

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

20/01/21 09:45

Exercício: 2020

Página: 1/14

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		115.058.000,00	115.058.000,00	115.338.592,30	14.177.322,43	129.515.914,73	14.457.914,73	14.457.914,73
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.894.000,00	17.894.000,00	17.078.587,59	2.064.000,08	19.142.587,67	1.248.587,67	1.248.587,67
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		17.254.000,00	17.254.000,00	16.085.948,42	2.029.693,75	18.115.642,17	861.642,17	861.642,17
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.710.000,00	2.710.000,00	2.524.491,00	712.814,81	3.237.305,81	527.305,81	527.305,81
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.710.000,00	2.710.000,00	2.524.491,00	712.814,81	3.237.305,81	527.305,81	527.305,81
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.700.000,00	2.700.000,00	2.503.740,11	706.043,19	3.209.783,30	509.783,30	509.783,30
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		2.700.000,00	2.700.000,00	2.503.740,11	706.043,19	3.209.783,30	509.783,30	509.783,30
1	1113.03.1.1.01.00	I. R. R. F. - TRABALHO	1	2.700.000,00	2.700.000,00	2.503.740,11	706.043,19	3.209.783,30	509.783,30	509.783,30
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	10.000,00	20.750,89	6.771,62	27.522,51	17.522,51	17.522,51
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	10.000,00	20.750,89	6.771,62	27.522,51	17.522,51	17.522,51
2	1113.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS REND. - PRINCIPAL	1	10.000,00	10.000,00	20.750,89	6.771,62	27.522,51	17.522,51	17.522,51
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		14.539.000,00	14.539.000,00	13.561.457,42	1.316.878,94	14.878.336,36	339.336,36	339.336,36
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.424.000,00	4.424.000,00	4.409.401,21	302.599,46	4.712.000,67	288.000,67	288.000,67
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.170.000,00	4.170.000,00	4.095.550,08	229.640,63	4.325.190,71	155.190,71	155.190,71
3	1118.01.1.1.00.00	I. P. T. U. - PRINCIPAL	1	3.800.000,00	3.800.000,00	3.177.952,08	134.369,94	3.312.322,02	-487.677,98	-487.677,98
4	1118.01.1.2.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS	1	20.000,00	20.000,00	22.621,94	11.543,14	34.165,08	14.165,08	14.165,08
5	1118.01.1.3.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA	1	250.000,00	250.000,00	582.392,93	53.171,25	635.564,18	385.564,18	385.564,18
6	1118.01.1.4.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	1	80.000,00	80.000,00	255.482,98	25.950,73	281.433,71	201.433,71	201.433,71
7	1118.01.1.9.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	20.000,00	20.000,00	57.100,15	4.605,57	61.705,72	41.705,72	41.705,72
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		254.000,00	254.000,00	313.851,13	72.958,83	386.809,96	132.809,96	132.809,96
8	1118.01.4.1.00.00	I. T. B. I. - PRINCIPAL	1	250.000,00	250.000,00	313.851,13	72.958,83	386.809,96	136.809,96	136.809,96
9	1118.01.4.2.00.00	I. T. B. I. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
10	1118.01.4.3.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
11	1118.01.4.4.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
12	1118.01.4.9.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		10.115.000,00	10.115.000,00	9.152.056,21	1.014.279,48	10.166.335,69	51.335,69	51.335,69
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		10.115.000,00	10.115.000,00	9.152.056,21	1.014.279,48	10.166.335,69	51.335,69	51.335,69
13	1118.02.3.1.00.00	I. S. S. - PRINCIPAL	1	10.000.000,00	10.000.000,00	8.782.592,69	1.003.203,09	9.785.795,78	-214.204,22	-214.204,22
14	1118.02.3.2.00.00	I. S. S. - MULTAS E JUROS	1	50.000,00	50.000,00	53.158,38	7.616,62	60.775,00	10.775,00	10.775,00
15	1118.02.3.3.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA	1	50.000,00	50.000,00	298.246,02	1.469,38	299.715,40	249.715,40	249.715,40
16	1118.02.3.4.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	10.000,00	10.000,00	15.175,10	1.647,06	16.822,16	6.822,16	6.822,16
17	1118.02.3.9.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	5.000,00	5.000,00	2.884,02	343,33	3.227,35	-1.772,65	-1.772,65
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1119.01.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1119.01.1.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
18	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

20/01/21 09:45

Exercício: 2020

Página: 2/14

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
20	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
21	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
22	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		640.000,00	640.000,00	992.639,17	34.306,33	1.026.945,50	386.945,50	386.945,50
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		640.000,00	640.000,00	992.639,17	34.306,33	1.026.945,50	386.945,50	386.945,50
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		586.000,00	586.000,00	954.118,91	34.306,33	988.425,24	402.425,24	402.425,24
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		16.000,00	16.000,00	23.199,21	5.778,96	28.978,17	12.978,17	12.978,17
23	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	8.000,00	8.000,00	16.458,02	5.436,78	21.894,80	13.894,80	13.894,80
24	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	2.000,00	579,83	132,28	712,11	-1.287,89	-1.287,89
25	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	2.000,00	3.090,25	81,07	3.171,32	1.171,32	1.171,32
26	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	2.000,00	2.000,00	2.377,13	105,93	2.483,06	483,06	483,06
27	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	2.000,00	693,98	22,90	716,88	-1.283,12	-1.283,12
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		570.000,00	570.000,00	930.919,70	28.527,37	959.447,07	389.447,07	389.447,07
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		440.000,00	440.000,00	832.212,68	18.981,39	851.194,07	411.194,07	411.194,07
28	1128.01.9.1.00.01	LICENÇA P/ FUNC. ESTAB. COM., IND. E PREST. SERVIÇOS	1	280.000,00	280.000,00	221.477,29	9.106,65	230.583,94	-49.416,06	-49.416,06
29	1128.01.9.1.00.02	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	60.000,00	60.000,00	25.172,50	732,43	25.904,93	-34.095,07	-34.095,07
30	1128.01.9.1.00.03	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1	50.000,00	50.000,00	478.007,25	6.008,26	484.015,51	434.015,51	434.015,51
31	1128.01.9.1.00.04	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - TAXAS	1	50.000,00	50.000,00	107.555,64	3.134,05	110.689,69	60.689,69	60.689,69
32	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - MULTAS E JUR	1	10.000,00	10.000,00	5.358,86	1.938,82	7.297,68	-2.702,32	-2.702,32
33	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	70.000,00	70.000,00	52.164,06	4.371,42	56.535,48	-13.464,52	-13.464,52
34	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	30.000,00	30.000,00	32.370,65	2.700,82	35.071,47	5.071,47	5.071,47
35	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	20.000,00	8.813,45	534,92	9.348,37	-10.651,63	-10.651,63
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		54.000,00	54.000,00	38.520,26	0,00	38.520,26	-15.479,74	-15.479,74
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		54.000,00	54.000,00	38.520,26	0,00	38.520,26	-15.479,74	-15.479,74
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		47.000,00	47.000,00	38.520,26	0,00	38.520,26	-8.479,74	-8.479,74
36	1128.02.9.1.00.01	TAXAS - SERVIÇOS CADASTRAIS	1	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
37	1128.02.9.1.00.02	TAXAS - CEMITÉRIOS	1	10.000,00	10.000,00	6.505,17	0,00	6.505,17	-3.494,83	-3.494,83
38	1128.02.9.1.00.03	TAXAS - REMOÇÃO DE ENTULHOS - CAÇAMBA	1	30.000,00	30.000,00	32.015,09	0,00	32.015,09	2.015,09	2.015,09
39	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
40	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
41	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
42	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		750.000,00	750.000,00	608.086,80	54.177,04	662.263,84	-87.736,16	-87.736,16
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		750.000,00	750.000,00	608.086,80	54.177,04	662.263,84	-87.736,16	-87.736,16
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRIB. P. O. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - P. C. I. P.		750.000,00	750.000,00	608.086,80	54.177,04	662.263,84	-87.736,16	-87.736,16
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - P. C. I. P.		746.000,00	746.000,00	607.729,28	54.148,33	661.877,61	-84.122,39	-84.122,39
43	1240.00.1.1.01.00	C. I. P.	1	746.000,00	746.000,00	607.729,28	54.148,33	661.877,61	-84.122,39	-84.122,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

