

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 MAIO - 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		112.828.000,00	47.951.900,00	38.556.963,91	8.579.819,50	47.136.783,41	-65.691.216,59	-815.116,59
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.781.000,00	7.131.925,00	6.530.079,03	1.395.882,34	7.925.961,37	-8.855.038,63	794.036,37
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		16.265.000,00	6.912.625,00	6.152.444,63	1.348.294,03	7.500.738,66	-8.764.261,34	588.113,66
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.620.000,00	1.113.500,00	804.291,31	186.370,12	990.661,43	-1.629.338,57	-122.838,57
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.620.000,00	1.113.500,00	804.291,31	186.370,12	990.661,43	-1.629.338,57	-122.838,57
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.600.000,00	1.105.000,00	801.218,32	185.695,58	986.913,90	-1.613.086,10	-118.086,10
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		2.600.000,00	1.105.000,00	801.218,32	185.695,58	986.913,90	-1.613.086,10	-118.086,10
1	1113.03.1.1.01.00	IRRF - TRABALHO	1	2.600.000,00	1.105.000,00	801.218,32	185.695,58	986.913,90	-1.613.086,10	-118.086,10
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	8.500,00	3.072,99	674,54	3.747,53	-16.252,47	-4.752,47
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	8.500,00	3.072,99	674,54	3.747,53	-16.252,47	-4.752,47
2	1113.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	20.000,00	8.500,00	3.072,99	674,54	3.747,53	-16.252,47	-4.752,47
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		13.640.000,00	5.797.000,00	5.347.282,00	1.161.873,91	6.509.155,91	-7.130.844,09	712.155,91
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.440.000,00	1.887.000,00	2.598.081,63	237.508,78	2.835.590,41	-1.604.409,59	948.590,41
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.037.000,00	1.715.725,00	2.520.628,96	218.891,46	2.739.520,42	-1.297.479,58	1.023.795,42
3	1118.01.1.1.00.00	I. P. T. U. - PRINCIPAL	1	3.400.000,00	1.445.000,00	2.199.334,10	138.895,99	2.338.230,09	-1.061.769,91	893.230,09
4	1118.01.1.2.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS	1	20.000,00	8.500,00	783,43	1.936,78	2.720,21	-17.279,79	-5.779,79
5	1118.01.1.3.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA	1	455.000,00	193.375,00	254.757,50	58.369,01	313.126,51	-141.873,49	119.751,51
6	1118.01.1.4.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	1	160.000,00	68.000,00	37.681,20	13.096,59	50.777,79	-109.222,21	-17.222,21
7	1118.01.1.9.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	850,00	28.072,73	6.593,09	34.665,82	32.665,82	33.815,82
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		403.000,00	171.275,00	77.452,67	18.617,32	96.069,99	-306.930,01	-75.205,01
8	1118.01.4.1.00.00	I. T. B. I. - PRINCIPAL	1	399.000,00	169.575,00	77.452,67	18.617,32	96.069,99	-302.930,01	-73.505,01
9	1118.01.4.2.00.00	I. T. B. I. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
10	1118.01.4.3.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
11	1118.01.4.4.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
12	1118.01.4.9.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		9.200.000,00	3.910.000,00	2.749.200,37	924.365,13	3.673.565,50	-5.526.434,50	-236.434,50
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		9.200.000,00	3.910.000,00	2.749.200,37	924.365,13	3.673.565,50	-5.526.434,50	-236.434,50
13	1118.02.3.1.00.00	I. S. S. - PRINCIPAL	1	9.100.000,00	3.867.500,00	2.714.566,95	907.275,99	3.621.842,94	-5.478.157,06	-245.657,06
14	1118.02.3.2.00.00	I. S. S. - MULTAS E JUROS	1	50.000,00	21.250,00	12.225,59	3.530,00	15.755,59	-34.244,41	-5.494,41
15	1118.02.3.3.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	17.000,00	17.516,23	9.328,11	26.844,34	-13.155,66	9.844,34
16	1118.02.3.4.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	8.000,00	3.400,00	3.847,55	3.392,76	7.240,31	-759,69	3.840,31
17	1118.02.3.9.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	850,00	1.044,05	838,27	1.882,32	-117,68	1.032,32
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	2.125,00	871,32	50,00	921,32	-4.078,68	-1.203,68
	1119.01.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	2.125,00	871,32	50,00	921,32	-4.078,68	-1.203,68
	1119.01.1.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	2.125,00	871,32	50,00	921,32	-4.078,68	-1.203,68
18	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00

