	-26.723.575,23	154.424,77
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.500.000,00	2.230.000,00	1.465.893,70	459.861,04	1.925.754,74	-1.574.245,26	-304.245,26
130	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	3.500.000,00	2.230.000,00	1.465.893,70	459.861,04	1.925.754,74	-1.574.245,26	-304.245,26
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		240.000,00	63.000,00	38.688,49	19.004,14	57.692,63	-182.307,37	-5.307,37
131	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	240.000,00	63.000,00	38.688,49	19.004,14	57.692,63	-182.307,37	-5.307,37
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		50.000,00	10.000,00	8.923,05	0,00	8.923,05	-41.076,95	-1.076,95
132	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA C.I.D.E.- PRINCIPAL	1	50.000,00	10.000,00	8.923,05	0,00	8.923,05	-41.076,95	-1.076,95
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		69.000,00	18.285,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-18.285,00
133	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2	69.000,00	18.285,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-18.285,00
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		190.000,00	50.350,00	12.933,72	7.640,48	20.574,20	-169.425,80	-29.775,80
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		190.000,00	50.350,00	12.933,72	7.640,48	20.574,20	-169.425,80	-29.775,80
134	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PRODUÇÃO DO PETRÓ	1	190.000,00	50.350,00	12.933,72	7.640,48	20.574,20	-169.425,80	-29.775,80
	1728.03.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE F		640.000,00	21.617,00	5.206,00	134.808,46	140.014,46	-499.985,54	118.397,46
	1728.03.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE		640.000,00	21.617,00	5.206,00	134.808,46	140.014,46	-499.985,54	118.397,46
	1728.03.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSI		640.000,00	21.617,00	5.206,00	134.808,46	140.014,46	-499.985,54	118.397,46
135	1728.03.1.1.01.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	2	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
136	1728.03.1.1.02.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA	2	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00
137	1728.03.1.1.03.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	22.000,00	3.617,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.617,00
138	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	18.000,00	0,00	5.206,00	0,00	5.206,00	-12.794,00	5.206,00
139	1728.03.1.1.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
214	1728.03.1.1.06.00	PAB - COVID-19	2	0,00	0,00	0,00	114.420,00	114.420,00	114.420,00	114.420,00
216	1728.03.1.1.07.00	D.S - RES. SS 80 - I E II TRI 2019	2	0,00	0,00	0,00	868,80	868,80	868,80	868,80
217	1728.03.1.1.08.00	TAC051 - AEDES AEGYPTI	2	0,00	0,00	0,00	1.519,66	1.519,66	1.519,66	1.519,66
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		255.000,00	63.800,00	0,00	63.081,96	63.081,96	-191.918,04	-718,04
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		255.000,00	63.800,00	0,00	63.081,96	63.081,96	-191.918,04	-718,04
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		255.000,00	63.800,00	0,00	63.081,96	63.081,96	-191.918,04	-718,04
140	1728.07.1.1.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	120.000,00	30.000,00	0,00	29.792,76	29.792,76	-90.207,24	-207,24
141	1728.07.1.1.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	89.000,00	22.400,00	0,00	22.018,20	22.018,20	-66.981,80	-381,80
142	1728.07.1.1.00.03	LIBERDADE ASSISTIDA	2	46.000,00	11.400,00	0,00	11.271,00	11.271,00	-34.729,00	-129,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI		1.671.000,00	274.134,40	107.917,20	249.356,89	357.274,09	-1.313.725,91	83.139,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:48