20/01/21 09:45

Exercício: 2020

Página: 3/14

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
44	1240.00.1.2.00.00	C. I. P. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
45	1240.00.1.3.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	1.000,00	56,07	4,61	60,68	-939,32	-939,32
46	1240.00.1.4.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	1.000,00	254,31	20,51	274,82	-725,18	-725,18
47	1240.00.1.9.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	1.000,00	47,14	3,59	50,73	-949,27	-949,27
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		478.000,00	478.000,00	126.430,43	5.635,00	132.065,43	-345.934,57	-345.934,57
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		478.000,00	478.000,00	126.430,43	5.635,00	132.065,43	-345.934,57	-345.934,57
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		478.000,00	478.000,00	126.430,43	5.635,00	132.065,43	-345.934,57	-345.934,57
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		478.000,00	478.000,00	126.430,43	5.635,00	132.065,43	-345.934,57	-345.934,57
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		478.000,00	478.000,00	126.430,43	5.635,00	132.065,43	-345.934,57	-345.934,57
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		119.000,00	119.000,00	21.752,37	516,50	22.268,87	-96.731,13	-96.731,13
48	1321.00.1.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	80.000,00	80.000,00	11.242,51	158,44	11.400,95	-68.599,05	-68.599,05
49	1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	5.000,00	5.000,00	1.867,48	53,11	1.920,59	-3.079,41	-3.079,41
50	1321.00.1.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	15.000,00	15.000,00	7.019,91	267,53	7.287,44	-7.712,56	-7.712,56
51	1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5	2.000,00	2.000,00	434,34	6,89	441,23	-1.558,77	-1.558,77
52	1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	2.000,00	180,17	21,56	201,73	-1.798,27	-1.798,27
53	1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	2.000,00	5,57	0,29	5,86	-1.994,14	-1.994,14
54	1321.00.1.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	5	2.000,00	2.000,00	4,91	0,47	5,38	-1.994,62	-1.994,62
55	1321.00.1.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSP. DE ALUNOS	2	3.000,00	3.000,00	186,90	0,00	186,90	-2.813,10	-2.813,10
56	1321.00.1.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	2.000,00	2.000,00	250,03	0,85	250,88	-1.749,12	-1.749,12
57	1321.00.1.1.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	5	5.000,00	5.000,00	539,31	7,36	546,67	-4.453,33	-4.453,33
58	1321.00.1.1.01.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AFM 2018 - EDUCAÇÃO	5	1.000,00	1.000,00	21,24	0,00	21,24	-978,76	-978,76
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		64.000,00	64.000,00	14.578,32	616,79	15.195,11	-48.804,89	-48.804,89
59	1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1	20.000,00	20.000,00	1.058,94	33,50	1.092,44	-18.907,56	-18.907,56
60	1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	30.000,00	30.000,00	12.537,61	567,15	13.104,76	-16.895,24	-16.895,24
61	1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	2	2.000,00	2.000,00	172,58	3,78	176,36	-1.823,64	-1.823,64
62	1321.00.1.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESF ESTADUAL	2	2.000,00	2.000,00	567,65	6,00	573,65	-1.426,35	-1.426,35
63	1321.00.1.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	2.000,00	2.000,00	84,96	0,00	84,96	-1.915,04	-1.915,04
64	1321.00.1.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	2	2.000,00	2.000,00	16,99	1,50	18,49	-1.981,51	-1.981,51
65	1321.00.1.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	2.000,00	2.000,00	3,42	3,11	6,53	-1.993,47	-1.993,47
66	1321.00.1.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ	5	2.000,00	2.000,00	50,06	0,00	50,06	-1.949,94	-1.949,94
67	1321.00.1.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS/EDUCAÇÃO E FORM. EM SAÚDE	5	2.000,00	2.000,00	86,11	1,75	87,86	-1.912,14	-1.912,14
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.000,00	22.000,00	2.778,95	111,87	2.890,82	-19.109,18	-19.109,18
68	1321.00.1.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1	5.000,00	5.000,00	1.034,72	22,05	1.056,77	-3.943,23	-3.943,23
69	1321.00.1.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	3.000,00	682,51	10,42	692,93	-2.307,07	-2.307,07
70	1321.00.1.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	1	3.000,00	3.000,00	141,18	7,54	148,72	-2.851,28	-2.851,28
71	1321.00.1.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDI	1	1.000,00	1.000,00	16,42	1,69	18,11	-981,89	-981,89
72	1321.00.1.1.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	1.000,00	1.000,00	75,86	3,28	79,14	-920,86	-920,86
73	1321.00.1.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
74	1321.00.1.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD FIXO	5	1.000,00	1.000,00	221,31	7,99	229,30	-770,70	-770,70
75	1321.00.1.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	2.000,00	2.000,00	50,59	3,37	53,96	-1.946,04	-1.946,04
76	1321.00.1.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	1.000,00	69,97	8,47	78,44	-921,56	-921,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