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 MAIO - 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	425,00	0,00	50,00	50,00	-950,00	-375,00
20	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	425,00	814,08	0,00	814,08	-185,92	389,08
21	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	425,00	57,24	0,00	57,24	-942,76	-367,76
22	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		516.000,00	219.300,00	377.634,40	47.588,31	425.222,71	-90.777,29	205.922,71
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	26.775,00	19.117,68	4.202,18	23.319,86	-39.680,14	-3.455,14
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	26.775,00	19.117,68	4.202,18	23.319,86	-39.680,14	-3.455,14
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	26.775,00	19.117,68	4.202,18	23.319,86	-39.680,14	-3.455,14
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		54.000,00	22.950,00	17.812,88	3.900,53	21.713,41	-32.286,59	-1.236,59
23	1122.01.1.1.01.00	TAXAS - SERVIÇOS CADASTRAIS	1	7.000,00	2.975,00	1.956,37	509,66	2.466,03	-4.533,97	-508,97
24	1122.01.1.1.02.00	TAXAS - CEMITÉRIOS	1	18.000,00	7.650,00	3.345,52	1.050,87	4.396,39	-13.603,61	-3.253,61
25	1122.01.1.1.03.00	TAXAS - REMOÇÃO DE ENTULHOS - CAÇAMBA	1	29.000,00	12.325,00	12.510,99	2.340,00	14.850,99	-14.149,01	2.525,99
26	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	425,00	8,07	0,78	8,85	-991,15	-416,15
27	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	850,00	679,75	137,35	817,10	-1.182,90	-32,90
28	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	425,00	281,17	98,15	379,32	-620,68	-45,68
29	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	5.000,00	2.125,00	335,81	65,37	401,18	-4.598,82	-1.723,82
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		453.000,00	192.525,00	358.516,72	43.386,13	401.902,85	-51.097,15	209.377,85
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		453.000,00	192.525,00	358.516,72	43.386,13	401.902,85	-51.097,15	209.377,85
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		17.000,00	7.225,00	8.803,71	1.370,31	10.174,02	-6.825,98	2.949,02
30	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	15.000,00	6.375,00	7.824,81	1.212,45	9.037,26	-5.962,74	2.662,26
31	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	850,00	11,22	21,55	32,77	-1.967,23	-817,23
192	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	721,57	95,00	816,57	816,57	816,57
193	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	168,67	31,35	200,02	200,02	200,02
194	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	77,44	9,96	87,40	87,40	87,40
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		436.000,00	185.300,00	349.713,01	42.015,82	391.728,83	-44.271,17	206.428,83
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		431.000,00	183.175,00	311.395,38	33.185,57	344.580,95	-86.419,05	161.405,95
32	1128.01.9.1.00.01	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB. COM., IND. E PREST. SERVIÇOS	1	330.000,00	140.250,00	196.916,78	23.355,72	220.272,50	-109.727,50	80.022,50
33	1128.01.9.1.00.02	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	60.000,00	25.500,00	22.746,87	4.643,61	27.390,48	-32.609,52	1.890,48
34	1128.01.9.1.00.03	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1	39.000,00	16.575,00	45.594,84	4.235,65	49.830,49	10.830,49	33.255,49
35	1128.01.9.1.00.04	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - TAXAS DE INSPEÇÃO	1	2.000,00	850,00	46.136,89	950,59	47.087,48	45.087,48	46.237,48
36	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	850,00	303,80	839,11	1.142,91	-857,09	292,91
37	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	425,00	25.581,17	4.711,65	30.292,82	29.292,82	29.867,82
38	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	425,00	6.883,52	2.096,47	8.979,99	7.979,99	8.554,99
39	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	425,00	5.549,14	1.183,02	6.732,16	5.732,16	6.307,16
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		650.000,00	276.250,00	251.690,08	64.979,47	316.669,55	-333.330,45	40.419,55
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00	276.250,00	251.690,08	64.979,47	316.669,55	-333.330,45	40.419,55
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO		650.000,00	276.250,00	251.690,08	64.979,47	316.669,55	-333.330,45	40.419,55
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO		646.000,00	274.550,00	251.492,06	64.947,93	316.439,99	-329.560,01	41.889,99

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 MAIO - GERAL

Página: 3/13

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	274.550,00	251.492,06	64.947,93	316.439,99	-329.560,01	41.889,99
41	1240.00.1.2.00.00	C. I. P. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
42	1240.00.1.3.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	425,00	93,73	13,47	107,20	-892,80	-317,80
43	1240.00.1.4.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	425,00	10,04	8,24	18,28	-981,72	-406,72
44	1240.00.1.9.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	425,00	94,25	9,83	104,08	-895,92	-320,92
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		722.000,00	306.850,00	142.918,29	37.860,87	180.779,16	-541.220,84	-126.070,84
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		722.000,00	306.850,00	142.918,29	37.860,87	180.779,16	-541.220,84	-126.070,84
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		722.000,00	306.850,00	142.918,29	37.860,87	180.779,16	-541.220,84	-126.070,84
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		722.000,00	306.850,00	142.918,29	37.860,87	180.779,16	-541.220,84	-126.070,84
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		722.000,00	306.850,00	142.918,29	37.860,87	180.779,16	-541.220,84	-126.070,84
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		234.000,00	99.450,00	28.917,28	8.712,99	37.630,27	-196.369,73	-61.819,73
45	1321.00.1.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	160.000,00	68.000,00	18.269,44	6.611,76	24.881,20	-135.118,80	-43.118,80
46	1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	15.000,00	6.375,00	2.294,57	307,54	2.602,11	-12.397,89	-3.772,89
47	1321.00.1.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	20.000,00	8.500,00	5.402,92	862,46	6.265,38	-13.734,62	-2.234,62
48	1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5	2.000,00	850,00	309,40	156,28	465,68	-1.534,32	-384,32
49	1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	850,00	94,21	53,28	147,49	-1.852,51	-702,51
50	1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	850,00	8,53	2,30	10,83	-1.989,17	-839,17
51	1321.00.1.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	5	2.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-850,00
52	1321.00.1.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSP. DE ALUNOS	2	3.000,00	1.275,00	596,78	181,26	778,04	-2.221,96	-496,96
53	1321.00.1.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	2.000,00	850,00	178,68	220,08	398,76	-1.601,24	-451,24
54	1321.00.1.1.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	5	25.000,00	10.625,00	979,59	263,02	1.242,61	-23.757,39	-9.382,39
55	1321.00.1.1.01.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AFM 2018 - EDUCAÇÃO	5	1.000,00	425,00	783,16	55,01	838,17	-161,83	413,17
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		57.000,00	24.225,00	14.790,36	3.778,14	18.568,50	-38.431,50	-5.656,50
56	1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1	20.000,00	8.500,00	2.371,60	591,92	2.963,52	-17.036,48	-5.536,48
57	1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	5.000,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.125,00
58	1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	5	10.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.250,00
59	1321.00.1.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - ACS	5	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
60	1321.00.1.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	5	5.000,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.125,00
61	1321.00.1.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - M.A.C.	5	3.000,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.275,00
62	1321.00.1.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
63	1321.00.1.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	2.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-850,00
64	1321.00.1.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
65	1321.00.1.1.02.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	5	3.000,00	1.275,00	1.132,39	-1.132,39	0,00	-3.000,00	-1.275,00
66	1321.00.1.1.02.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	5	3.000,00	1.275,00	133,18	-133,18	0,00	-3.000,00	-1.275,00
67	1321.00.1.1.02.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA ESTADUAL	2	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
68	1321.00.1.1.02.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	425,00	50,69	53,60	104,29	-895,71	-320,71
69	1321.00.1.1.02.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE GLICEMIA	2	1.000,00	425,00	34,89	3,67	38,56	-961,44	-386,44
213	1321.00.1.1.02.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	0,00	0,00	10.240,34	2.757,67	12.998,01	12.998,01	12.998,01
214	1321.00.1.1.02.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ	5	0,00	0,00	639,60	165,49	805,09	805,09	805,09
219	1321.00.1.1.02.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS/EDUCAÇÃO E FORM.EM SAÚDE	5	0,00	0,00	187,67	50,81	238,48	238,48	238,48
232	1321.00.1.1.02.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	0,00	0,00	0,00	1.266,22	1.266,22	1.266,22	1.266,22
233	1321.00.1.1.02.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	0,00	154,33	154,33	154,33	154,33

