

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:22

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/12

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		112.828.000,00	37.233.240,00	29.196.930,53	9.360.033,38	38.556.963,91	-74.271.036,09	1.323.723,91
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.781.000,00	5.537.730,00	5.014.591,17	1.515.487,86	6.530.079,03	-10.250.920,97	992.349,03
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		16.265.000,00	5.367.450,00	4.838.179,65	1.314.264,98	6.152.444,63	-10.112.555,37	784.994,63
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.620.000,00	864.600,00	547.624,92	256.666,39	804.291,31	-1.815.708,69	-60.308,69
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.620.000,00	864.600,00	547.624,92	256.666,39	804.291,31	-1.815.708,69	-60.308,69
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.600.000,00	858.000,00	545.202,81	256.015,51	801.218,32	-1.798.781,68	-56.781,68
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		2.600.000,00	858.000,00	545.202,81	256.015,51	801.218,32	-1.798.781,68	-56.781,68
1	1113.03.1.1.01.00	IRRF - TRABALHO	1	2.600.000,00	858.000,00	545.202,81	256.015,51	801.218,32	-1.798.781,68	-56.781,68
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	6.600,00	2.422,11	650,88	3.072,99	-16.927,01	-3.527,01
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		20.000,00	6.600,00	2.422,11	650,88	3.072,99	-16.927,01	-3.527,01
2	1113.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	20.000,00	6.600,00	2.422,11	650,88	3.072,99	-16.927,01	-3.527,01
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		13.640.000,00	4.501.200,00	4.289.683,41	1.057.598,59	5.347.282,00	-8.292.718,00	846.082,00
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.440.000,00	1.465.200,00	2.232.453,31	365.628,32	2.598.081,63	-1.841.918,37	1.132.881,63
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.037.000,00	1.332.210,00	2.179.393,47	341.235,49	2.520.628,96	-1.516.371,04	1.188.418,96
3	1118.01.1.1.00.00	I. P. T. U. - PRINCIPAL	1	3.400.000,00	1.122.000,00	1.938.554,80	260.779,30	2.199.334,10	-1.200.665,90	1.077.334,10
4	1118.01.1.2.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS	1	20.000,00	6.600,00	54,33	729,10	783,43	-19.216,57	-5.816,57
5	1118.01.1.3.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA	1	455.000,00	150.150,00	193.900,77	60.856,73	254.757,50	-200.242,50	104.607,50
6	1118.01.1.4.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	1	160.000,00	52.800,00	25.636,95	12.044,25	37.681,20	-122.318,80	-15.118,80
7	1118.01.1.9.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	660,00	21.246,62	6.826,11	28.072,73	26.072,73	27.412,73
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		403.000,00	132.990,00	53.059,84	24.392,83	77.452,67	-325.547,33	-55.537,33
8	1118.01.4.1.00.00	I. T. B. I. - PRINCIPAL	1	399.000,00	131.670,00	53.059,84	24.392,83	77.452,67	-321.547,33	-54.217,33
9	1118.01.4.2.00.00	I. T. B. I. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
10	1118.01.4.3.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
11	1118.01.4.4.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
12	1118.01.4.9.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		9.200.000,00	3.036.000,00	2.057.230,10	691.970,27	2.749.200,37	-6.450.799,63	-286.799,63
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		9.200.000,00	3.036.000,00	2.057.230,10	691.970,27	2.749.200,37	-6.450.799,63	-286.799,63
13	1118.02.3.1.00.00	I. S. S. - PRINCIPAL	1	9.100.000,00	3.003.000,00	2.028.963,17	685.603,78	2.714.566,95	-6.385.433,05	-288.433,05
14	1118.02.3.2.00.00	I. S. S. - MULTAS E JUROS	1	50.000,00	16.500,00	7.397,01	4.828,58	12.225,59	-37.774,41	-4.274,41
15	1118.02.3.3.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	13.200,00	16.550,65	965,58	17.516,23	-22.483,77	4.316,23
16	1118.02.3.4.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	8.000,00	2.640,00	3.365,18	482,37	3.847,55	-4.152,45	1.207,55
17	1118.02.3.9.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	660,00	954,09	89,96	1.044,05	-955,95	384,05
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	1.650,00	871,32	0,00	871,32	-4.128,68	-778,68
	1119.01.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	1.650,00	871,32	0,00	871,32	-4.128,68	-778,68
	1119.01.1.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	1.650,00	871,32	0,00	871,32	-4.128,68	-778,68
18	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:22