20/01/21 09:45

Exercício: 2020

Página: 4/14

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
77	1321.00.1.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	1.000,00	10,09	0,90	10,99	-989,01	-989,01
78	1321.00.1.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	1.000,00	1.000,00	5,11	2,44	7,55	-992,45	-992,45
79	1321.00.1.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	1.000,00	3,38	0,08	3,46	-996,54	-996,54
80	1321.00.1.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	1.000,00	29,82	0,42	30,24	-969,76	-969,76
231	1321.00.1.1.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS SOCIAL-COVID	2	0,00	0,00	18,47	1,29	19,76	19,76	19,76
238	1321.00.1.1.03.18	APLIC. FINANC.-AÇÕES DO COVID SUAS PARA EPI	5	0,00	0,00	45,85	3,67	49,52	49,52	49,52
239	1321.00.1.1.03.19	APLIC. FINANC.-AÇÕES DO COVID SUA PARA ALIMENTOS	5	0,00	0,00	91,11	9,15	100,26	100,26	100,26
240	1321.00.1.1.03.20	APLIC. FIN. - INCR.TEMP.PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL - COVID	5	0,00	0,00	105,87	10,64	116,51	116,51	116,51
241	1321.00.1.1.03.21	APLIC. FIN. - INCR.TEMPOR.PROT.SOCIAL BÁSICA - COVID 19	5	0,00	0,00	147,42	18,30	165,72	165,72	165,72
263	1321.00.1.1.03.22	APLIC. FINANCEIRA-ILPI PARCELA ÚNICA-IDOSO COVID - 19	2	0,00	0,00	1,98	0,17	2,15	2,15	2,15
272	1321.00.1.1.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	12,28	0,00	12,28	12,28	12,28
273	1321.00.1.1.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	5	0,00	0,00	15,01	0,00	15,01	15,01	15,01
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS FEDERAIS		1.000,00	1.000,00	461,56	4,50	466,06	-533,94	-533,94
81	1321.00.1.1.04.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIOS	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
200	1321.00.1.1.04.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.PROP. 1170-04	5	0,00	0,00	84,44	0,00	84,44	84,44	84,44
229	1321.00.1.1.04.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA-ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPEC.FISIOTERAPIA/	5	0,00	0,00	377,12	4,50	381,62	381,62	381,62
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ESTADUAIS		1.000,00	1.000,00	5.796,95	110,01	5.906,96	4.906,96	4.906,96
82	1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR	2	1.000,00	1.000,00	61,33	0,55	61,88	-938,12	-938,12
199	1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO AQUICULTURA	2	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,26	0,26
201	1321.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1295/2018	2	0,00	0,00	587,48	4,37	591,85	591,85	591,85
202	1321.00.1.1.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 124/2017-AQUIS.MAT.PERM.	2	0,00	0,00	57,08	0,00	57,08	57,08	57,08
203	1321.00.1.1.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 194/2018	2	0,00	0,00	328,41	5,81	334,22	334,22	334,22
204	1321.00.1.1.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. Nº 77/2019-AQUIS. AMBUL.	2	0,00	0,00	375,99	0,00	375,99	375,99	375,99
205	1321.00.1.1.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	5,76	0,10	5,86	5,86	5,86
207	1321.00.1.1.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 203/2018-UNID.SANIT.INDIV.	2	0,00	0,00	5,18	0,00	5,18	5,18	5,18
218	1321.00.1.1.05.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 192/2019	2	0,00	0,00	117,32	0,01	117,33	117,33	117,33
219	1321.00.1.1.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 005/2019	2	0,00	0,00	57,27	0,00	57,27	57,27	57,27
244	1321.00.1.1.05.11	APLIC. FIN. - DESENVOLV. DE AÇÕES DE SAÚDE-EM.PARLAM.	2	0,00	0,00	244,34	17,71	262,05	262,05	262,05
233	1321.00.1.1.05.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONV. SJC/FID Nº 1308105/2017-USIS	2	0,00	0,00	105,06	4,42	109,48	109,48	109,48
248	1321.00.1.1.05.13	APLIC. FINAC.-AQUIS.VEÍC. TRANSP. PACIENTES-EMENDA	2	0,00	0,00	244,34	17,71	262,05	262,05	262,05
250	1321.00.1.1.05.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA-EMENDA RES. SS69-CUSTEIO SAÚDE	2	0,00	0,00	133,55	1,12	134,67	134,67	134,67
253	1321.00.1.1.05.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. Nº 0107/16 - CDHU	2	0,00	0,00	22,13	0,00	22,13	22,13	22,13
265	1321.00.1.1.05.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. Nº 1072/2019-AQUIS. MEDICAMEN	2	0,00	0,00	3.299,66	4,19	3.303,85	3.303,85	3.303,85
268	1321.00.1.1.05.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONTRATO FEHIDRO Nº 143/2020-USIS	2	0,00	0,00	95,41	26,11	121,52	121,52	121,52
269	1321.00.1.1.05.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONTRATO FEHIDRO 053/2020	2	0,00	0,00	43,85	2,67	46,52	46,52	46,52
276	1321.00.1.1.05.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONV. 174/2020-RUA ANÁPOLIS	2	0,00	0,00	12,53	25,24	37,77	37,77	37,77
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		71.000,00	71.000,00	19.974,23	1.294,25	21.268,48	-49.731,52	-49.731,52
83	1321.00.1.1.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.F.E.M.	1	30.000,00	30.000,00	10.624,94	1.040,29	11.665,23	-18.334,77	-18.334,77
84	1321.00.1.1.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	1	30.000,00	30.000,00	8.128,33	190,44	8.318,77	-21.681,23	-21.681,23
85	1321.00.1.1.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	1	2.000,00	2.000,00	370,92	4,86	375,78	-1.624,22	-1.624,22
86	1321.00.1.1.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEX	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
87	1321.00.1.1.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1	4.000,00	4.000,00	220,82	5,08	225,90	-3.774,10	-3.774,10
88	1321.00.1.1.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1	2.000,00	2.000,00	272,73	21,94	294,67	-1.705,33	-1.705,33
89	1321.00.1.1.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	1.000,00	20,60	0,67	21,27	-978,73	-978,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