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 MAIO - GERAL

Página: 4/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.000,00	11.050,00	4.092,21	1.125,02	5.217,23	-20.782,77	-5.832,77
70	1321.00.1.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1	5.000,00	2.125,00	2.299,32	532,83	2.832,15	-2.167,85	707,15
71	1321.00.1.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	1.275,00	735,91	359,52	1.095,43	-1.904,57	-179,57
72	1321.00.1.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	1	3.000,00	1.275,00	261,31	70,16	331,47	-2.668,53	-943,53
73	1321.00.1.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDI	1	1.000,00	425,00	46,71	12,56	59,27	-940,73	-365,73
74	1321.00.1.1.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
75	1321.00.1.1.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
76	1321.00.1.1.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
77	1321.00.1.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	5	1.000,00	425,00	13,58	0,00	13,58	-986,42	-411,42
78	1321.00.1.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD FIXO	5	1.000,00	425,00	65,66	16,54	82,20	-917,80	-342,80
79	1321.00.1.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	2.000,00	850,00	130,73	26,08	156,81	-1.843,19	-693,19
80	1321.00.1.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	425,00	21,34	0,00	21,34	-978,66	-403,66
81	1321.00.1.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
82	1321.00.1.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	1.000,00	425,00	23,66	0,00	23,66	-976,34	-401,34
83	1321.00.1.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	425,00	3,14	1,30	4,44	-995,56	-420,56
84	1321.00.1.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	425,00	384,95	97,61	482,56	-517,44	57,56
85	1321.00.1.1.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DA BELEZA	2	1.000,00	425,00	0,93	0,25	1,18	-998,82	-423,82
86	1321.00.1.1.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	1.000,00	425,00	104,97	8,17	113,14	-886,86	-311,86
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS FEDERAIS		1.000,00	425,00	4.447,67	1.070,79	5.518,46	4.518,46	5.093,46
87	1321.00.1.1.04.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIOS	2	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
204	1321.00.1.1.04.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5	0,00	0,00	27,79	0,00	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	1.588,20	350,51	1.938,71	1.938,71	1.938,71
211	1321.00.1.1.04.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.ODONT.-1712191111993	5	0,00	0,00	96,41	16,03	112,44	112,44	112,44
212	1321.00.1.1.04.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.ODONT.-1712261405190	5	0,00	0,00	88,77	10,08	98,85	98,85	98,85
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	1.265,82	367,79	1.633,61	1.633,61	1.633,61
220	1321.00.1.1.04.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAVIMENT. AV. CLAUDINO NOVAES	5	0,00	0,00	646,87	326,38	973,25	973,25	973,25
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ESTADUAIS		7.000,00	2.975,00	3.742,94	692,60	4.435,54	-2.564,46	1.460,54
88	1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR	2	1.000,00	425,00	71,78	21,91	93,69	-906,31	-331,31
89	1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO AQUICULTURA	2	5.000,00	2.125,00	39,17	10,52	49,69	-4.950,31	-2.075,31
227	1321.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 203/2018-FEHIDRO	2	0,00	0,00	367,71	66,98	434,69	434,69	434,69
90	1321.00.1.1.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CT. FEHIDRO Nº 207/2015-DRENAGEM	2	1.000,00	425,00	113,23	12,31	125,54	-874,46	-299,46
201	1321.00.1.1.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. CENTRO DE EVENTOS	2	0,00	0,00	341,75	0,65	342,40	342,40	342,40
202	1321.00.1.1.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1295/2018	2	0,00	0,00	1.622,04	381,85	2.003,89	2.003,89	2.003,89
205	1321.00.1.1.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 124/2017-AQUIS. MAT. PER.	2	0,00	0,00	86,67	23,28	109,95	109,95	109,95
206	1321.00.1.1.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 126/2017-AQUIS. EQUIP.	2	0,00	0,00	121,58	32,64	154,22	154,22	154,22
207	1321.00.1.1.05.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 194/2018	2	0,00	0,00	912,38	131,19	1.043,57	1.043,57	1.043,57
208	1321.00.1.1.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 204/2018-FEHIDRO	2	0,00	0,00	64,87	11,27	76,14	76,14	76,14
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	39.525,00	19.168,39	4.837,58	24.005,97	-68.994,03	-15.519,03
91	1321.00.1.1.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.F.E.M.	1	50.000,00	21.250,00	5.782,58	1.252,64	7.035,22	-42.964,78	-14.214,78
92	1321.00.1.1.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	1	30.000,00	12.750,00	9.914,21	2.702,59	12.616,80	-17.383,20	-133,20