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			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	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
20	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	330,00	814,08	0,00	814,08	-185,92	484,08
21	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	330,00	57,24	0,00	57,24	-942,76	-272,76
22	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		516.000,00	170.280,00	176.411,52	201.222,88	377.634,40	-138.365,60	207.354,40
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	20.790,00	14.164,45	4.953,23	19.117,68	-43.882,32	-1.672,32
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	20.790,00	14.164,45	4.953,23	19.117,68	-43.882,32	-1.672,32
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	20.790,00	14.164,45	4.953,23	19.117,68	-43.882,32	-1.672,32
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		54.000,00	17.820,00	13.059,55	4.753,33	17.812,88	-36.187,12	-7,12
23	1122.01.1.1.01.00	TAXAS - SERVIÇOS CADASTRAIS	1	7.000,00	2.310,00	1.394,53	561,84	1.956,37	-5.043,63	-353,63
24	1122.01.1.1.02.00	TAXAS - CEMITÉRIOS	1	18.000,00	5.940,00	2.169,03	1.176,49	3.345,52	-14.654,48	-2.594,48
25	1122.01.1.1.03.00	TAXAS - REMOÇÃO DE ENTULHOS - CAÇAMBA	1	29.000,00	9.570,00	9.495,99	3.015,00	12.510,99	-16.489,01	2.940,99
26	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	330,00	7,35	0,72	8,07	-991,93	-321,93
27	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	660,00	593,17	86,58	679,75	-1.320,25	19,75
28	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	330,00	212,34	68,83	281,17	-718,83	-48,83
29	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	5.000,00	1.650,00	292,04	43,77	335,81	-4.664,19	-1.314,19
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		453.000,00	149.490,00	162.247,07	196.269,65	358.516,72	-94.483,28	209.026,72
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		453.000,00	149.490,00	162.247,07	196.269,65	358.516,72	-94.483,28	209.026,72
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		17.000,00	5.610,00	3.431,19	5.372,52	8.803,71	-8.196,29	3.193,71
30	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	15.000,00	4.950,00	2.593,47	5.231,34	7.824,81	-7.175,19	2.874,81
31	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	660,00	5,09	6,13	11,22	-1.988,78	-648,78
192	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	631,81	89,76	721,57	721,57	721,57
193	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	128,46	40,21	168,67	168,67	168,67
194	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	72,36	5,08	77,44	77,44	77,44
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		436.000,00	143.880,00	158.815,88	190.897,13	349.713,01	-86.286,99	205.833,01
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		431.000,00	142.230,00	127.867,60	183.527,78	311.395,38	-119.604,62	169.165,38
32	1128.01.9.1.00.01	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB. COM., IND. E PREST. SERVIÇOS	1	330.000,00	108.900,00	74.187,03	122.729,75	196.916,78	-133.083,22	88.016,78
33	1128.01.9.1.00.02	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	60.000,00	19.800,00	10.927,67	11.819,20	22.746,87	-37.253,13	2.946,87
34	1128.01.9.1.00.03	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1	39.000,00	12.870,00	5.881,85	39.712,99	45.594,84	6.594,84	32.724,84
35	1128.01.9.1.00.04	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - TAXAS DE INSPEÇÃO	1	2.000,00	660,00	36.871,05	9.265,84	46.136,89	44.136,89	45.476,89
36	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	660,00	21,19	282,61	303,80	-1.696,20	-356,20
37	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	330,00	21.154,37	4.426,80	25.581,17	24.581,17	25.251,17
38	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	330,00	5.464,30	1.419,22	6.883,52	5.883,52	6.553,52
39	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	330,00	4.308,42	1.240,72	5.549,14	4.549,14	5.219,14
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		650.000,00	214.500,00	184.762,80	66.927,28	251.690,08	-398.309,92	37.190,08
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00	214.500,00	184.762,80	66.927,28	251.690,08	-398.309,92	37.190,08
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TAXAS DE INSPEÇÃO		650.000,00	214.500,00	184.762,80	66.927,28	251.690,08	-398.309,92	37.190,08
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TAXAS DE INSPEÇÃO - PRINCIPAL		646.000,00	213.180,00	184.625,33	66.866,73	251.492,06	-394.507,94	38.312,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:22

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
40	1240.00.1.1.01.00	C. I. P.	1	646.000,00	213.180,00	184.625,33	66.866,73	251.492,06	-394.507,94	38.312,06
41	1240.00.1.2.00.00	C. I. P. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
42	1240.00.1.3.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	330,00	66,92	26,81	93,73	-906,27	-236,27
43	1240.00.1.4.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	330,00	4,89	5,15	10,04	-989,96	-319,96
44	1240.00.1.9.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	330,00	65,66	28,59	94,25	-905,75	-235,75
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		722.000,00	238.260,00	105.740,79	37.177,50	142.918,29	-579.081,71	-95.341,71
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		722.000,00	238.260,00	105.740,79	37.177,50	142.918,29	-579.081,71	-95.341,71
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		722.000,00	238.260,00	105.740,79	37.177,50	142.918,29	-579.081,71	-95.341,71
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		722.000,00	238.260,00	105.740,79	37.177,50	142.918,29	-579.081,71	-95.341,71
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		722.000,00	238.260,00	105.740,79	37.177,50	142.918,29	-579.081,71	-95.341,71
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		234.000,00	77.220,00	20.544,15	8.373,13	28.917,28	-205.082,72	-48.302,72
45	1321.00.1.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	160.000,00	52.800,00	12.217,25	6.052,19	18.269,44	-141.730,56	-34.530,56
46	1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	15.000,00	4.950,00	1.993,08	301,49	2.294,57	-12.705,43	-2.655,43
47	1321.00.1.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	20.000,00	6.600,00	4.480,75	922,17	5.402,92	-14.597,08	-1.197,08
48	1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5	2.000,00	660,00	131,35	178,05	309,40	-1.690,60	-350,60
49	1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	660,00	30,52	63,69	94,21	-1.905,79	-565,79
50	1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	660,00	6,31	2,22	8,53	-1.991,47	-651,47
51	1321.00.1.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	5	2.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-660,00
52	1321.00.1.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSP. DE ALUNOS	2	3.000,00	990,00	320,90	275,88	596,78	-2.403,22	-393,22
53	1321.00.1.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	2.000,00	660,00	27,78	150,90	178,68	-1.821,32	-481,32
54	1321.00.1.1.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	5	25.000,00	8.250,00	724,66	254,93	979,59	-24.020,41	-7.270,41
55	1321.00.1.1.01.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AFM 2018 - EDUCAÇÃO	5	1.000,00	330,00	611,55	171,61	783,16	-216,84	453,16
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		57.000,00	18.810,00	11.085,29	3.705,07	14.790,36	-42.209,64	-4.019,64
56	1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1	20.000,00	6.600,00	1.826,33	545,27	2.371,60	-17.628,40	-4.228,40
57	1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	5.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.650,00
58	1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	5	10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.300,00
59	1321.00.1.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - ACS	5	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
60	1321.00.1.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	5	5.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.650,00
61	1321.00.1.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - M.A.C.	5	3.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-990,00
62	1321.00.1.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
63	1321.00.1.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	2.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-660,00
64	1321.00.1.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
65	1321.00.1.1.02.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	5	3.000,00	990,00	942,11	190,28	1.132,39	-1.867,61	142,39
66	1321.00.1.1.02.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	5	3.000,00	990,00	112,45	20,73	133,18	-2.866,82	-856,82
67	1321.00.1.1.02.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA ESTADUAL	2	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
68	1321.00.1.1.02.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	330,00	16,90	33,79	50,69	-949,31	-279,31
69	1321.00.1.1.02.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE GLICEMIA	2	1.000,00	330,00	30,30	4,59	34,89	-965,11	-295,11
213	1321.00.1.1.02.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	0,00	0,00	7.536,52	2.703,82	10.240,34	10.240,34	10.240,34
214	1321.00.1.1.02.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ	5	0,00	0,00	481,44	158,16	639,60	639,60	639,60
219	1321.00.1.1.02.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS/EDUCAÇÃO E FORM.EM SAÚDE	5	0,00	0,00	139,24	48,43	187,67	187,67	187,67
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.000,00	8.580,00	2.854,61	1.237,60	4.092,21	-21.907,79	-4.487,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:22