20/01/21 09:45

Exercício: 2020

Página: 5/14

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
90	1321.00.1.1.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA-ESTAC. ROTATIVO-ZONA AZUL	1	1.000,00	1.000,00	44,55	0,91	45,46	-954,54	-954,54
261	1321.00.1.1.06.09	APLIC. FINANC.-TRANSF.LC 173/20-ART.5º INCISO I-B-SAÚDE	5	0,00	0,00	142,92	21,95	164,87	164,87	164,87
262	1321.00.1.1.06.10	APLIC. FINANC. TRANSF. LC 173/20-ART. 5º INCISO I-B-SOCIAL	5	0,00	0,00	37,40	6,90	44,30	44,30	44,30
274	1321.00.1.1.06.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB COVID - 19	2	0,00	0,00	111,02	1,21	112,23	112,23	112,23
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO		200.000,00	200.000,00	61.088,05	2.981,08	64.069,13	-135.930,87	-135.930,87
91	1321.00.1.1.07.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS	1	200.000,00	200.000,00	61.088,05	2.981,08	64.069,13	-135.930,87	-135.930,87
	1700.00.0.0.00.00	T R A N S F E R Ê N C I A S C O R R E N T E S		95.494.000,00	95.494.000,00	96.087.411,72	11.980.764,04	108.068.175,76	12.574.175,76	12.574.175,76
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.579.000,00	36.579.000,00	46.474.266,05	5.614.358,09	52.088.624,14	15.509.624,14	15.509.624,14
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		36.579.000,00	36.579.000,00	46.474.266,05	5.614.358,09	52.088.624,14	15.509.624,14	15.509.624,14
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		23.100.000,00	23.100.000,00	17.435.276,60	2.805.983,94	20.241.260,54	-2.858.739,46	-2.858.739,46
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		21.000.000,00	21.000.000,00	16.549.178,35	1.971.952,16	18.521.130,51	-2.478.869,49	-2.478.869,49
92	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	21.000.000,00	21.000.000,00	16.549.178,35	1.971.952,16	18.521.130,51	-2.478.869,49	-2.478.869,49
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	833.457,69	833.457,69	-166.542,31	-166.542,31
93	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	833.457,69	833.457,69	-166.542,31	-166.542,31
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		1.000.000,00	1.000.000,00	835.234,63	0,00	835.234,63	-164.765,37	-164.765,37
94	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	1	1.000.000,00	1.000.000,00	835.234,63	0,00	835.234,63	-164.765,37	-164.765,37
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		100.000,00	100.000,00	50.863,62	574,09	51.437,71	-48.562,29	-48.562,29
95	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO I.T.R. - PRINCIPAL	1	100.000,00	100.000,00	50.863,62	574,09	51.437,71	-48.562,29	-48.562,29
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NAT		4.355.000,00	4.355.000,00	12.823.951,74	1.823.014,45	14.646.966,19	10.291.966,19	10.291.966,19
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		2.500.000,00	2.500.000,00	11.643.459,91	1.723.294,12	13.366.754,03	10.866.754,03	10.866.754,03
96	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE - CFEM - PRINCIPAL	1	2.500.000,00	2.500.000,00	11.643.459,91	1.723.294,12	13.366.754,03	10.866.754,03	10.866.754,03
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		150.000,00	150.000,00	6.633,29	0,00	6.633,29	-143.366,71	-143.366,71
97	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ PROD. DE PETRÓLEO - LEI N	1	150.000,00	150.000,00	6.633,29	0,00	6.633,29	-143.366,71	-143.366,71
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.700.000,00	1.700.000,00	1.173.858,54	99.720,33	1.273.578,87	-426.421,13	-426.421,13
98	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	1.700.000,00	1.700.000,00	1.173.858,54	99.720,33	1.273.578,87	-426.421,13	-426.421,13
	1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. DE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
99	1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. P/ EXPLOR. DE REC. NA	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1718.03.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO		4.820.000,00	4.820.000,00	7.572.179,95	636.523,79	8.208.703,74	3.388.703,74	3.388.703,74
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		3.244.000,00	3.244.000,00	3.094.564,04	343.163,09	3.437.727,13	193.727,13	193.727,13
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP		3.244.000,00	3.244.000,00	3.094.564,04	343.163,09	3.437.727,13	193.727,13	193.727,13
100	1718.03.1.1.00.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00	-760.000,00
101	1718.03.1.1.00.02	ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	5	1.350.000,00	1.350.000,00	97.650,50	0,00	97.650,50	-1.252.349,50	-1.252.349,50
102	1718.03.1.1.00.03	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	1.008.000,00	1.008.000,00	594.750,00	109.200,00	703.950,00	-304.050,00	-304.050,00
103	1718.03.1.1.00.04	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	5	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
104	1718.03.1.1.00.05	SUS - APOIO A MANUT. POLOS ACADEMIA DA SAÚDE	5	36.000,00	36.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	-3.000,00	-3.000,00
198	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE	5	0,00	0,00	149.600,00	13.600,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

20/01/21 09:45

Exercício: 2020

Página: 6/14

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
208	1718.03.1.1.00.07	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	5	0,00	0,00	1.510.015,40	151.001,54	1.661.016,94	1.661.016,94	1.661.016,94
209	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	5	0,00	0,00	141.555,50	14.155,55	155.711,05	155.711,05	155.711,05
210	1718.03.1.1.00.09	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5	0,00	0,00	328.432,64	25.800,00	354.232,64	354.232,64	354.232,64
211	1718.03.1.1.00.10	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	0,00	0,00	142.560,00	12.406,00	154.966,00	154.966,00	154.966,00
225	1718.03.1.1.00.11	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
277	1718.03.1.1.00.12	PNAB-EXP. E CONSOL. DA ATENÇÃO BÁSICA	5	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	1718.03.2.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB		1.351.000,00	1.351.000,00	1.233.455,39	112.132,70	1.345.588,09	-5.411,91	-5.411,91
	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAE		1.351.000,00	1.351.000,00	1.233.455,39	112.132,70	1.345.588,09	-5.411,91	-5.411,91
105	1718.03.2.1.00.01	SUS - MAC - PRINCIPAL	5	1.350.000,00	1.350.000,00	1.230.015,05	111.819,55	1.341.834,60	-8.165,40	-8.165,40
106	1718.03.2.1.00.02	SUS - APOIO IMPLM. REDE CEGONHA	5	1.000,00	1.000,00	3.440,34	313,15	3.753,49	2.753,49	2.753,49
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		120.000,00	120.000,00	234.017,89	17.644,58	251.662,47	131.662,47	131.662,47
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		120.000,00	120.000,00	234.017,89	17.644,58	251.662,47	131.662,47	131.662,47
107	1718.03.3.1.00.01	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	20.000,00	20.000,00	15.929,10	3.644,58	19.573,68	-426,32	-426,32
108	1718.03.3.1.00.02	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	100.000,00	100.000,00	218.088,79	14.000,00	232.088,79	132.088,79	132.088,79
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		105.000,00	105.000,00	126.062,62	15.278,42	141.341,04	36.341,04	36.341,04
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC		105.000,00	105.000,00	126.062,62	15.278,42	141.341,04	36.341,04	36.341,04
109	1718.03.4.1.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	105.000,00	105.000,00	126.062,62	15.278,42	141.341,04	36.341,04	36.341,04
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tr		0,00	0,00	2.884.080,01	148.305,00	3.032.385,01	3.032.385,01	3.032.385,01
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINAN		0,00	0,00	2.884.080,01	148.305,00	3.032.385,01	3.032.385,01	3.032.385,01
215	1718.03.9.1.00.02	CORONAVÍRUS (COVID - 19)	5	0,00	0,00	2.884.080,01	148.305,00	3.032.385,01	3.032.385,01	3.032.385,01
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.230.000,00	3.230.000,00	3.104.671,21	273.554,87	3.378.226,08	148.226,08	148.226,08
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.300.000,00	2.300.000,00	2.277.110,52	207.639,74	2.484.750,26	184.750,26	184.750,26
110	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	2.300.000,00	2.300.000,00	2.277.110,52	207.639,74	2.484.750,26	184.750,26	184.750,26
	1718.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		10.000,00	10.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-7.400,00	-7.400,00
111	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PDDE - PRINCIPAL	5	10.000,00	10.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-7.400,00	-7.400,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE		640.000,00	640.000,00	600.954,00	60.095,40	661.049,40	21.049,40	21.049,40
112	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - PRINCIPAL	5	640.000,00	640.000,00	600.954,00	60.095,40	661.049,40	21.049,40	21.049,40
	1718.05.4.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE		230.000,00	230.000,00	219.891,75	5.819,73	225.711,48	-4.288,52	-4.288,52
113	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE - PRINCIPAL	5	230.000,00	230.000,00	219.891,75	5.819,73	225.711,48	-4.288,52	-4.288,52
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		50.000,00	50.000,00	4.114,94	0,00	4.114,94	-45.885,06	-45.885,06
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		50.000,00	50.000,00	4.114,94	0,00	4.114,94	-45.885,06	-45.885,06
114	1718.05.9.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
251	1718.05.9.1.11.00	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	5	0,00	0,00	4.114,94	0,00	4.114,94	4.114,94	4.114,94
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
115	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