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 8/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		20.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.300,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCII		20.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.300,00
	1728.10.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN		20.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.300,00
143	1728.10.1.1.02.01	CONVÊNIO PARA SAÚDE	2	20.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.300,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.610.000,00	268.834,40	107.917,20	244.443,60	352.360,80	-1.257.639,20	83.526,40
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.610.000,00	268.834,40	107.917,20	244.443,60	352.360,80	-1.257.639,20	83.526,40
144	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2	1.080.000,00	215.834,40	107.917,20	107.917,20	215.834,40	-864.165,60	0,00
145	1728.10.2.1.02.00	D. S. E. - MERENDA	2	530.000,00	53.000,00	0,00	136.526,40	136.526,40	-393.473,60	83.526,40
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		41.000,00	0,00	0,00	4.913,29	4.913,29	-36.086,71	4.913,29
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		41.000,00	0,00	0,00	4.913,29	4.913,29	-36.086,71	4.913,29
146	1728.10.9.1.05.00	PARCERIA SENAR	2	40.000,00	0,00	0,00	4.913,29	4.913,29	-35.086,71	4.913,29
147	1728.10.9.1.06.00	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		17.000.000,00	4.915.000,00	3.390.099,08	1.614.682,28	5.004.781,36	-11.995.218,64	89.781,36
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		17.000.000,00	4.915.000,00	3.390.099,08	1.614.682,28	5.004.781,36	-11.995.218,64	89.781,36
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO B		17.000.000,00	4.915.000,00	3.390.099,08	1.614.682,28	5.004.781,36	-11.995.218,64	89.781,36
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO		17.000.000,00	4.915.000,00	3.390.099,08	1.614.682,28	5.004.781,36	-11.995.218,64	89.781,36
148	1758.01.1.1.00.00	F U N D E B - PRINCIPAL	2	17.000.000,00	4.915.000,00	3.390.099,08	1.614.682,28	5.004.781,36	-11.995.218,64	89.781,36
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		442.000,00	111.830,00	27.366,77	81.310,62	108.677,39	-333.322,61	-3.152,61
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		67.000,00	17.755,00	10.444,35	51.511,77	61.956,12	-5.043,88	44.201,12
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		67.000,00	17.755,00	10.444,35	51.511,77	61.956,12	-5.043,88	44.201,12
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		67.000,00	17.755,00	10.444,35	51.511,77	61.956,12	-5.043,88	44.201,12
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		63.000,00	16.695,00	8.224,40	5.338,27	13.562,67	-49.437,33	-3.132,33
149	1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR INFRAÇÃO EM LICITAÇÕES	1	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
150	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	27.000,00	7.155,00	281,23	2.545,59	2.826,82	-24.173,18	-4.328,18
151	1910.01.1.1.06.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
152	1910.01.1.1.07.00	MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	1	7.000,00	1.855,00	7.821,86	2.792,68	10.614,54	3.614,54	8.759,54
153	1910.01.1.1.08.00	MULTAS DE TRÂNSITO - COTA PARTE	1	7.000,00	1.855,00	121,31	0,00	121,31	-6.878,69	-1.733,69
154	1910.01.1.1.09.00	MULTA TCE-POR DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO-AGENTO POLÍTICO	1	2.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-530,00
155	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-265,00
156	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	265,00	1.696,63	33.366,85	35.063,48	34.063,48	34.798,48
157	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	1.000,00	265,00	434,56	9.696,45	10.131,01	9.131,01	9.866,01
158	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATU	1	1.000,00	265,00	88,76	3.110,20	3.198,96	2.198,96	2.933,96
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		41.000,00	10.865,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-10.865,00
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
	1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro		10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:48

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 9/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1921.03.1.0.00.00	Indenização por Sinistro		10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
159	1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		31.000,00	8.215,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-8.215,00
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
160	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCI	1	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		21.000,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-5.565,00
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especif		21.000,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-5.565,00
161	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
162	1928.02.9.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	2.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-530,00
163	1928.02.9.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	2.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-530,00
164	1928.02.9.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	2.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-530,00
165	1928.02.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	5.000,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.325,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		334.000,00	83.210,00	16.922,42	29.798,85	46.721,27	-287.278,73	-36.488,73
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔI		5.000,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.325,00
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.325,00
166	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	5.000,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.325,00
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		329.000,00	81.885,00	16.922,42	29.798,85	46.721,27	-282.278,73	-35.163,73
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		329.000,00	81.885,00	16.922,42	29.798,85	46.721,27	-282.278,73	-35.163,73
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		313.000,00	77.645,00	15.282,86	29.264,97	44.547,83	-268.452,17	-33.097,17
167	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS DIVERSAS	1	12.000,00	3.180,00	14.187,24	21.311,60	35.498,84	23.498,84	32.318,84
168	1990.99.1.1.02.00	REC. DE FESTAS E CAMPANHAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAI	3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
169	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO-ZONA AZUL	1	10.000,00	2.650,00	1.095,62	467,88	1.563,50	-8.436,50	-1.086,50
212	1990.99.1.1.04.00	RECEITA CORRESPONDÊNCIAS-DESP. JUDICIAIS ANTECIPADAS	1	0,00	0,00	0,00	1.343,33	1.343,33	1.343,33	1.343,33
170	1990.99.1.1.06.00	RECEITA DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES	1	50.000,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-13.250,00
171	1990.99.1.1.07.00	COTA-PARTE CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	1	221.000,00	58.565,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	-58.565,00
220	1990.99.1.1.08.00	RECEITAS DOAÇÃO AO FMDCA - DIRF 2019	3	0,00	0,00	0,00	6.142,16	6.142,16	6.142,16	6.142,16
172	1990.99.1.1.09.00	RECEITA EVENTO - FESTA PADROEIRO DA CIDADE	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
173	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	530,00	50,34	5,76	56,10	-1.943,90	-473,90
174	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	2.650,00	813,10	260,61	1.073,71	-8.926,29	-1.576,29
175	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	530,00	634,88	222,88	857,76	-1.142,24	327,76
176	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	2.000,00	530,00	141,24	44,63	185,87	-1.814,13	-344,13
	2000.00.0.0.00.00	R E C E I T A S D E C A P I T A L		4.000.000,00	2.313.250,00	103,90	140.103,90	140.207,80	-3.859.792,20	-2.173.042,20
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	100.000,00	103,90	103,90	207,80	-99.792,20	-99.792,20
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:48