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
70	1321.00.1.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1	5.000,00	1.650,00	1.737,39	561,93	2.299,32	-2.700,68	649,32
71	1321.00.1.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	990,00	328,47	407,44	735,91	-2.264,09	-254,09
72	1321.00.1.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	1	3.000,00	990,00	193,30	68,01	261,31	-2.738,69	-728,69
73	1321.00.1.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDI	1	1.000,00	330,00	34,73	11,98	46,71	-953,29	-283,29
74	1321.00.1.1.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
75	1321.00.1.1.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
76	1321.00.1.1.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
77	1321.00.1.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	5	1.000,00	330,00	13,58	0,00	13,58	-986,42	-316,42
78	1321.00.1.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD FIXO	5	1.000,00	330,00	49,57	16,09	65,66	-934,34	-264,34
79	1321.00.1.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	2.000,00	660,00	90,64	40,09	130,73	-1.869,27	-529,27
80	1321.00.1.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	330,00	19,19	2,15	21,34	-978,66	-308,66
81	1321.00.1.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
82	1321.00.1.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	1.000,00	330,00	23,66	0,00	23,66	-976,34	-306,34
83	1321.00.1.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	330,00	1,87	1,27	3,14	-996,86	-326,86
84	1321.00.1.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	330,00	281,41	103,54	384,95	-615,05	54,95
85	1321.00.1.1.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DA BELEZA	2	1.000,00	330,00	0,69	0,24	0,93	-999,07	-329,07
86	1321.00.1.1.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	1.000,00	330,00	80,11	24,86	104,97	-895,03	-225,03
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS FEDERAIS		1.000,00	330,00	3.170,54	1.277,13	4.447,67	3.447,67	4.117,67
87	1321.00.1.1.04.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIOS	2	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
204	1321.00.1.1.04.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5	0,00	0,00	23,22	4,57	27,79	27,79	27,79
210	1321.00.1.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.PROPOSTA 1170-04	5	0,00	0,00	1.229,46	358,74	1.588,20	1.588,20	1.588,20
211	1321.00.1.1.04.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.ODONT-1712191111993	5	0,00	0,00	69,68	26,73	96,41	96,41	96,41
212	1321.00.1.1.04.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.ODONT.-1712261405190	5	0,00	0,00	69,68	19,09	88,77	88,77	88,77
216	1321.00.1.1.04.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. AMB. PROPOSTA 1170-06	5	0,00	0,00	464,75	0,00	464,75	464,75	464,75
217	1321.00.1.1.04.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTR.UNID.AT.ESP.AQUIS.AMBUL.	5	0,00	0,00	269,06	0,00	269,06	269,06	269,06
218	1321.00.1.1.04.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. VEÍC. CONSUL. MÓVEL	5	0,00	0,00	929,85	335,97	1.265,82	1.265,82	1.265,82
220	1321.00.1.1.04.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAVIMENT. AV. CLAUDINO NOVAES	5	0,00	0,00	114,84	532,03	646,87	646,87	646,87
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ESTADUAIS		7.000,00	2.310,00	2.762,53	980,41	3.742,94	-3.257,06	1.432,94
88	1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR	2	1.000,00	330,00	51,28	20,50	71,78	-928,22	-258,22
89	1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO AQUICULTURA	2	5.000,00	1.650,00	28,98	10,19	39,17	-4.960,83	-1.610,83
227	1321.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 203/2018-FEHIDRO	2	0,00	0,00	0,00	367,71	367,71	367,71	367,71
90	1321.00.1.1.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CT. FEHIDRO Nº 207/2015-DRENAGEM	2	1.000,00	330,00	83,77	29,46	113,23	-886,77	-216,77
201	1321.00.1.1.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. CENTRO DE EVENTOS	2	0,00	0,00	341,13	0,62	341,75	341,75	341,75
202	1321.00.1.1.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1295/2018	2	0,00	0,00	1.251,94	370,10	1.622,04	1.622,04	1.622,04
205	1321.00.1.1.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 124/2017-AQUIS. MAT. PER.	2	0,00	0,00	64,12	22,55	86,67	86,67	86,67
206	1321.00.1.1.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 126/2017-AQUIS. EQUIP.	2	0,00	0,00	89,94	31,64	121,58	121,58	121,58
207	1321.00.1.1.05.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 194/2018	2	0,00	0,00	785,22	127,16	912,38	912,38	912,38
208	1321.00.1.1.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 204/2018-FEHIDRO	2	0,00	0,00	64,39	0,48	64,87	64,87	64,87
209	1321.00.1.1.05.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 1079/2018	2	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	1,76	1,76
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		93.000,00	30.690,00	14.422,06	4.746,33	19.168,39	-73.831,61	-11.521,61
91	1321.00.1.1.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.F.E.M.	1	50.000,00	16.500,00	4.505,80	1.276,78	5.782,58	-44.217,42	-10.717,42
92	1321.00.1.1.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	1	30.000,00	9.900,00	7.340,17	2.574,04	9.914,21	-20.085,79	14,21
93	1321.00.1.1.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	1	2.000,00	660,00	352,42	136,35	488,77	-1.511,23	-171,23
94	1321.00.1.1.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEX	1	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:22