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 MAIO - GERAL

Página: 5/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
93	1321.00.1.1.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	1	2.000,00	850,00	488,77	147,40	636,17	-1.363,83	-213,83
94	1321.00.1.1.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEX	1	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
95	1321.00.1.1.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1	4.000,00	1.700,00	2.153,39	511,84	2.665,23	-1.334,77	965,23
96	1321.00.1.1.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1	4.000,00	1.700,00	771,25	207,39	978,64	-3.021,36	-721,36
97	1321.00.1.1.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	425,00	26,99	4,50	31,49	-968,51	-393,51
98	1321.00.1.1.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA-ESTAC. ROTATIVO-ZONA AZUL	1	1.000,00	425,00	31,20	11,22	42,42	-957,58	-382,58
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO		304.000,00	129.200,00	67.759,44	17.643,75	85.403,19	-218.596,81	-43.796,81
99	1321.00.1.1.07.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS	1	304.000,00	129.200,00	67.759,44	17.643,75	85.403,19	-218.596,81	-43.796,81
	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	40.099.600,00	31.427.303,41	6.994.849,28	38.422.152,69	-55.929.847,31	-1.677.447,31
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.145.000,00	15.361.625,00	10.885.536,59	3.137.333,59	14.022.870,18	-22.122.129,82	-1.338.754,82
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		36.145.000,00	15.361.625,00	10.885.536,59	3.137.333,59	14.022.870,18	-22.122.129,82	-1.338.754,82
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.510.000,00	9.141.750,00	6.964.174,06	1.926.424,34	8.890.598,40	-12.619.401,60	-251.151,60
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M		19.500.000,00	8.287.500,00	6.963.904,62	1.925.970,23	8.889.874,85	-10.610.125,15	602.374,85
100	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	19.500.000,00	8.287.500,00	6.963.904,62	1.925.970,23	8.889.874,85	-10.610.125,15	602.374,85
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.000.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-425.000,00
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	425.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-425.000,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		1.000.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-425.000,00
102	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - P	1	1.000.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-425.000,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		10.000,00	4.250,00	269,44	454,11	723,55	-9.276,45	-3.526,45
103	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO I.T.R. - PRINCIPAL	1	10.000,00	4.250,00	269,44	454,11	723,55	-9.276,45	-3.526,45
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NAT		5.320.000,00	2.261.000,00	1.465.663,88	555.078,60	2.020.742,48	-3.299.257,52	-240.257,52
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		3.300.000,00	1.402.500,00	952.599,08	404.889,98	1.357.489,06	-1.942.510,94	-45.010,94
104	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE - CFEM - PRINCIPAL	1	3.300.000,00	1.402.500,00	952.599,08	404.889,98	1.357.489,06	-1.942.510,94	-45.010,94
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		10.000,00	4.250,00	49.678,12	14.534,31	64.212,43	54.212,43	59.962,43
105	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ PROD. DE PETRÓLEO - LEI N	1	10.000,00	4.250,00	49.678,12	14.534,31	64.212,43	54.212,43	59.962,43
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		2.000.000,00	850.000,00	463.386,68	135.654,31	599.040,99	-1.400.959,01	-250.959,01
106	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	2.000.000,00	850.000,00	463.386,68	135.654,31	599.040,99	-1.400.959,01	-250.959,01
	1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. DE		10.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.250,00
107	1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. P/ EXPLOR. DE REC. NA	1	10.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.250,00
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		4.080.000,00	1.734.000,00	1.282.360,04	352.521,47	1.634.881,51	-2.445.118,49	-99.118,49
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.500.000,00	1.062.500,00	771.705,32	222.251,33	993.956,65	-1.506.043,35	-68.543,35
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP.		2.500.000,00	1.062.500,00	771.705,32	222.251,33	993.956,65	-1.506.043,35	-68.543,35
108	1718.03.1.1.00.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	760.000,00	323.000,00	250.605,32	62.651,33	313.256,65	-446.743,35	-9.743,35
109	1718.03.1.1.00.02	ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	5	1.050.000,00	446.250,00	342.030,00	104.100,00	446.130,00	-603.870,00	-120,00
110	1718.03.1.1.00.03	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	630.000,00	267.750,00	140.070,00	45.000,00	185.070,00	-444.930,00	-82.680,00
111	1718.03.1.1.00.04	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	5	60.000,00	25.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	-22.500,00	12.000,00

