

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

10/01/22 09:51

Exercício: 2021

Página: 1/13

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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		123.738.000,00	100.846.470,00	106.425.033,68	11.511.101,84	117.936.135,52	-5.801.864,48	17.089.665,52
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.355.000,00	15.774.325,00	16.876.925,74	1.835.398,26	18.712.324,00	-642.676,00	2.937.999,00
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		18.664.000,00	15.211.160,00	16.278.047,34	1.792.591,41	18.070.638,75	-593.361,25	2.859.478,75
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.915.000,00	2.375.725,00	2.019.717,48	234.663,38	2.254.380,86	-660.619,14	-121.344,14
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.915.000,00	2.375.725,00	2.019.717,48	234.663,38	2.254.380,86	-660.619,14	-121.344,14
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.900.000,00	2.363.500,00	2.011.914,47	230.396,71	2.242.311,18	-657.688,82	-121.188,82
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		2.900.000,00	2.363.500,00	2.011.914,47	230.396,71	2.242.311,18	-657.688,82	-121.188,82
1	1113.03.1.1.01.00	I. R. R. F. - TRABALHO	1	2.900.000,00	2.363.500,00	2.011.914,47	230.396,71	2.242.311,18	-657.688,82	-121.188,82
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		15.000,00	12.225,00	7.803,01	4.266,67	12.069,68	-2.930,32	-155,32
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		15.000,00	12.225,00	7.803,01	4.266,67	12.069,68	-2.930,32	-155,32
2	1113.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS REND. - PRINCIPAL	1	15.000,00	12.225,00	7.803,01	4.266,67	12.069,68	-2.930,32	-155,32
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		15.744.000,00	12.831.360,00	14.258.329,86	1.557.928,03	15.816.257,89	72.257,89	2.984.897,89
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.824.000,00	3.931.560,00	4.401.231,44	226.560,16	4.627.791,60	-196.208,40	696.231,60
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.520.000,00	3.683.800,00	4.071.104,57	200.422,13	4.271.526,70	-248.473,30	587.726,70
3	1118.01.1.1.00.00	I. P. T. U. - PRINCIPAL	1	3.700.000,00	3.015.500,00	3.293.948,85	124.832,26	3.418.781,11	-281.218,89	403.281,11
4	1118.01.1.2.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS	1	20.000,00	16.300,00	15.156,69	4.437,38	19.594,07	-405,93	3.294,07
5	1118.01.1.3.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA	1	450.000,00	366.750,00	551.836,06	51.650,99	603.487,05	153.487,05	236.737,05
6	1118.01.1.4.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	1	300.000,00	244.500,00	145.116,63	10.897,53	156.014,16	-143.985,84	-88.485,84
7	1118.01.1.9.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	50.000,00	40.750,00	65.046,34	8.603,97	73.650,31	23.650,31	32.900,31
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		304.000,00	247.760,00	330.126,87	26.138,03	356.264,90	52.264,90	108.504,90
8	1118.01.4.1.00.00	I. T. B. I. - PRINCIPAL	1	300.000,00	244.500,00	329.681,75	25.684,08	355.365,83	55.365,83	110.865,83
9	1118.01.4.2.00.00	I. T. B. I. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	815,00	445,12	0,00	445,12	-554,88	-369,88
10	1118.01.4.3.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	815,00	0,00	234,19	234,19	-765,81	-580,81
11	1118.01.4.4.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	815,00	0,00	78,21	78,21	-921,79	-736,79
12	1118.01.4.9.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	815,00	0,00	141,55	141,55	-858,45	-673,45
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		10.920.000,00	8.899.800,00	9.857.098,42	1.331.367,87	11.188.466,29	268.466,29	2.288.666,29
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		10.920.000,00	8.899.800,00	9.857.098,42	1.331.367,87	11.188.466,29	268.466,29	2.288.666,29
13	1118.02.3.1.00.00	I. S. S. - PRINCIPAL	1	10.600.000,00	8.639.000,00	9.749.663,33	1.308.942,04	11.058.605,37	458.605,37	2.419.605,37
14	1118.02.3.2.00.00	I. S. S. - MULTAS E JUROS	1	50.000,00	40.750,00	52.465,82	6.578,51	59.044,33	9.044,33	18.294,33
15	1118.02.3.3.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA	1	250.000,00	203.750,00	32.436,63	11.056,31	43.492,94	-206.507,06	-160.257,06
16	1118.02.3.4.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	15.000,00	12.225,00	17.642,79	3.960,34	21.603,13	6.603,13	9.378,13
17	1118.02.3.9.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	5.000,00	4.075,00	4.889,85	830,67	5.720,52	720,52	1.645,52
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,00
	1119.01.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,00
	1119.01.1.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,00
18	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