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
95	1321.00.1.1.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1	4.000,00	1.320,00	1.607,43	545,96	2.153,39	-1.846,61	833,39
96	1321.00.1.1.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1	4.000,00	1.320,00	573,40	197,85	771,25	-3.228,75	-548,75
97	1321.00.1.1.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	330,00	21,32	5,67	26,99	-973,01	-303,01
98	1321.00.1.1.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA-ESTAC. ROTATIVO-ZONA AZUL	1	1.000,00	330,00	21,52	9,68	31,20	-968,80	-298,80
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO		304.000,00	100.320,00	50.901,61	16.857,83	67.759,44	-236.240,56	-32.560,56
99	1321.00.1.1.07.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS	1	304.000,00	100.320,00	50.901,61	16.857,83	67.759,44	-236.240,56	-32.560,56
	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		94.352.000,00	31.136.160,00	23.713.791,51	7.713.511,90	31.427.303,41	-62.924.696,59	291.143,41
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.145.000,00	11.927.850,00	8.362.681,29	2.522.855,30	10.885.536,59	-25.259.463,41	-1.042.313,41
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		36.145.000,00	11.927.850,00	8.362.681,29	2.522.855,30	10.885.536,59	-25.259.463,41	-1.042.313,41
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.510.000,00	7.098.300,00	5.463.282,78	1.500.891,28	6.964.174,06	-14.545.825,94	-134.125,94
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		19.500.000,00	6.435.000,00	5.463.139,74	1.500.764,88	6.963.904,62	-12.536.095,38	528.904,62
100	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	19.500.000,00	6.435.000,00	5.463.139,74	1.500.764,88	6.963.904,62	-12.536.095,38	528.904,62
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.000.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-330.000,00
101	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIP	1	1.000.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-330.000,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		1.000.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-330.000,00
102	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - F	1	1.000.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-330.000,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		10.000,00	3.300,00	143,04	126,40	269,44	-9.730,56	-3.030,56
103	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO I.T.R. - PRINCIPAL	1	10.000,00	3.300,00	143,04	126,40	269,44	-9.730,56	-3.030,56
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NAT		5.320.000,00	1.755.600,00	1.109.416,45	356.247,43	1.465.663,88	-3.854.336,12	-289.936,12
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		3.300.000,00	1.089.000,00	720.383,60	232.215,48	952.599,08	-2.347.400,92	-136.400,92
104	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE - CFEM - PRINCIPAL	1	3.300.000,00	1.089.000,00	720.383,60	232.215,48	952.599,08	-2.347.400,92	-136.400,92
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petrólec		10.000,00	3.300,00	37.464,70	12.213,42	49.678,12	39.678,12	46.378,12
105	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ PROD. DE PETRÓLEO - LEI N	1	10.000,00	3.300,00	37.464,70	12.213,42	49.678,12	39.678,12	46.378,12
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		2.000.000,00	660.000,00	351.568,15	111.818,53	463.386,68	-1.536.613,32	-196.613,32
106	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	2.000.000,00	660.000,00	351.568,15	111.818,53	463.386,68	-1.536.613,32	-196.613,32
	1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. DE		10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.300,00
107	1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. P/ EXPLOR. DE REC. NA	1	10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.300,00
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		4.080.000,00	1.346.400,00	926.139,39	356.220,65	1.282.360,04	-2.797.639,96	-64.039,96
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.500.000,00	825.000,00	549.453,99	222.251,33	771.705,32	-1.728.294,68	-53.294,68
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP		2.500.000,00	825.000,00	549.453,99	222.251,33	771.705,32	-1.728.294,68	-53.294,68
108	1718.03.1.1.00.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	760.000,00	250.800,00	187.953,99	62.651,33	250.605,32	-509.394,68	-194,68
109	1718.03.1.1.00.02	ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	5	1.050.000,00	346.500,00	237.930,00	104.100,00	342.030,00	-707.970,00	-4.470,00
110	1718.03.1.1.00.03	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	630.000,00	207.900,00	95.070,00	45.000,00	140.070,00	-489.930,00	-67.830,00
111	1718.03.1.1.00.04	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	5	60.000,00	19.800,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	-30.000,00	10.200,00
221	1718.03.1.1.00.05	SUS - APOIO A MANUT. POLOS ACADEMIA DA SAÚDE	5	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1718.03.2.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.350.000,00	445.500,00	335.458,65	111.819,55	447.278,20	-902.721,80	1.778,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:22