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 10/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
177	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	50.000,00	103,90	103,90	207,80	-49.792,20	-49.792,20
	2220.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	50.000,00	103,90	103,90	207,80	-49.792,20	-49.792,20
178	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	50.000,00	50.000,00	103,90	103,90	207,80	-49.792,20	-49.792,20
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.900.000,00	2.213.250,00	0,00	140.000,00	140.000,00	-3.760.000,00	-2.073.250,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.162.000,00	1.397.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.162.000,00	-1.397.300,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.162.000,00	1.397.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.162.000,00	-1.397.300,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.162.000,00	1.397.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.162.000,00	-1.397.300,00
	2418.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -		483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	-483.000,00	-483.000,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	-483.000,00	-483.000,00
179	2418.10.1.1.01.00	AMPLIAÇÃO DE UBS DO BAIRRO BARRA DO AZEITE	5	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	-483.000,00	-483.000,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUI		1.010.000,00	252.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-252.650,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		1.010.000,00	252.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-252.650,00
180	2418.10.2.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA EDUCAÇÃO	5	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
181	2418.10.2.1.02.00	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ-JD. SÃO JOSÉ	5	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-250.000,00
	2418.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE INFRAEST		10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE IN		10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
182	2418.10.7.1.01.00	CONVÊNIO ÁREA DE INFRAESTRUTURA	5	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		659.000,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	-659.000,00	-659.000,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		659.000,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	-659.000,00	-659.000,00
183	2418.10.9.1.01.00	REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CLAUDINO NOVAES	5	659.000,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	-659.000,00	-659.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		1.738.000,00	815.950,00	0,00	140.000,00	140.000,00	-1.598.000,00	-675.950,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAI		1.738.000,00	815.950,00	0,00	140.000,00	140.000,00	-1.598.000,00	-675.950,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI		1.738.000,00	815.950,00	0,00	140.000,00	140.000,00	-1.598.000,00	-675.950,00
	2428.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAI		10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE S.		10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
184	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA SAÚDE	2	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
	2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
185	2428.10.2.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA EDUCAÇÃO	2	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
	2428.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE INFRA		420.000,00	412.650,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-412.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:48