20/01/21 09:45

Exercício: 2020

Página: 7/14

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
116	1718.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	1718.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
117	1718.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇ	5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	1718.10.3.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
118	1718.10.3.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE ASSISTÊI	5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
119	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	1718.12.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		664.000,00	664.000,00	851.682,91	75.281,04	926.963,95	262.963,95	262.963,95
	1718.12.1.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		664.000,00	664.000,00	851.682,91	75.281,04	926.963,95	262.963,95	262.963,95
	1718.12.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		664.000,00	664.000,00	851.682,91	75.281,04	926.963,95	262.963,95	262.963,95
120	1718.12.1.1.00.01	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	101.000,00	101.000,00	45.348,74	12.798,86	58.147,60	-42.852,40	-42.852,40
121	1718.12.1.1.00.02	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	144.000,00	144.000,00	59.492,09	10.271,41	69.763,50	-74.236,50	-74.236,50
122	1718.12.1.1.00.03	FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	78.000,00	36.953,09	10.244,68	47.197,77	-30.802,23	-30.802,23
123	1718.12.1.1.00.04	FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	105.000,00	105.000,00	49.766,57	13.797,02	63.563,59	-41.436,41	-41.436,41
124	1718.12.1.1.00.05	FNAS - IGD SUAS	5	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
125	1718.12.1.1.00.06	FNAS - IGD FIXO	5	85.000,00	85.000,00	67.884,42	13.752,07	81.636,49	-3.363,51	-3.363,51
126	1718.12.1.1.00.07	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	135.000,00	135.000,00	108.258,00	14.417,00	122.675,00	-12.325,00	-12.325,00
127	1718.12.1.1.00.08	FNAS - BPC ESCOLA QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
234	1718.12.1.1.00.09	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	5	0,00	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00
235	1718.12.1.1.00.10	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	5	0,00	0,00	82.110,00	0,00	82.110,00	82.110,00	82.110,00
236	1718.12.1.1.00.11	INCREM. TEMPOR. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-COVID	5	0,00	0,00	106.120,00	0,00	106.120,00	106.120,00	106.120,00
237	1718.12.1.1.00.12	INCREM. TEMP. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA - COVID 19	5	0,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00
270	1718.12.1.1.00.13	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO EMENDA	5	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
271	1718.12.1.1.00.14	SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO EMENDA	5	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	10.000,00	4.686.503,64	0,00	4.686.503,64	4.676.503,64	4.676.503,64
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	10.000,00	4.686.503,64	0,00	4.686.503,64	4.676.503,64	4.676.503,64
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		10.000,00	10.000,00	4.686.503,64	0,00	4.686.503,64	4.676.503,64	4.676.503,64
128	1718.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	10.000,00	10.000,00	1.495.212,99	0,00	1.495.212,99	1.485.212,99	1.485.212,99
258	1718.99.1.1.05.00	TRANSF.LC 173/2020 - ART. 5º INCISO I - B - SAÚDE	5	0,00	0,00	350.784,46	0,00	350.784,46	350.784,46	350.784,46
259	1718.99.1.1.06.00	TRANSF. LC 173/2020 - ART. 5º INCISO I - B - SOCIAL	5	0,00	0,00	61.731,13	0,00	61.731,13	61.731,13	61.731,13
260	1718.99.1.1.07.00	TRANSF. LC 173/2020 - ART. 5º - INCISO II - B - LIVRE	5	0,00	0,00	2.778.775,06	0,00	2.778.775,06	2.778.775,06	2.778.775,06
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		41.915.000,00	41.915.000,00	34.811.105,12	4.450.996,11	39.262.101,23	-2.652.898,77	-2.652.898,77
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		41.915.000,00	41.915.000,00	34.811.105,12	4.450.996,11	39.262.101,23	-2.652.898,77	-2.652.898,77
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.159.000,00	39.159.000,00	33.074.585,60	4.261.556,71	37.336.142,31	-1.822.857,69	-1.822.857,69
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		35.300.000,00	35.300.000,00	29.449.602,98	4.077.327,29	33.526.930,27	-1.773.069,73	-1.773.069,73
129	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	35.300.000,00	35.300.000,00	29.449.602,98	4.077.327,29	33.526.930,27	-1.773.069,73	-1.773.069,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

20/01/21 09:45

Exercício: 2020

Página: 8/14

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.500.000,00	3.500.000,00	3.378.540,94	151.515,91	3.530.056,85	30.056,85	30.056,85
130	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	3.500.000,00	3.500.000,00	3.378.540,94	151.515,91	3.530.056,85	30.056,85	30.056,85
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		240.000,00	240.000,00	216.583,29	32.713,51	249.296,80	9.296,80	9.296,80
131	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	240.000,00	240.000,00	216.583,29	32.713,51	249.296,80	9.296,80	9.296,80
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		50.000,00	50.000,00	29.858,39	0,00	29.858,39	-20.141,61	-20.141,61
132	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA C.I.D.E.- PRINCIPAL	1	50.000,00	50.000,00	29.858,39	0,00	29.858,39	-20.141,61	-20.141,61
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00
133	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		190.000,00	190.000,00	60.830,26	5.559,17	66.389,43	-123.610,57	-123.610,57
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		190.000,00	190.000,00	60.830,26	5.559,17	66.389,43	-123.610,57	-123.610,57
134	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PRODUÇÃO DO PETRÓ	1	190.000,00	190.000,00	60.830,26	5.559,17	66.389,43	-123.610,57	-123.610,57
	1728.03.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE F		640.000,00	640.000,00	656.482,24	130.716,69	787.198,93	147.198,93	147.198,93
	1728.03.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE		640.000,00	640.000,00	656.482,24	130.716,69	787.198,93	147.198,93	147.198,93
	1728.03.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE		640.000,00	640.000,00	656.482,24	130.716,69	787.198,93	147.198,93	147.198,93
135	1728.03.1.1.01.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	2	450.000,00	450.000,00	291.999,27	97.333,09	389.332,36	-60.667,64	-60.667,64
136	1728.03.1.1.02.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA	2	114.000,00	114.000,00	85.647,00	28.549,00	114.196,00	196,00	196,00
137	1728.03.1.1.03.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	22.000,00	22.000,00	10.851,00	3.617,00	14.468,00	-7.532,00	-7.532,00
138	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	18.000,00	18.000,00	15.176,51	1.217,60	16.394,11	-1.605,89	-1.605,89
139	1728.03.1.1.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
214	1728.03.1.1.06.00	PAB - COVID-19	2	0,00	0,00	114.420,00	0,00	114.420,00	114.420,00	114.420,00
216	1728.03.1.1.07.00	D.S - RES. SS 80 - I E II TRI 2019	2	0,00	0,00	868,80	0,00	868,80	868,80	868,80
217	1728.03.1.1.08.00	TAC051 - AEDES AEGYPTI	2	0,00	0,00	1.519,66	0,00	1.519,66	1.519,66	1.519,66
249	1728.03.1.1.09.00	EMENDA RESOLUÇÃO SS 69 - CUSTEIO SAÚDE	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		255.000,00	255.000,00	461.334,12	57.074,20	518.408,32	263.408,32	263.408,32
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		255.000,00	255.000,00	461.334,12	57.074,20	518.408,32	263.408,32	263.408,32
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		255.000,00	255.000,00	461.334,12	57.074,20	518.408,32	263.408,32	263.408,32
140	1728.07.1.1.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	120.000,00	120.000,00	211.386,70	26.955,40	238.342,10	118.342,10	118.342,10
141	1728.07.1.1.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	89.000,00	89.000,00	156.224,38	19.921,22	176.145,60	87.145,60	87.145,60
142	1728.07.1.1.00.03	LIBERDADE ASSISTIDA	2	46.000,00	46.000,00	79.970,42	10.197,58	90.168,00	44.168,00	44.168,00
230	1728.07.1.1.00.04	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COVID 19	2	0,00	0,00	11.502,62	0,00	11.502,62	11.502,62	11.502,62
257	1728.07.1.1.00.05	ILPI PARCELA ÚNICA - SOCIAL IDOSOS - COVID 19	2	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI		1.671.000,00	1.671.000,00	557.872,90	-3.910,66	553.962,24	-1.117.037,76	-1.117.037,76
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		20.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCII		20.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
	1728.10.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN		20.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
143	1728.10.1.1.02.01	CONVÊNIO PARA SAÚDE	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
264	1728.10.1.1.02.02	CONVÊNIO Nº 1072/2019-AQUIS. MEDICAMENTOS P. A.	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