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 MAIO - GERAL

Página: 6/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
221	1718.03.1.1.00.05	SUS - APOIO A MANUT. POLOS ACADEMIA DA SAÚDE	5	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1718.03.2.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.350.000,00	573.750,00	447.278,20	112.464,67	559.742,87	-790.257,13	-14.007,13
	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAC		1.350.000,00	573.750,00	447.278,20	112.464,67	559.742,87	-790.257,13	-14.007,13
112	1718.03.2.1.00.01	SUS - MAC - PRINCIPAL	5	1.350.000,00	573.750,00	447.278,20	111.819,55	559.097,75	-790.902,25	-14.652,25
230	1718.03.2.1.00.02	SUS - APOIO IMPLM. REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	0,00	645,12	645,12	645,12	645,12
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		120.000,00	51.000,00	29.328,48	9.293,46	38.621,94	-81.378,06	-12.378,06
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		120.000,00	51.000,00	29.328,48	9.293,46	38.621,94	-81.378,06	-12.378,06
113	1718.03.3.1.00.01	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	20.000,00	8.500,00	5.792,40	1.448,10	7.240,50	-12.759,50	-1.259,50
114	1718.03.3.1.00.02	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	100.000,00	42.500,00	23.536,08	7.845,36	31.381,44	-68.618,56	-11.118,56
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		110.000,00	46.750,00	34.048,04	8.512,01	42.560,05	-67.439,95	-4.189,95
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC		110.000,00	46.750,00	34.048,04	8.512,01	42.560,05	-67.439,95	-4.189,95
115	1718.03.4.1.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	110.000,00	46.750,00	34.048,04	8.512,01	42.560,05	-67.439,95	-4.189,95
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.700.000,00	1.572.500,00	993.167,02	269.344,06	1.262.511,08	-2.437.488,92	-309.988,92
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.700.000,00	1.147.500,00	762.709,46	161.738,50	924.447,96	-1.775.552,04	-223.052,04
116	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	2.700.000,00	1.147.500,00	762.709,46	161.738,50	924.447,96	-1.775.552,04	-223.052,04
	1718.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		10.000,00	4.250,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-8.800,00	-3.050,00
117	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PDDE - PRINCIPAL	5	10.000,00	4.250,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-8.800,00	-3.050,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN'		640.000,00	272.000,00	186.078,00	62.026,00	248.104,00	-391.896,00	-23.896,00
118	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - PRINCIPAL	5	640.000,00	272.000,00	186.078,00	62.026,00	248.104,00	-391.896,00	-23.896,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		250.000,00	106.250,00	44.379,56	44.379,56	88.759,12	-161.240,88	-17.490,88
119	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE - PRINCIPAL	5	250.000,00	106.250,00	44.379,56	44.379,56	88.759,12	-161.240,88	-17.490,88
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		100.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-42.500,00
120	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	5	100.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-42.500,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-63.750,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-63.750,00
121	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	150.000,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-63.750,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		690.000,00	293.250,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-293.250,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D		200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-85.000,00
122	1718.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	5	200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-85.000,00
	1718.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDI		200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-85.000,00
123	1718.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EI	5	200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-85.000,00
	1718.10.3.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AS		200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-85.000,00
124	1718.10.3.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE A	5	200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-85.000,00
	1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		90.000,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-38.250,00
125	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	90.000,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-38.250,00

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 MAIO - GERAL

Página: 7/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		685.000,00	291.125,00	180.171,59	33.965,12	214.136,71	-470.863,29	-76.988,29
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		685.000,00	291.125,00	180.171,59	33.965,12	214.136,71	-470.863,29	-76.988,29
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		685.000,00	291.125,00	180.171,59	33.965,12	214.136,71	-470.863,29	-76.988,29
126	1718.12.1.1.00.01	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	101.000,00	42.925,00	25.200,00	0,00	25.200,00	-75.800,00	-17.725,00
127	1718.12.1.1.00.02	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	145.000,00	61.625,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-109.000,00	-25.625,00
128	1718.12.1.1.00.03	FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	33.150,00	17.920,00	6.460,00	24.380,00	-53.620,00	-8.770,00
129	1718.12.1.1.00.04	FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	105.000,00	44.625,00	34.800,00	8.700,00	43.500,00	-61.500,00	-1.125,00
130	1718.12.1.1.00.05	FNAS - IGD SUAS	5	25.000,00	10.625,00	1.248,72	1.248,72	2.497,44	-22.502,56	-8.127,56
131	1718.12.1.1.00.06	FNAS - IGD FIXO	5	85.000,00	36.125,00	22.008,87	7.362,40	29.371,27	-55.628,73	-6.753,73
132	1718.12.1.1.00.07	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	145.000,00	61.625,00	42.354,00	10.194,00	52.548,00	-92.452,00	-9.077,00
133	1718.12.1.1.00.08	FNAS - BPC ESCOLA QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	425,00	640,00	0,00	640,00	-360,00	215,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.250,00
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.250,00
134	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	10.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.250,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		42.207.000,00	17.937.975,00	14.373.210,54	2.713.054,77	17.086.265,31	-25.120.734,69	-851.709,69
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		42.207.000,00	17.937.975,00	14.373.210,54	2.713.054,77	17.086.265,31	-25.120.734,69	-851.709,69
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.645.000,00	16.849.125,00	13.619.033,97	2.536.183,39	16.155.217,36	-23.489.782,64	-693.907,64
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		35.800.000,00	15.215.000,00	11.313.203,15	2.365.500,29	13.678.703,44	-22.121.296,56	-1.536.296,56
135	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	35.800.000,00	15.215.000,00	11.313.203,15	2.365.500,29	13.678.703,44	-22.121.296,56	-1.536.296,56
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.400.000,00	1.445.000,00	2.204.937,83	152.419,93	2.357.357,76	-1.042.642,24	912.357,76
136	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	3.400.000,00	1.445.000,00	2.204.937,83	152.419,93	2.357.357,76	-1.042.642,24	912.357,76
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	119.000,00	82.366,54	18.263,17	100.629,71	-179.370,29	-18.370,29
137	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	280.000,00	119.000,00	82.366,54	18.263,17	100.629,71	-179.370,29	-18.370,29
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		96.000,00	40.800,00	18.526,45	0,00	18.526,45	-77.473,55	-22.273,55
138	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA C.I.D.E.- PRINCIPAL	1	96.000,00	40.800,00	18.526,45	0,00	18.526,45	-77.473,55	-22.273,55
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		69.000,00	29.325,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-29.325,00
139	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2	69.000,00	29.325,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-29.325,00
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		190.000,00	80.750,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-80.750,00
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		190.000,00	80.750,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-80.750,00
140	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1	190.000,00	80.750,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-80.750,00
	1728.03.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FINANCEIRO		556.000,00	236.300,00	21.617,00	3.617,00	25.234,00	-530.766,00	-211.066,00
	1728.03.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FINANCEIRO		556.000,00	236.300,00	21.617,00	3.617,00	25.234,00	-530.766,00	-211.066,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FINANCEIRO		556.000,00	236.300,00	21.617,00	3.617,00	25.234,00	-530.766,00	-211.066,00
141	1728.03.1.1.01.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	2	400.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-170.000,00
142	1728.03.1.1.02.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA	2	88.000,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-37.400,00
143	1728.03.1.1.03.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	22.000,00	9.350,00	3.617,00	3.617,00	7.234,00	-14.766,00	-2.116,00