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 11/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2428.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE INFF		420.000,00	412.650,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-412.650,00
186	2428.10.7.1.01.00	CONVÊNIOS DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	2	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.650,00
187	2428.10.7.1.02.00	CONVÊNIO Nº 035/2019-PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGL	2	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.298.000,00	398.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	-1.158.000,00	-258.000,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.298.000,00	398.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	-1.158.000,00	-258.000,00
188	2428.10.9.1.01.00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USIS-UNID. SANITÁRIAS INDIVID	2	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
189	2428.10.9.1.02.00	CONVÊNIO Nº 005/2019-CONSTR. PISTA ATLETISMO E PRAÇA-ETAPA	2	200.000,00	200.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-160.000,00	-160.000,00
190	2428.10.9.1.03.00	CONSTRUÇÃO PISTA DE ATLETISMO - ETAPA II	2	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-400.000,00	100.000,00
191	2428.10.9.1.04.00	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA SALA DA DEFESA CIVIL DE CAJATI	2	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	-198.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-12.058.000,00	-3.291.800,00	-2.214.818,29	-1.014.409,36	-3.229.227,65	8.828.772,35	62.572,35
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-12.058.000,00	-3.291.800,00	-2.214.818,29	-1.014.409,36	-3.229.227,65	8.828.772,35	62.572,35
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-4.250.000,00	-1.148.800,00	-830.302,75	-286.950,55	-1.117.253,30	3.132.746,70	31.546,70
192	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - F.P.M.	1	-4.200.000,00	-1.136.000,00	-830.254,23	-286.911,67	-1.117.165,90	3.082.834,10	18.834,10
193	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.T.R.	1	-20.000,00	-5.300,00	-48,52	-38,88	-87,40	19.912,60	5.212,60
194	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	1	-30.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-7.808.000,00	-2.143.000,00	-1.384.515,54	-727.458,81	-2.111.974,35	5.696.025,65	31.025,65
195	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-7.060.000,00	-1.684.400,00	-1.083.599,11	-631.685,78	-1.715.284,89	5.344.715,11	-30.884,89
196	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.P.I.	1	-48.000,00	-12.600,00	-7.737,69	-3.800,82	-11.538,51	36.461,49	1.061,49
197	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-700.000,00	-446.000,00	-293.178,74	-91.972,21	-385.150,95	314.849,05	60.849,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				107.000.000,00	29.505.821,40	17.140.199,00	10.301.347,34	27.441.546,34	-79.558.453,66	-2.064.275,06
5226	218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			41,21	10,18	51,39	51,39	51,39
5249	218810401	RL CARVALHO - LIMPEZA PÚBLICA - ME	1			31,70	0,00	31,70	31,70	31,70
5252	218810401	CLIMELP DIAG. POR IMAGEM LTDA.	1			85,41	0,00	85,41	85,41	85,41
5253	218810401	ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	1			52,11	0,00	52,11	52,11	52,11
5255	218810401	CLEYTON & ANDREW SERV. CONSULT. E APOIO	1			16,10	0,00	16,10	16,10	16,10
5256	218810401	ANDREIA DE SOUZA R. ALVES E EVENTOS ME	1			26,53	10,92	37,45	37,45	37,45
5257	218810401	CLEUZA GUIMARÃES VIEIRA - ME	1			5.622,48	5.152,27	10.774,75	10.774,75	10.774,75
5303	218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			74.164,86	75.242,58	149.407,44	149.407,44	149.407,44
5304	218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1			40.444,67	57.608,74	98.053,41	98.053,41	98.053,41
5305	218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			84.860,01	82.241,02	167.101,03	167.101,03	167.101,03
5306	218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			9.878,25	11.879,03	21.757,28	21.757,28	21.757,28
5310	218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			1.381,32	2.617,70	3.999,02	3.999,02	3.999,02
5312	218810110	P E N S Ô E S	1			17.691,85	14.424,11	32.115,96	32.115,96	32.115,96
5314	218810199	VALE-TRANSPORTE	1			7.021,77	14.224,69	21.246,46	21.246,46	21.246,46
5316	218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			24.003,06	38.617,64	62.620,70	62.620,70	62.620,70
5319	218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			4.078,75	8.756,67	12.835,42	12.835,42	12.835,42
5321	218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			30.012,33	32.754,57	62.766,90	62.766,90	62.766,90
5322	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			76.207,05	115.235,39	191.442,44	191.442,44	191.442,44
5328	218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	1			2.408,98	2.373,59	4.782,57	4.782,57	4.782,57
5333	218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1			0,00	36,04	36,04	36,04	36,04
5336	218810113	APAE DE CAJATI	1			1.065,00	1.045,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:48

Exercício: 2020

Página: 12/13

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5337	218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			52.996,79	80.404,94	133.401,73	133.401,73	133.401,73
5342	218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GERAIS	1			8.460,99	13.763,13	22.224,12	22.224,12	22.224,12
5345	218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1			345,00	345,00	690,00	690,00	690,00
5346	218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1			17.430,00	25.950,00	43.380,00	43.380,00	43.380,00
5347	218810111	NIPOMED	1			3.170,00	3.140,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
5402	218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			20.560,86	20.761,97	41.322,83	41.322,83	41.322,83
5403	218810199	DESCONTO JUDICIAL	1			826,50	2.355,18	3.181,68	3.181,68	3.181,68
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1		0,00	549.166,66	274.583,33	823.749,99	823.749,99	823.749,99
5801	113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			1.455,29	6.768,53	8.223,82	8.223,82	8.223,82
5803	113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			3.742,23	2.774,53	6.516,76	6.516,76	6.516,76
5813	451120900	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1			483,52	0,00	483,52	483,52	483,52
5902	218810499	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1			177,68	-177,68	0,00	0,00	0,00
5903	218810499	I.R.R.F. - CÂMARA MUNIICPAL	1			15.115,96	-15.115,96	0,00	0,00	0,00
5905	218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1			23.905,85	22.288,02	46.193,87	46.193,87	46.193,87
5907	218810499	CUSTAS PROCESSUAIS	1			0,00	338,51	338,51	338,51	338,51
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.076.930,77	900.409,64	1.977.340,41		
TOTAL DA RECEITA						18.217.129,77	11.201.756,98	29.418.886,75		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								10.324.136,30		
Conta Vinculada								8.993.190,62		
Caixa/Bancos/Autarquias								107.391,70		
TOTAL FINANCEIRO								19.424.718,62		
TOTAL DO BALANCETE								48.843.605,37		

CAJATI, 31 de Março de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

18/05/20 14:48

Exercício: 2020

Página: 13/13

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 090.010.278-06