20/01/21 09:45

Exercício: 2020

Página: 9/14

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.610.000,00	1.610.000,00	352.360,80	0,00	352.360,80	-1.257.639,20	-1.257.639,20
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.610.000,00	1.610.000,00	352.360,80	0,00	352.360,80	-1.257.639,20	-1.257.639,20
144	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2	1.080.000,00	1.080.000,00	215.834,40	0,00	215.834,40	-864.165,60	-864.165,60
145	1728.10.2.1.02.00	D. S. E. - MERENDA	2	530.000,00	530.000,00	136.526,40	0,00	136.526,40	-393.473,60	-393.473,60
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		41.000,00	41.000,00	5.512,10	-3.910,66	1.601,44	-39.398,56	-39.398,56
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		41.000,00	41.000,00	5.512,10	-3.910,66	1.601,44	-39.398,56	-39.398,56
146	1728.10.9.1.05.00	PARCERIA SENAR	2	40.000,00	40.000,00	4.913,29	-4.913,29	0,00	-40.000,00	-40.000,00
147	1728.10.9.1.06.00	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	2	1.000,00	1.000,00	598,81	1.002,63	1.601,44	601,44	601,44
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		17.000.000,00	17.000.000,00	14.802.040,55	1.915.409,84	16.717.450,39	-282.549,61	-282.549,61
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		17.000.000,00	17.000.000,00	14.802.040,55	1.915.409,84	16.717.450,39	-282.549,61	-282.549,61
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO B		17.000.000,00	17.000.000,00	14.802.040,55	1.915.409,84	16.717.450,39	-282.549,61	-282.549,61
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO		17.000.000,00	17.000.000,00	14.802.040,55	1.915.409,84	16.717.450,39	-282.549,61	-282.549,61
148	1758.01.1.1.00.00	F U N D E B - PRINCIPAL	2	17.000.000,00	17.000.000,00	14.802.040,55	1.915.409,84	16.717.450,39	-282.549,61	-282.549,61
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		442.000,00	442.000,00	1.438.075,76	72.746,27	1.510.822,03	1.068.822,03	1.068.822,03
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		67.000,00	67.000,00	90.239,57	6.641,87	96.881,44	29.881,44	29.881,44
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		67.000,00	67.000,00	90.239,57	6.641,87	96.881,44	29.881,44	29.881,44
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		67.000,00	67.000,00	90.239,57	6.641,87	96.881,44	29.881,44	29.881,44
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		63.000,00	63.000,00	35.454,84	5.706,56	41.161,40	-21.838,60	-21.838,60
149	1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR INFRAÇÃO EM LICITAÇÕES	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
150	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	27.000,00	27.000,00	4.332,18	726,17	5.058,35	-21.941,65	-21.941,65
151	1910.01.1.1.06.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
152	1910.01.1.1.07.00	MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	1	7.000,00	7.000,00	30.758,48	4.980,39	35.738,87	28.738,87	28.738,87
153	1910.01.1.1.08.00	MULTAS DE TRÂNSITO - COTA PARTE	1	7.000,00	7.000,00	364,18	0,00	364,18	-6.635,82	-6.635,82
154	1910.01.1.1.09.00	MULTA TCE-POR DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO-AGENTO POLÍTICO	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
155	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
156	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	1.000,00	39.667,45	690,48	40.357,93	39.357,93	39.357,93
157	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	1.000,00	1.000,00	11.620,14	206,05	11.826,19	10.826,19	10.826,19
158	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATL	1	1.000,00	1.000,00	3.497,14	38,78	3.535,92	2.535,92	2.535,92
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		41.000,00	41.000,00	69.036,90	61.368,13	130.405,03	89.405,03	89.405,03
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00	10.000,00	40.499,00	0,00	40.499,00	30.499,00	30.499,00
	1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro		10.000,00	10.000,00	40.499,00	0,00	40.499,00	30.499,00	30.499,00
	1921.03.1.0.00.00	Indenização por Sinistro		10.000,00	10.000,00	40.499,00	0,00	40.499,00	30.499,00	30.499,00
159	1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1	10.000,00	10.000,00	40.499,00	0,00	40.499,00	30.499,00	30.499,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		31.000,00	31.000,00	28.537,90	61.368,13	89.906,03	58.906,03	58.906,03
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