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 MAIO - GERAL

Página: 8/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
144	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	10.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.250,00
145	1728.03.1.1.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	15.300,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	2.700,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		255.000,00	108.375,00	84.109,29	21.027,32	105.136,61	-149.863,39	-3.238,39
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		255.000,00	108.375,00	84.109,29	21.027,32	105.136,61	-149.863,39	-3.238,39
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		255.000,00	108.375,00	84.109,29	21.027,32	105.136,61	-149.863,39	-3.238,39
146	1728.07.1.1.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	120.000,00	51.000,00	39.723,69	9.930,92	49.654,61	-70.345,39	-1.345,39
147	1728.07.1.1.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	89.000,00	37.825,00	29.357,60	7.339,40	36.697,00	-52.303,00	-1.128,00
148	1728.07.1.1.00.03	LIBERDADE ASSISTIDA	2	46.000,00	19.550,00	15.028,00	3.757,00	18.785,00	-27.215,00	-765,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI		1.561.000,00	663.425,00	648.450,28	152.227,06	800.677,34	-760.322,66	137.252,34
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		20.000,00	8.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	191.500,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		20.000,00	8.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	191.500,00
	1728.10.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		20.000,00	8.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	191.500,00
149	1728.10.1.1.02.01	CONVÊNIO Nº 1295/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2	20.000,00	8.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	191.500,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.490.000,00	633.250,00	444.409,38	148.136,46	592.545,84	-897.454,16	-40.704,16
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.490.000,00	633.250,00	444.409,38	148.136,46	592.545,84	-897.454,16	-40.704,16
150	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2	960.000,00	408.000,00	285.474,18	95.158,06	380.632,24	-579.367,76	-27.367,76
151	1728.10.2.1.02.00	D. S. E. - MERENDA	2	530.000,00	225.250,00	158.935,20	52.978,40	211.913,60	-318.086,40	-13.336,40
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		51.000,00	21.675,00	4.040,90	4.090,60	8.131,50	-42.868,50	-13.543,50
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		51.000,00	21.675,00	4.040,90	4.090,60	8.131,50	-42.868,50	-13.543,50
152	1728.10.9.1.05.00	PARCERIA SENAR	2	40.000,00	17.000,00	4.040,90	4.090,60	8.131,50	-31.868,50	-8.868,50
153	1728.10.9.1.06.00	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	2	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
154	1728.10.9.1.09.00	CONVÊNIO ESCOLA DA BELEZA	2	10.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.250,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.000.000,00	6.800.000,00	6.168.556,28	1.144.460,92	7.313.017,20	-8.686.982,80	513.017,20
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		16.000.000,00	6.800.000,00	6.168.556,28	1.144.460,92	7.313.017,20	-8.686.982,80	513.017,20
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO B		16.000.000,00	6.800.000,00	6.168.556,28	1.144.460,92	7.313.017,20	-8.686.982,80	513.017,20
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO		16.000.000,00	6.800.000,00	6.168.556,28	1.144.460,92	7.313.017,20	-8.686.982,80	513.017,20
155	1758.01.1.1.00.00	F U N D E B - PRINCIPAL	2	16.000.000,00	6.800.000,00	6.168.556,28	1.144.460,92	7.313.017,20	-8.686.982,80	513.017,20
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		323.000,00	137.275,00	204.973,10	86.247,54	291.220,64	-31.779,36	153.945,64
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		100.000,00	42.500,00	39.065,92	8.145,75	47.211,67	-52.788,33	4.711,67
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		100.000,00	42.500,00	39.065,92	8.145,75	47.211,67	-52.788,33	4.711,67
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		100.000,00	42.500,00	39.065,92	8.145,75	47.211,67	-52.788,33	4.711,67
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		96.000,00	40.800,00	23.456,38	7.795,52	31.251,90	-64.748,10	-9.548,10
156	1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR INFRAÇÃO EM LICITAÇÕES	1	50.000,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-21.250,00
157	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	20.000,00	8.500,00	14.546,92	5.773,12	20.320,04	320,04	11.820,04
158	1910.01.1.1.06.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1	10.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.250,00