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.350.000,00	445.500,00	335.458,65	111.819,55	447.278,20	-902.721,80	1.778,20
112	1718.03.2.1.00.01	SUS - MAC - PRINCIPAL	5	1.350.000,00	445.500,00	335.458,65	111.819,55	447.278,20	-902.721,80	1.778,20
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		120.000,00	39.600,00	15.690,72	13.637,76	29.328,48	-90.671,52	-10.271,52
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		120.000,00	39.600,00	15.690,72	13.637,76	29.328,48	-90.671,52	-10.271,52
113	1718.03.3.1.00.01	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	20.000,00	6.600,00	0,00	5.792,40	5.792,40	-14.207,60	-807,60
114	1718.03.3.1.00.02	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	100.000,00	33.000,00	15.690,72	7.845,36	23.536,08	-76.463,92	-9.463,92
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		110.000,00	36.300,00	25.536,03	8.512,01	34.048,04	-75.951,96	-2.251,96
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		110.000,00	36.300,00	25.536,03	8.512,01	34.048,04	-75.951,96	-2.251,96
115	1718.03.4.1.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	110.000,00	36.300,00	25.536,03	8.512,01	34.048,04	-75.951,96	-2.251,96
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.700.000,00	1.221.000,00	768.482,05	224.684,97	993.167,02	-2.706.832,98	-227.832,98
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.700.000,00	891.000,00	600.050,49	162.658,97	762.709,46	-1.937.290,54	-128.290,54
116	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	2.700.000,00	891.000,00	600.050,49	162.658,97	762.709,46	-1.937.290,54	-128.290,54
	1718.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.300,00
117	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE - PRINCIPAL	5	10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.300,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		640.000,00	211.200,00	124.052,00	62.026,00	186.078,00	-453.922,00	-25.122,00
118	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - PRINCIPAL	5	640.000,00	211.200,00	124.052,00	62.026,00	186.078,00	-453.922,00	-25.122,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À		250.000,00	82.500,00	44.379,56	0,00	44.379,56	-205.620,44	-38.120,44
119	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE - PRINCIPAL	5	250.000,00	82.500,00	44.379,56	0,00	44.379,56	-205.620,44	-38.120,44
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		100.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.000,00
120	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	5	100.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.000,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-49.500,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-49.500,00
121	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	150.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-49.500,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		690.000,00	227.700,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-227.700,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D		200.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.000,00
122	1718.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	5	200.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.000,00
	1718.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDI		200.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.000,00
123	1718.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EI	5	200.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.000,00
	1718.10.3.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AS		200.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.000,00
124	1718.10.3.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE A	5	200.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.000,00
	1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		90.000,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-29.700,00
125	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	90.000,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-29.700,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		685.000,00	226.050,00	95.360,62	84.810,97	180.171,59	-504.828,41	-45.878,41
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		685.000,00	226.050,00	95.360,62	84.810,97	180.171,59	-504.828,41	-45.878,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:22

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		685.000,00	226.050,00	95.360,62	84.810,97	180.171,59	-504.828,41	-45.878,41
126	1718.12.1.1.00.01	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	101.000,00	33.330,00	8.400,00	16.800,00	25.200,00	-75.800,00	-8.130,00
127	1718.12.1.1.00.02	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	145.000,00	47.850,00	12.000,00	24.000,00	36.000,00	-109.000,00	-11.850,00
128	1718.12.1.1.00.03	FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	25.740,00	11.460,00	6.460,00	17.920,00	-60.080,00	-7.820,00
129	1718.12.1.1.00.04	FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	105.000,00	34.650,00	26.100,00	8.700,00	34.800,00	-70.200,00	150,00
130	1718.12.1.1.00.05	FNAS - IGD SUAS	5	25.000,00	8.250,00	0,00	1.248,72	1.248,72	-23.751,28	-7.001,28
131	1718.12.1.1.00.06	FNAS - IGD FIXO	5	85.000,00	28.050,00	14.644,62	7.364,25	22.008,87	-62.991,13	-6.041,13
132	1718.12.1.1.00.07	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	145.000,00	47.850,00	22.116,00	20.238,00	42.354,00	-102.646,00	-5.496,00
133	1718.12.1.1.00.08	FNAS - BPC ESCOLA QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	330,00	640,00	0,00	640,00	-360,00	310,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.300,00
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.300,00
134	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.300,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		42.207.000,00	13.928.310,00	10.654.951,67	3.718.258,87	14.373.210,54	-27.833.789,46	444.900,54
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		42.207.000,00	13.928.310,00	10.654.951,67	3.718.258,87	14.373.210,54	-27.833.789,46	444.900,54
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.645.000,00	13.082.850,00	10.126.958,18	3.492.075,79	13.619.033,97	-26.025.966,03	536.183,97
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		35.800.000,00	11.814.000,00	8.156.074,96	3.157.128,19	11.313.203,15	-24.486.796,85	-500.796,85
135	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	35.800.000,00	11.814.000,00	8.156.074,96	3.157.128,19	11.313.203,15	-24.486.796,85	-500.796,85
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.400.000,00	1.122.000,00	1.900.852,46	304.085,37	2.204.937,83	-1.195.062,17	1.082.937,83
136	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	3.400.000,00	1.122.000,00	1.900.852,46	304.085,37	2.204.937,83	-1.195.062,17	1.082.937,83
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	92.400,00	60.660,00	21.706,54	82.366,54	-197.633,46	-10.033,46
137	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	280.000,00	92.400,00	60.660,00	21.706,54	82.366,54	-197.633,46	-10.033,46
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		96.000,00	31.680,00	9.370,76	9.155,69	18.526,45	-77.473,55	-13.153,55
138	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA C.I.D.E. - PRINCIPAL	1	96.000,00	31.680,00	9.370,76	9.155,69	18.526,45	-77.473,55	-13.153,55
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		69.000,00	22.770,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-22.770,00
139	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2	69.000,00	22.770,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-22.770,00
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		190.000,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-62.700,00
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ		190.000,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-62.700,00
140	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PRODUÇÃO DO PETRÓ	1	190.000,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-62.700,00
	1728.03.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE F		556.000,00	183.480,00	21.617,00	0,00	21.617,00	-534.383,00	-161.863,00
	1728.03.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE		556.000,00	183.480,00	21.617,00	0,00	21.617,00	-534.383,00	-161.863,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSI		556.000,00	183.480,00	21.617,00	0,00	21.617,00	-534.383,00	-161.863,00
141	1728.03.1.1.01.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	2	400.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-132.000,00
142	1728.03.1.1.02.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA	2	88.000,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-29.040,00
143	1728.03.1.1.03.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	22.000,00	7.260,00	3.617,00	0,00	3.617,00	-18.383,00	-3.643,00
144	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.300,00
145	1728.03.1.1.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	11.880,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	6.120,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		255.000,00	84.150,00	63.081,97	21.027,32	84.109,29	-170.890,71	-40,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:22