20/01/21 09:45

Exercício: 2020

Página: 10/14

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
160	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		21.000,00	21.000,00	28.537,90	61.368,13	89.906,03	68.906,03	68.906,03
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Específicas		21.000,00	21.000,00	28.537,90	61.368,13	89.906,03	68.906,03	68.906,03
161	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	10.000,00	10.000,00	28.537,90	61.368,13	89.906,03	79.906,03	79.906,03
162	1928.02.9.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
163	1928.02.9.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
164	1928.02.9.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
165	1928.02.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		334.000,00	334.000,00	1.278.799,29	4.736,27	1.283.535,56	949.535,56	949.535,56
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
166	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		329.000,00	329.000,00	1.278.799,29	4.736,27	1.283.535,56	954.535,56	954.535,56
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		329.000,00	329.000,00	1.278.799,29	4.736,27	1.283.535,56	954.535,56	954.535,56
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		313.000,00	313.000,00	1.270.030,62	3.936,52	1.273.967,14	960.967,14	960.967,14
167	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS DIVERSAS	1	12.000,00	12.000,00	52.884,77	2.900,71	55.785,48	43.785,48	43.785,48
168	1990.99.1.1.02.00	REC. DE FESTAS E CAMPANHAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
169	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO-ZONA AZUL	1	10.000,00	10.000,00	2.329,55	121,31	2.450,86	-7.549,14	-7.549,14
212	1990.99.1.1.04.00	RECEITA CORRESPONDÊNCIAS-DESP. JUDICIAIS ANTECIPADAS	1	0,00	0,00	9.900,02	914,50	10.814,52	10.814,52	10.814,52
170	1990.99.1.1.06.00	RECEITA DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES	1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
171	1990.99.1.1.07.00	COTA-PARTE CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	1	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	-221.000,00
220	1990.99.1.1.08.00	RECEITAS DOAÇÃO AO FMDCA	3	0,00	0,00	50.874,07	0,00	50.874,07	50.874,07	50.874,07
172	1990.99.1.1.09.00	RECEITA EVENTO - FESTA PADROEIRO DA CIDADE	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
222	1990.99.1.1.10.00	RECEITA TRIBUNAL DE JUSTIÇA-SIST.PENITENCIÁRIO-SAÚDE	6	0,00	0,00	24.042,21	0,00	24.042,21	24.042,21	24.042,21
266	1990.99.1.1.11.00	COMPENSAÇÃO BRADESCO FOLHA PGTO-CONTRATO 058/2020	1	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
173	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	2.000,00	241,76	64,38	306,14	-1.693,86	-1.693,86
174	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	10.000,00	4.412,86	355,55	4.768,41	-5.231,59	-5.231,59
175	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	2.000,00	3.315,42	309,91	3.625,33	1.625,33	1.625,33
176	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	2.000,00	2.000,00	798,63	69,91	868,54	-1.131,46	-1.131,46
	2000.00.0.0.00.00	R E C E I T A S D E C A P I T A L		4.000.000,00	4.000.000,00	2.169.593,96	391.666,29	2.561.260,25	-1.438.739,75	-1.438.739,75
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	100.000,00	1.142,90	0,00	1.142,90	-98.857,10	-98.857,10
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
177	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

20/01/21 09:45

Exercício: 2020

Página: 11/14

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	50.000,00	1.142,90	0,00	1.142,90	-48.857,10	-48.857,10
	2220.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	50.000,00	1.142,90	0,00	1.142,90	-48.857,10	-48.857,10
178	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	50.000,00	50.000,00	1.142,90	0,00	1.142,90	-48.857,10	-48.857,10
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.900.000,00	3.900.000,00	2.168.451,06	391.666,29	2.560.117,35	-1.339.882,65	-1.339.882,65
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.162.000,00	2.162.000,00	626.667,52	186.821,78	813.489,30	-1.348.510,70	-1.348.510,70
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.162.000,00	2.162.000,00	626.667,52	186.821,78	813.489,30	-1.348.510,70	-1.348.510,70
	2418.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		0,00	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	2418.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		0,00	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
278	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP.	5	0,00	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.162.000,00	2.162.000,00	626.667,52	179.871,78	806.539,30	-1.355.460,70	-1.355.460,70
	2418.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -		483.000,00	483.000,00	349.487,00	0,00	349.487,00	-133.513,00	-133.513,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		483.000,00	483.000,00	349.487,00	0,00	349.487,00	-133.513,00	-133.513,00
179	2418.10.1.1.01.00	AMPLIAÇÃO DE UBS DO BAIRRO BARRA DO AZEITE	5	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	-483.000,00	-483.000,00
242	2418.10.1.1.04.00	ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA-FISIOTERAPIA	5	0,00	0,00	99.985,00	0,00	99.985,00	99.985,00	99.985,00
245	2418.10.1.1.05.00	ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA-AMPL.UBS BICO DO PATO	5	0,00	0,00	249.502,00	0,00	249.502,00	249.502,00	249.502,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUI		1.010.000,00	1.010.000,00	277.180,52	179.871,78	457.052,30	-552.947,70	-552.947,70
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		1.010.000,00	1.010.000,00	277.180,52	179.871,78	457.052,30	-552.947,70	-552.947,70
180	2418.10.2.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA EDUCAÇÃO	5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
181	2418.10.2.1.02.00	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ-JD. SÃO JOSÉ	5	1.000.000,00	1.000.000,00	277.180,52	179.871,78	457.052,30	-542.947,70	-542.947,70
	2418.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE INFRAEST		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE IN		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
182	2418.10.7.1.01.00	CONVÊNIO ÁREA DE INFRAESTRUTURA	5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		659.000,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	-659.000,00	-659.000,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		659.000,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	-659.000,00	-659.000,00
183	2418.10.9.1.01.00	REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CLAUDINO NOVAES	5	659.000,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	-659.000,00	-659.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		1.738.000,00	1.738.000,00	1.541.783,54	204.844,51	1.746.628,05	8.628,05	8.628,05
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAI		1.738.000,00	1.738.000,00	1.541.783,54	204.844,51	1.746.628,05	8.628,05	8.628,05
	2428.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI		1.738.000,00	1.738.000,00	1.541.783,54	204.844,51	1.746.628,05	8.628,05	8.628,05
	2428.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAI		10.000,00	10.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	290.000,00	290.000,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE S.		10.000,00	10.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	290.000,00	290.000,00
184	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA SAÚDE	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
243	2428.10.1.1.03.00	DESENVOL. DE AÇÕES DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
247	2428.10.1.1.04.00	AQUIS. VEÍC. TRANSP. PACIENTES-EMENDA RESOLUÇÃO SS69	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