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 MAIO - GERAL

Página: 9/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
159	1910.01.1.1.07.00	MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	1	7.000,00	2.975,00	8.201,93	1.860,79	10.062,72	3.062,72	7.087,72
160	1910.01.1.1.08.00	MULTAS DE TRÂNSITO - COTA PARTE	1	7.000,00	2.975,00	707,53	161,61	869,14	-6.130,86	-2.105,86
161	1910.01.1.1.09.00	MULTA TCE-POR DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO-AGENTO POLÍTICO	1	2.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-850,00
162	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-425,00
163	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	425,00	12.281,03	276,07	12.557,10	11.557,10	12.132,10
164	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	1.000,00	425,00	2.595,59	57,26	2.652,85	1.652,85	2.227,85
165	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATL	1	1.000,00	425,00	732,92	16,90	749,82	-250,18	324,82
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		170.000,00	72.250,00	38.742,78	46,30	38.789,08	-131.210,92	-33.460,92
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		50.000,00	21.250,00	38.337,30	0,00	38.337,30	-11.662,70	17.087,30
	1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro		50.000,00	21.250,00	38.337,30	0,00	38.337,30	-11.662,70	17.087,30
	1921.03.1.0.00.00	Indenização por Sinistro		50.000,00	21.250,00	38.337,30	0,00	38.337,30	-11.662,70	17.087,30
166	1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1	50.000,00	21.250,00	38.337,30	0,00	38.337,30	-11.662,70	17.087,30
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		120.000,00	51.000,00	405,48	46,30	451,78	-119.548,22	-50.548,22
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.500,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.500,00
167	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINC	1	20.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.500,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		100.000,00	42.500,00	405,48	46,30	451,78	-99.548,22	-42.048,22
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especif		100.000,00	42.500,00	405,48	46,30	451,78	-99.548,22	-42.048,22
168	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	100.000,00	42.500,00	405,48	46,30	451,78	-99.548,22	-42.048,22
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		53.000,00	22.525,00	127.164,40	78.055,49	205.219,89	152.219,89	182.694,89
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔI		5.000,00	2.125,00	2.974,52	0,00	2.974,52	-2.025,48	849,52
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00	2.125,00	2.974,52	0,00	2.974,52	-2.025,48	849,52
169	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	5.000,00	2.125,00	2.974,52	0,00	2.974,52	-2.025,48	849,52
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		48.000,00	20.400,00	124.189,88	78.055,49	202.245,37	154.245,37	181.845,37
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		48.000,00	20.400,00	124.189,88	78.055,49	202.245,37	154.245,37	181.845,37
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		32.000,00	13.600,00	120.424,54	77.187,37	197.611,91	165.611,91	184.011,91
170	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS DIVERSAS	1	12.000,00	5.100,00	10.786,92	4.026,44	14.813,36	2.813,36	9.713,36
171	1990.99.1.1.02.00	REC. DE FESTAS E CAMPANHAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAI	3	10.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.250,00
172	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO-ZONA AZUL	1	10.000,00	4.250,00	2.890,44	620,62	3.511,06	-6.488,94	-738,94
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	600,00	9.089,98	9.089,98	9.089,98
225	1990.99.1.1.06.00	RECEITA DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES	1	0,00	0,00	25.778,58	23.550,31	49.328,89	49.328,89	49.328,89
226	1990.99.1.1.07.00	COTA-PARTE CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	1	0,00	0,00	51.240,00	48.390,00	99.630,00	99.630,00	99.630,00
229	1990.99.1.1.08.00	RECEITA SALDO CONTA VINCULADA PRECATÓRIOS	1	0,00	0,00	1.538,62	0,00	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	850,00	758,03	2,04	760,07	-1.239,93	-89,93
174	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	4.250,00	1.470,40	415,34	1.885,74	-8.114,26	-2.364,26
175	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	850,00	1.263,49	374,11	1.637,60	-362,40	787,60

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 MAIO - GERAL

Página: 10/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
176	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	2.000,00	850,00	273,42	76,63	350,05	-1.649,95	-499,95
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		3.000.000,00	1.275.000,00	391.422,12	40.325,76	431.747,88	-2.568.252,12	-843.252,12
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.000.000,00	1.275.000,00	391.422,12	40.325,76	431.747,88	-2.568.252,12	-843.252,12
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.100.000,00	892.500,00	196.680,00	0,00	196.680,00	-1.903.320,00	-695.820,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.100.000,00	892.500,00	196.680,00	0,00	196.680,00	-1.903.320,00	-695.820,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.100.000,00	892.500,00	196.680,00	0,00	196.680,00	-1.903.320,00	-695.820,00
	2418.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -		200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-85.000,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-85.000,00
177	2418.10.1.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA SAÚDE	5	200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-85.000,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU		1.500.000,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-637.500,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		1.500.000,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-637.500,00
178	2418.10.2.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA EDUCAÇÃO	5	100.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-42.500,00
179	2418.10.2.1.02.00	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ-JD. SÃO JOSÉ	5	1.400.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-595.000,00
	2418.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE INFRAEST		300.000,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-127.500,00
	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE IN		300.000,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-127.500,00
180	2418.10.7.1.01.00	CONVÊNIO ÁREA DE INFRAESTRUTURA	5	300.000,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-127.500,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	42.500,00	196.680,00	0,00	196.680,00	96.680,00	154.180,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		100.000,00	42.500,00	196.680,00	0,00	196.680,00	96.680,00	154.180,00
181	2418.10.9.1.01.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA INFRAESTRUTURA	5	100.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-42.500,00
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	382.500,00	194.742,12	40.325,76	235.067,88	-664.932,12	-147.432,12
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAI		900.000,00	382.500,00	194.742,12	40.325,76	235.067,88	-664.932,12	-147.432,12
	2428.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI		900.000,00	382.500,00	194.742,12	40.325,76	235.067,88	-664.932,12	-147.432,12
	2428.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAI		100.000,00	42.500,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	77.500,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN		100.000,00	42.500,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	77.500,00
182	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA SAÚDE	2	100.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-42.500,00
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	42.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-42.500,00
	2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E		100.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-42.500,00
183	2428.10.2.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA EDUCAÇÃO	2	100.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-42.500,00
	2428.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-85.000,00
	2428.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS L		200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-85.000,00
184	2428.10.7.1.01.00	CONVÊNIOS DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	2	200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-85.000,00