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		255.000,00	84.150,00	63.081,97	21.027,32	84.109,29	-170.890,71	-40,71
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		255.000,00	84.150,00	63.081,97	21.027,32	84.109,29	-170.890,71	-40,71
146	1728.07.1.1.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	120.000,00	39.600,00	29.792,77	9.930,92	39.723,69	-80.276,31	123,69
147	1728.07.1.1.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	89.000,00	29.370,00	22.018,20	7.339,40	29.357,60	-59.642,40	-12,40
148	1728.07.1.1.00.03	LIBERDADE ASSISTIDA	2	46.000,00	15.180,00	11.271,00	3.757,00	15.028,00	-30.972,00	-152,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		1.561.000,00	515.130,00	443.294,52	205.155,76	648.450,28	-912.549,72	133.320,28
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		20.000,00	6.600,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	193.400,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		20.000,00	6.600,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	193.400,00
	1728.10.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		20.000,00	6.600,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	193.400,00
149	1728.10.1.1.02.01	CONVÊNIO Nº 1295/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2	20.000,00	6.600,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	193.400,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.490.000,00	491.700,00	243.294,52	201.114,86	444.409,38	-1.045.590,62	-47.290,62
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.490.000,00	491.700,00	243.294,52	201.114,86	444.409,38	-1.045.590,62	-47.290,62
150	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2	960.000,00	316.800,00	190.316,12	95.158,06	285.474,18	-674.525,82	-31.325,82
151	1728.10.2.1.02.00	D. S. E. - MERENDA	2	530.000,00	174.900,00	52.978,40	105.956,80	158.935,20	-371.064,80	-15.964,80
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		51.000,00	16.830,00	0,00	4.040,90	4.040,90	-46.959,10	-12.789,10
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		51.000,00	16.830,00	0,00	4.040,90	4.040,90	-46.959,10	-12.789,10
152	1728.10.9.1.05.00	PARCERIA SENAR	2	40.000,00	13.200,00	0,00	4.040,90	4.040,90	-35.959,10	-9.159,10
153	1728.10.9.1.06.00	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	2	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
154	1728.10.9.1.09.00	CONVÊNIO ESCOLA DA BELEZA	2	10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.300,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.000.000,00	5.280.000,00	4.696.158,55	1.472.397,73	6.168.556,28	-9.831.443,72	888.556,28
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		16.000.000,00	5.280.000,00	4.696.158,55	1.472.397,73	6.168.556,28	-9.831.443,72	888.556,28
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO B		16.000.000,00	5.280.000,00	4.696.158,55	1.472.397,73	6.168.556,28	-9.831.443,72	888.556,28
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO		16.000.000,00	5.280.000,00	4.696.158,55	1.472.397,73	6.168.556,28	-9.831.443,72	888.556,28
155	1758.01.1.1.00.00	F U N D E B - PRINCIPAL	2	16.000.000,00	5.280.000,00	4.696.158,55	1.472.397,73	6.168.556,28	-9.831.443,72	888.556,28
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		323.000,00	106.590,00	178.044,26	26.928,84	204.973,10	-118.026,90	98.383,10
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		100.000,00	33.000,00	18.428,23	20.637,69	39.065,92	-60.934,08	6.065,92
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		100.000,00	33.000,00	18.428,23	20.637,69	39.065,92	-60.934,08	6.065,92
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		100.000,00	33.000,00	18.428,23	20.637,69	39.065,92	-60.934,08	6.065,92
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		96.000,00	31.680,00	16.638,42	6.817,96	23.456,38	-72.543,62	-8.223,62
156	1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR INFRAÇÃO EM LICITAÇÕES	1	50.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.500,00
157	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	20.000,00	6.600,00	9.922,92	4.624,00	14.546,92	-5.453,08	7.946,92
158	1910.01.1.1.06.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1	10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.300,00
159	1910.01.1.1.07.00	MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	1	7.000,00	2.310,00	6.472,88	1.729,05	8.201,93	1.201,93	5.891,93
160	1910.01.1.1.08.00	MULTAS DE TRÂNSITO - COTA PARTE	1	7.000,00	2.310,00	242,62	464,91	707,53	-6.292,47	-1.602,47
161	1910.01.1.1.09.00	MULTA TCE-POR DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO-AGENTO POLÍTICO	1	2.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:22