20/01/21 09:45

Exercício: 2020

Página: 12/14

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
185	2428.10.2.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA EDUCAÇÃO	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	2428.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE INFRA		420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00
	2428.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE INFF		420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00
186	2428.10.7.1.01.00	CONVÊNIOS DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
187	2428.10.7.1.02.00	CONVÊNIO Nº 035/2019-PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGL	2	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.298.000,00	1.298.000,00	1.241.783,54	204.844,51	1.446.628,05	148.628,05	148.628,05
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.298.000,00	1.298.000,00	1.241.783,54	204.844,51	1.446.628,05	148.628,05	148.628,05
188	2428.10.9.1.01.00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USIS-UNID. SANITÁRIAS INDIVID	2	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
189	2428.10.9.1.02.00	CONVÊNIO Nº 005/2019-CONSTR. PISTA ATLETISMO E PRAÇA-ETAPA	2	200.000,00	200.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-160.000,00	-160.000,00
190	2428.10.9.1.03.00	CONSTRUÇÃO PISTA DE ATLETISMO - ETAPA II	2	500.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-400.000,00	-400.000,00
191	2428.10.9.1.04.00	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA SALA DA DEFESA CIVIL DE CAJATI	2	198.000,00	198.000,00	127.278,98	0,00	127.278,98	-70.721,02	-70.721,02
221	2428.10.9.1.05.00	CONTRATO FEHIDRO Nº 203/18-UNID. SANIT. IND.	2	0,00	0,00	14.948,42	0,00	14.948,42	14.948,42	14.948,42
232	2428.10.9.1.06.00	CONVÊNIO SJC/FID Nº 1308105/2017-UNID. SANIT. INDIVIDUAL	2	0,00	0,00	326.938,06	204.844,51	531.782,57	531.782,57	531.782,57
252	2428.10.9.1.07.00	CONVÊNIO Nº 107/16 - CDHU-PROGRAMA MORAR BEM	2	0,00	0,00	71.288,27	0,00	71.288,27	71.288,27	71.288,27
267	2428.10.9.1.08.00	CONTRATO FEHIDRO Nº 143/2020-UNID. SANIT. INDIVIDUAIS	2	0,00	0,00	261.329,81	0,00	261.329,81	261.329,81	261.329,81
275	2428.10.9.1.09.00	CONVÊNIO Nº 174/2020-INFRAESTRUTURA RUA ANÁPOLIS	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-12.058.000,00	-12.058.000,00	-9.928.953,22	-1.246.817,20	-11.175.770,42	882.229,58	882.229,58
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-12.058.000,00	-12.058.000,00	-9.928.953,22	-1.246.817,20	-11.175.770,42	882.229,58	882.229,58
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-4.250.000,00	-4.250.000,00	-3.320.008,01	-394.505,63	-3.714.513,64	535.486,36	535.486,36
192	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - F.P.M.	1	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-3.309.835,38	-394.390,72	-3.704.226,10	495.773,90	495.773,90
193	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.T.R.	1	-20.000,00	-20.000,00	-10.172,63	-114,91	-10.287,54	9.712,46	9.712,46
194	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	1	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-7.808.000,00	-7.808.000,00	-6.608.945,21	-852.311,57	-7.461.256,78	346.743,22	346.743,22
195	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-7.060.000,00	-7.060.000,00	-5.889.920,42	-815.465,63	-6.705.386,05	354.613,95	354.613,95
196	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.P.I.	1	-48.000,00	-48.000,00	-43.316,60	-6.542,76	-49.859,36	-1.859,36	-1.859,36
197	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-700.000,00	-700.000,00	-675.708,19	-30.303,18	-706.011,37	-6.011,37	-6.011,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				107.000.000,00	107.000.000,00	107.579.233,04	13.322.171,52	120.901.404,56	13.901.404,56	13.901.404,56
5226	218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			139,56	9,38	148,94	148,94	148,94
5249	218810401	RL CARVALHO - LIMPEZA PÚBLICA - ME	1			107,28	6,86	114,14	114,14	114,14
5252	218810401	CLIMELP DIAG. POR IMAGEM LTDA.	1			287,57	19,43	307,00	307,00	307,00
5253	218810401	ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	1			175,45	11,86	187,31	187,31	187,31
5255	218810401	CLEYTON & ANDREW SERV. CONSULT. E APOIO	1			16,10	0,00	16,10	16,10	16,10
5256	218810401	ANDREIA DE SOUZA R. ALVES E EVENTOS ME	1			110,03	5,74	115,77	115,77	115,77
5257	218810401	CLEUZA GUIMARÃES VIEIRA - ME	1			16.454,06	19,09	16.473,15	16.473,15	16.473,15
5258	218810401	ECO FORMAÇÃO CONSULT. E ASSES. AMBIENTAL	1			10.350,00	12,01	10.362,01	10.362,01	10.362,01
5303	218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			739.228,68	237.648,00	976.876,68	976.876,68	976.876,68
5304	218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1			621.245,66	288.555,98	909.801,64	909.801,64	909.801,64
5305	218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			899.238,59	267.306,74	1.166.545,33	1.166.545,33	1.166.545,33
5306	218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			86.618,48	7.391,39	94.009,87	94.009,87	94.009,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

20/01/21 09:45

Exercício: 2020

Página: 13/14

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5310	218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			20.523,43	3.568,14	24.091,57	24.091,57	24.091,57
5312	218810110	P E N S Õ E S	1			155.139,72	40.872,94	196.012,66	196.012,66	196.012,66
5314	218810199	VALE-TRANSPORTE	1			71.018,53	10.067,18	81.085,71	81.085,71	81.085,71
5316	218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			416.991,48	112.090,14	529.081,62	529.081,62	529.081,62
5319	218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			93.192,99	32.325,38	125.518,37	125.518,37	125.518,37
5321	218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			337.468,63	83.629,25	421.097,88	421.097,88	421.097,88
5322	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			1.229.871,62	313.099,52	1.542.971,14	1.542.971,14	1.542.971,14
5328	218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	1			24.125,68	4.872,61	28.998,29	28.998,29	28.998,29
5333	218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1			108,12	0,00	108,12	108,12	108,12
5336	218810113	APAE DE CAJATI	1			9.804,50	1.624,00	11.428,50	11.428,50	11.428,50
5337	218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			730.047,50	151.070,62	881.118,12	881.118,12	881.118,12
5340	218810115	BANCO DAYCOVAL S/A	1			872,92	453,28	1.326,20	1.326,20	1.326,20
5342	218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GERAIS	1			160.291,02	44.410,79	204.701,81	204.701,81	204.701,81
5345	218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1			3.127,33	482,00	3.609,33	3.609,33	3.609,33
5346	218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1			123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
5347	218810111	NIPOMED	1			18.420,00	0,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00
5349	218810102	SPPREV	1			7.366,22	2.960,40	10.326,62	10.326,62	10.326,62
5350	218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	1			134.100,00	62.070,00	196.170,00	196.170,00	196.170,00
5351	218810111	PLANO DE SAÚDE	1			9.210,00	6.187,05	15.397,05	15.397,05	15.397,05
5352	218810115	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A	1			0,00	141,97	141,97	141,97	141,97
5402	218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			200.824,24	37.204,57	238.028,81	238.028,81	238.028,81
5403	218810199	DESCONTO JUDICIAL	1			28.451,69	8.862,46	37.314,15	37.314,15	37.314,15
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1		0,00	3.020.416,63	274.583,37	3.295.000,00	3.295.000,00	3.295.000,00
5801	113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			118.458,97	53.410,82	171.869,79	171.869,79	171.869,79
5803	113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			30.998,75	6.606,80	37.605,55	37.605,55	37.605,55
5805	351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	62.037,19	62.037,19	62.037,19	62.037,19
5813	451120900	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1			1.102,57	0,00	1.102,57	1.102,57	1.102,57
5905	218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1			88.712,26	2.635,02	91.347,28	91.347,28	91.347,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.407.616,26	2.116.251,98	11.523.868,24		
TOTAL DA RECEITA						116.986.849,30	15.438.423,50	132.425.272,80		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								10.324.136,30		
Conta Vinculada								8.993.190,62		
Caixa/Bancos/Autarquias								107.391,70		
TOTAL FINANCEIRO								19.424.718,62		
TOTAL DO BALANCETE								151.849.991,42		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE.I

20/01/21 09:45

Exercício: 2020

Página: 14/14

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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

DIRNEY DE PONTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 262.946.608-66