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 MAIO - GERAL

Página: 11/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		500.000,00	212.500,00	74.742,12	40.325,76	115.067,88	-384.932,12	-97.432,12
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		500.000,00	212.500,00	74.742,12	40.325,76	115.067,88	-384.932,12	-97.432,12
185	2428.10.9.1.01.00	CONVÊNIOS DO ESTADO PARA INFRAESTRUTURA	2	500.000,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-212.500,00
228	2428.10.9.1.02.00	CONVÊNIO Nº 203/2018-UNID. SANITÁRIAS INDIVIDUAIS	2	0,00	0,00	74.742,12	0,00	74.742,12	74.742,12	74.742,12
231	2428.10.9.1.03.00	CONVÊNIO Nº 204/2018-DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS RUA URUGUAI	2	0,00	0,00	0,00	40.325,76	40.325,76	40.325,76	40.325,76
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-11.828.000,00	-5.026.900,00	-4.112.936,10	-892.521,49	-5.005.457,59	6.822.542,41	21.442,41
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-11.828.000,00	-5.026.900,00	-4.112.936,10	-892.521,49	-5.005.457,59	6.822.542,41	21.442,41
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-3.932.000,00	-1.671.100,00	-1.392.834,67	-385.284,83	-1.778.119,50	2.153.880,50	-107.019,50
186	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - F.P.M.	1	-3.900.000,00	-1.657.500,00	-1.392.780,80	-385.194,02	-1.777.974,82	2.122.025,18	-120.474,82
187	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.T.R.	1	-2.000,00	-850,00	-53,87	-90,81	-144,68	1.855,32	705,32
188	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	1	-30.000,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.750,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-7.896.000,00	-3.355.800,00	-2.720.101,43	-507.236,66	-3.227.338,09	4.668.661,91	128.461,91
189	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-7.160.000,00	-3.043.000,00	-2.262.640,63	-473.100,04	-2.735.740,67	4.424.259,33	307.259,33
190	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.P.I.	1	-56.000,00	-23.800,00	-16.473,23	-3.652,64	-20.125,87	35.874,13	3.674,13
191	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-680.000,00	-289.000,00	-440.987,57	-30.483,98	-471.471,55	208.528,45	-182.471,55
TOTAL ORÇAMETÁRIO				104.000.000,00	44.200.000,00	34.835.449,93	7.727.623,77	42.563.073,70	-61.436.926,30	-1.636.926,30
5226	218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			113,52	28,64	142,16	142,16	142,16
5249	218810401	RL CARVALHO - LIMPEZA PÚBLICA - ME	1			83,07	20,96	104,03	104,03	104,03
5251	218810401	LITORAL & VALE PROM. OERGAN. EVENTOS ESPORT.LTDA	1			80,52	20,32	100,84	100,84	100,84
5252	218810401	CLIMELP DIAG. POR IMAGEM LTDA.	1			236,06	59,57	295,63	295,63	295,63
5253	218810401	ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	1			143,97	36,33	180,30	180,30	180,30
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			3.022,34	11,23	3.033,57	3.033,57	3.033,57
5303	218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			280.575,49	72.062,20	352.637,69	352.637,69	352.637,69
5304	218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1			195.921,88	60.220,86	256.142,74	256.142,74	256.142,74
5305	218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			294.947,26	73.124,43	368.071,69	368.071,69	368.071,69
5306	218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			53.561,38	16.824,72	70.386,10	70.386,10	70.386,10
5308	218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			16.304,86	4.117,65	20.422,51	20.422,51	20.422,51
5309	218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			1.445,66	5,00	1.450,66	1.450,66	1.450,66
5310	218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			13.526,38	3.576,61	17.102,99	17.102,99	17.102,99
5312	218810110	P E N S Õ E S	1			47.651,71	15.150,83	62.802,54	62.802,54	62.802,54
5314	218810199	VALE-TRANSPORTE	1			12.259,02	-12.259,02	0,00	0,00	0,00
5316	218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			190.023,83	50.554,62	240.578,45	240.578,45	240.578,45
5319	218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			23.708,42	7.874,98	31.583,40	31.583,40	31.583,40
5321	218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			113.541,76	32.923,88	146.465,64	146.465,64	146.465,64
5322	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			335.241,36	94.005,42	429.246,78	429.246,78	429.246,78
5328	218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	1			9.808,23	2.357,39	12.165,62	12.165,62	12.165,62
5333	218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1			4.257,49	1.310,29	5.567,78	5.567,78	5.567,78
5336	218810113	APAE DE CAJATI	1			4.110,00	1.010,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
5337	218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			358.104,34	84.847,91	442.952,25	442.952,25	442.952,25
5339	218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1			8.534,56	4.526,48	13.061,04	13.061,04	13.061,04
5342	218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GERAIS	1			13.682,58	4.213,27	17.895,85	17.895,85	17.895,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:22

Exercício: 2019

Página: 12/13

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5343	218810199	CUSTAS PROCESSUAIS	1			-227,93	0,00	-227,93	-227,93	-227,93
5344	218810199	SISTEMA BANCEJUD	1			-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
5345	218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1			1.427,67	385,00	1.812,67	1.812,67	1.812,67
5346	218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1			23.970,00	-23.970,00	0,00	0,00	0,00
5402	218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			72.381,51	19.489,54	91.871,05	91.871,05	91.871,05
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	1.098.666,64	274.666,66	1.373.333,30	1.373.333,30	1.373.333,30
5801	113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			51.254,07	15.603,88	66.857,95	66.857,95	66.857,95
5803	113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			8.066,62	2.169,64	10.236,26	10.236,26	10.236,26
5901	218810499	RENTAB. APLIC. FINANCEIRA	1			544,64	269,06	813,70	813,70	813,70
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.239.615,27	805.238,35	4.044.853,62		
TOTAL DA RECEITA						38.075.065,20	8.532.862,12	46.607.927,32		
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								68.307.437,64		

CAJATI, 31 de Maio de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

26/09/19 14:22

Exercício: 2019

Página: 13/13

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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