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
162	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-330,00
163	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	330,00	1.454,96	10.826,07	12.281,03	11.281,03	11.951,03
164	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	1.000,00	330,00	246,84	2.348,75	2.595,59	1.595,59	2.265,59
165	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATU	1	1.000,00	330,00	88,01	644,91	732,92	-267,08	402,92
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		170.000,00	56.100,00	38.417,78	325,00	38.742,78	-131.257,22	-17.357,22
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		50.000,00	16.500,00	38.337,30	0,00	38.337,30	-11.662,70	21.837,30
	1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro		50.000,00	16.500,00	38.337,30	0,00	38.337,30	-11.662,70	21.837,30
	1921.03.1.0.00.00	Indenização por Sinistro		50.000,00	16.500,00	38.337,30	0,00	38.337,30	-11.662,70	21.837,30
166	1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1	50.000,00	16.500,00	38.337,30	0,00	38.337,30	-11.662,70	21.837,30
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		120.000,00	39.600,00	80,48	325,00	405,48	-119.594,52	-39.194,52
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.600,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.600,00
167	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINC	1	20.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.600,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		100.000,00	33.000,00	80,48	325,00	405,48	-99.594,52	-32.594,52
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especif		100.000,00	33.000,00	80,48	325,00	405,48	-99.594,52	-32.594,52
168	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	100.000,00	33.000,00	80,48	325,00	405,48	-99.594,52	-32.594,52
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		53.000,00	17.490,00	121.198,25	5.966,15	127.164,40	74.164,40	109.674,40
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE Ô		5.000,00	1.650,00	2.974,52	0,00	2.974,52	-2.025,48	1.324,52
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00	1.650,00	2.974,52	0,00	2.974,52	-2.025,48	1.324,52
169	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	5.000,00	1.650,00	2.974,52	0,00	2.974,52	-2.025,48	1.324,52
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		48.000,00	15.840,00	118.223,73	5.966,15	124.189,88	76.189,88	108.349,88
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		48.000,00	15.840,00	118.223,73	5.966,15	124.189,88	76.189,88	108.349,88
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		32.000,00	10.560,00	115.113,41	5.311,13	120.424,54	88.424,54	109.864,54
170	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS DIVERSAS	1	12.000,00	3.960,00	7.600,13	3.186,79	10.786,92	-1.213,08	6.826,92
171	1990.99.1.1.02.00	REC. DE FESTAS E CAMPANHAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	3	10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.300,00
172	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO-ZONA AZUL	1	10.000,00	3.300,00	2.304,72	585,72	2.890,44	-7.109,56	-409,56
222	1990.99.1.1.04.00	RECEITA CONCURSO PÚBLICO	1	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
223	1990.99.1.1.05.00	RECEITA PROCESSO SELETIVO AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	1	0,00	0,00	8.489,98	0,00	8.489,98	8.489,98	8.489,98
225	1990.99.1.1.06.00	RECEITA DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES	1	0,00	0,00	25.778,58	0,00	25.778,58	25.778,58	25.778,58
226	1990.99.1.1.07.00	COTA-PARTE CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	1	0,00	0,00	51.240,00	0,00	51.240,00	51.240,00	51.240,00
229	1990.99.1.1.08.00	RECEITA SALDO CONTA VINCULADA PRECATÓRIOS	1	0,00	0,00	0,00	1.538,62	1.538,62	1.538,62	1.538,62
173	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	660,00	758,03	0,00	758,03	-1.241,97	98,03
174	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	3.300,00	1.150,54	319,86	1.470,40	-8.529,60	-1.829,60
175	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	660,00	985,29	278,20	1.263,49	-736,51	603,49
176	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	2.000,00	660,00	216,46	56,96	273,42	-1.726,58	-386,58
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		3.000.000,00	990.000,00	316.680,00	74.742,12	391.422,12	-2.608.577,88	-598.577,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:22

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.000.000,00	990.000,00	316.680,00	74.742,12	391.422,12	-2.608.577,88	-598.577,88
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.100.000,00	693.000,00	196.680,00	0,00	196.680,00	-1.903.320,00	-496.320,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.100.000,00	693.000,00	196.680,00	0,00	196.680,00	-1.903.320,00	-496.320,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.100.000,00	693.000,00	196.680,00	0,00	196.680,00	-1.903.320,00	-496.320,00
	2418.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -		200.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.000,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		200.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.000,00
177	2418.10.1.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA SAÚDE	5	200.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.000,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUI		1.500.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-495.000,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		1.500.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-495.000,00
178	2418.10.2.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA EDUCAÇÃO	5	100.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.000,00
179	2418.10.2.1.02.00	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ-JD. SÃO JOSÉ	5	1.400.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-462.000,00
	2418.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE INFRAEST		300.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.000,00
	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE IN		300.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.000,00
180	2418.10.7.1.01.00	CONVÊNIO ÁREA DE INFRAESTRUTURA	5	300.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.000,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	33.000,00	196.680,00	0,00	196.680,00	96.680,00	163.680,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		100.000,00	33.000,00	196.680,00	0,00	196.680,00	96.680,00	163.680,00
181	2418.10.9.1.01.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA INFRAESTRUTURA	5	100.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.000,00
224	2418.10.9.1.02.00	PAV. AV. CALUDINO NOVAES-CT 846473/2017	5	0,00	0,00	196.680,00	0,00	196.680,00	196.680,00	196.680,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		900.000,00	297.000,00	120.000,00	74.742,12	194.742,12	-705.257,88	-102.257,88
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAI		900.000,00	297.000,00	120.000,00	74.742,12	194.742,12	-705.257,88	-102.257,88
	2428.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI		900.000,00	297.000,00	120.000,00	74.742,12	194.742,12	-705.257,88	-102.257,88
	2428.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAI		100.000,00	33.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	87.000,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN		100.000,00	33.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	87.000,00
182	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA SAÚDE	2	100.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.000,00
203	2428.10.1.1.02.00	CONVÊNIO Nº 1295/2018- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	2	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		100.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.000,00
	2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E		100.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.000,00
183	2428.10.2.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA EDUCAÇÃO	2	100.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.000,00
	2428.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		200.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.000,00
	2428.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS C		200.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.000,00
184	2428.10.7.1.01.00	CONVÊNIOS DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	2	200.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		500.000,00	165.000,00	0,00	74.742,12	74.742,12	-425.257,88	-90.257,88
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		500.000,00	165.000,00	0,00	74.742,12	74.742,12	-425.257,88	-90.257,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:22

Exercício: 2019

Página: 11/12

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
185	2428.10.9.1.01.00	CONVÊNIOS DO ESTADO PARA INFRAESTRUTURA	2	500.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-165.000,00
228	2428.10.9.1.02.00	CONVÊNIO Nº 203/2018-UNID. SANITÁRIAS INDIVIDUAIS	2	0,00	0,00	0,00	74.742,12	74.742,12	74.742,12	74.742,12
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-11.828.000,00	-3.903.240,00	-3.116.173,87	-996.762,23	-4.112.936,10	7.715.063,90	-209.696,10
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-11.828.000,00	-3.903.240,00	-3.116.173,87	-996.762,23	-4.112.936,10	7.715.063,90	-209.696,10
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-3.932.000,00	-1.297.560,00	-1.092.656,44	-300.178,23	-1.392.834,67	2.539.165,33	-95.274,67
186	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - F.P.M.	1	-3.900.000,00	-1.287.000,00	-1.092.627,85	-300.152,95	-1.392.780,80	2.507.219,20	-105.780,80
187	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.T.R.	1	-2.000,00	-660,00	-28,59	-25,28	-53,87	1.946,13	606,13
188	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	1	-30.000,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.900,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-7.896.000,00	-2.605.680,00	-2.023.517,43	-696.584,00	-2.720.101,43	5.175.898,57	-114.421,43
189	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-7.160.000,00	-2.362.800,00	-1.631.214,98	-631.425,65	-2.262.640,63	4.897.359,37	100.159,37
190	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.P.I.	1	-56.000,00	-18.480,00	-12.131,96	-4.341,27	-16.473,23	39.526,77	2.006,77
191	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-680.000,00	-224.400,00	-380.170,49	-60.817,08	-440.987,57	239.012,43	-216.587,57
TOTAL ORÇAMETÁRIO				104.000.000,00	34.320.000,00	26.397.436,66	8.438.013,27	34.835.449,93	-69.164.550,07	515.449,93
5226	218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			84,98	28,54	113,52	113,52	113,52
5249	218810401	RL CARVALHO - LIMPEZA PÚBLICA - ME	1			62,18	20,89	83,07	83,07	83,07
5251	218810401	LITORAL & VALE PROM. OERGAN. EVENTOS ESPORT.LTDA	1			60,28	20,24	80,52	80,52	80,52
5252	218810401	CLIMELP DIAG. POR IMAGEM LTDA.	1			176,72	59,34	236,06	236,06	236,06
5253	218810401	ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	1			107,78	36,19	143,97	143,97	143,97
5254	218810401	L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZAÇÃO	1			1,59	0,00	1,59	1,59	1,59
5255	218810401	CLEYTON & ANDREW SERV. CONSUT. E APOIO	1			3.011,15	11,19	3.022,34	3.022,34	3.022,34
5303	218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			211.200,83	69.374,66	280.575,49	280.575,49	280.575,49
5304	218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1			136.863,44	59.058,44	195.921,88	195.921,88	195.921,88
5305	218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			220.423,47	74.523,79	294.947,26	294.947,26	294.947,26
5306	218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			37.490,88	16.070,50	53.561,38	53.561,38	53.561,38
5308	218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			11.472,52	4.832,34	16.304,86	16.304,86	16.304,86
5309	218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			1.069,33	376,33	1.445,66	1.445,66	1.445,66
5310	218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			9.990,65	3.535,73	13.526,38	13.526,38	13.526,38
5312	218810110	P E N S Õ E S	1			36.281,60	11.370,11	47.651,71	47.651,71	47.651,71
5314	218810199	VALE-TRANSPORTE	1			0,00	12.259,02	12.259,02	12.259,02	12.259,02
5316	218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			135.256,11	54.767,72	190.023,83	190.023,83	190.023,83
5319	218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			15.784,40	7.924,02	23.708,42	23.708,42	23.708,42
5321	218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			84.024,50	29.517,26	113.541,76	113.541,76	113.541,76
5322	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			239.545,25	95.696,11	335.241,36	335.241,36	335.241,36
5328	218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	1			7.438,72	2.369,51	9.808,23	9.808,23	9.808,23
5333	218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1			2.766,81	1.490,68	4.257,49	4.257,49	4.257,49
5336	218810113	APAE DE CAJATI	1			3.100,00	1.010,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
5337	218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			259.370,15	98.734,19	358.104,34	358.104,34	358.104,34
5339	218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1			2.840,00	5.694,56	8.534,56	8.534,56	8.534,56
5342	218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GERAIS	1			9.955,98	3.726,60	13.682,58	13.682,58	13.682,58
5343	218810199	CUSTAS PROCESSUAIS	1			390,65	-618,58	-227,93	-227,93	-227,93
5344	218810199	SISTEMA BANCEJUD	1			-210,00	60,00	-150,00	-150,00	-150,00
5345	218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1			1.042,67	385,00	1.427,67	1.427,67	1.427,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:22

Exercício: 2019

Página: 12/12

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5346	218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1			0,00	23.970,00	23.970,00	23.970,00	23.970,00
5402	218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			53.254,34	19.127,17	72.381,51	72.381,51	72.381,51
5403	218810199	DESCONTO JUDICIAL	1			2.794,77	0,00	2.794,77	2.794,77	2.794,77
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1		0,00	823.999,98	274.666,66	1.098.666,64	1.098.666,64	1.098.666,64
5801	113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			35.311,21	15.942,86	51.254,07	51.254,07	51.254,07
5803	113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			5.924,49	2.142,13	8.066,62	8.066,62	8.066,62
5901	218810499	RENTAB. APLIC. FINANCEIRA	1			344,43	200,21	544,64	544,64	544,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.351.231,86	888.383,41	3.239.615,27		
TOTAL DA RECEITA						28.748.668,52	9.326.396,68	38.075.065,20		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								10.033.679,48		
Conta Vinculada								11.652.173,21		
Caixa/Bancos/Autarquias								13.657,63		
TOTAL FINANCEIRO								21.699.510,32		
TOTAL DO BALANCETE								59.774.575,52		

CAJATI, 30 de Abril de 2019.

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