10/01/22 09:51

Exercício: 2021

Página: 2/13

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
20	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
21	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
22	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		691.000,00	563.165,00	598.878,40	42.806,85	641.685,25	-49.314,75	78.520,25
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		691.000,00	563.165,00	598.878,40	42.806,85	641.685,25	-49.314,75	78.520,25
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		637.000,00	519.155,00	557.170,00	38.763,81	595.933,81	-41.066,19	76.778,81
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		42.000,00	34.230,00	18.159,92	506,54	18.666,46	-23.333,54	-15.563,54
23	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	30.000,00	24.450,00	15.356,08	138,72	15.494,80	-14.505,20	-8.955,20
24	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.630,00	129,28	15,61	144,89	-1.855,11	-1.485,11
25	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	4.075,00	1.813,89	316,46	2.130,35	-2.869,65	-1.944,65
26	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	3.000,00	2.445,00	557,88	7,86	565,74	-2.434,26	-1.879,26
27	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUAL.	1	2.000,00	1.630,00	302,79	27,89	330,68	-1.669,32	-1.299,32
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		595.000,00	484.925,00	539.010,08	38.257,27	577.267,35	-17.732,65	92.342,35
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		460.000,00	374.900,00	449.985,91	28.332,24	478.318,15	18.318,15	103.418,15
28	1128.01.9.1.00.01	LICENÇA P/ FUNC. ESTAB. COM., IND. E PREST. SERVIÇOS	1	280.000,00	228.200,00	270.094,77	6.268,76	276.363,53	-3.636,47	48.163,53
29	1128.01.9.1.00.02	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	30.000,00	24.450,00	25.141,62	243,75	25.385,37	-4.614,63	935,37
30	1128.01.9.1.00.03	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1	50.000,00	40.750,00	65.577,41	12.363,70	77.941,11	27.941,11	37.191,11
31	1128.01.9.1.00.04	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - TAXAS	1	100.000,00	81.500,00	89.172,11	9.456,03	98.628,14	-1.371,86	17.128,14
32	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	10.000,00	8.150,00	4.747,21	692,37	5.439,58	-4.560,42	-2.710,42
33	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	70.000,00	57.050,00	58.460,73	7.365,89	65.826,62	-4.173,38	8.776,62
34	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - D. A. - MULTAS E JUROS	1	35.000,00	28.525,00	15.910,22	940,26	16.850,48	-18.149,52	-11.674,52
35	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - D. A. - ATUAL. MONETÁRIA	1	20.000,00	16.300,00	9.906,01	926,51	10.832,52	-9.167,48	-5.467,48
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		54.000,00	44.010,00	41.708,40	4.043,04	45.751,44	-8.248,56	1.741,44
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		54.000,00	44.010,00	41.708,40	4.043,04	45.751,44	-8.248,56	1.741,44
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		47.000,00	38.305,00	40.889,20	3.875,33	44.764,53	-2.235,47	6.459,53
36	1128.02.9.1.00.01	TAXAS - SERVIÇOS CADASTRAIS	1	7.000,00	5.705,00	3.630,87	788,94	4.419,81	-2.580,19	-1.285,19
37	1128.02.9.1.00.02	TAXAS - CEMITÉRIOS	1	10.000,00	8.150,00	8.873,65	391,94	9.265,59	-734,41	1.115,59
38	1128.02.9.1.00.03	TAXAS - REMOÇÃO DE ENTULHOS - CAÇAMBA	1	30.000,00	24.450,00	28.384,68	2.694,45	31.079,13	1.079,13	6.629,13
39	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	815,00	133,73	0,00	133,73	-866,27	-681,27
40	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.630,00	281,16	79,65	360,81	-1.639,19	-1.269,19
41	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS - OUTRAS - D. A. - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.630,00	229,66	34,91	264,57	-1.735,43	-1.365,43
42	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS - OUTRAS - D. A. - ATUAL. MONETÁRIA	1	2.000,00	1.630,00	174,65	53,15	227,80	-1.772,20	-1.402,20
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		750.000,00	611.250,00	542.683,91	58.547,33	601.231,24	-148.768,76	-10.018,76
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		750.000,00	611.250,00	542.683,91	58.547,33	601.231,24	-148.768,76	-10.018,76
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRIB. P. O. C. I. P.		750.000,00	611.250,00	542.683,91	58.547,33	601.231,24	-148.768,76	-10.018,76
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - P. C. I. P.		746.000,00	607.990,00	542.346,85	58.531,95	600.878,80	-145.121,20	-7.111,20
43	1240.00.1.1.01.00	C. I. P.	1	746.000,00	607.990,00	542.346,85	58.531,95	600.878,80	-145.121,20	-7.111,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

10/01/22 09:51

Exercício: 2021

Página: 3/13

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
45	1240.00.1.3.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	815,00	76,09	2,97	79,06	-920,94	-735,94
46	1240.00.1.4.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	815,00	194,15	10,72	204,87	-795,13	-610,13
47	1240.00.1.9.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	815,00	66,82	1,69	68,51	-931,49	-746,49
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		300.000,00	244.500,00	660.324,48	200.621,03	860.945,51	560.945,51	616.445,51
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		300.000,00	244.500,00	660.324,48	200.621,03	860.945,51	560.945,51	616.445,51
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		300.000,00	244.500,00	660.324,48	200.621,03	860.945,51	560.945,51	616.445,51
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		300.000,00	244.500,00	660.324,48	200.621,03	860.945,51	560.945,51	616.445,51
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		300.000,00	244.500,00	660.324,48	200.621,03	860.945,51	560.945,51	616.445,51
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		55.000,00	44.825,00	97.826,11	29.796,67	127.622,78	72.622,78	82.797,78
48	1321.00.1.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	20.000,00	16.300,00	49.639,61	17.214,23	66.853,84	46.853,84	50.553,84
49	1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	5.000,00	4.075,00	2.526,67	915,14	3.441,81	-1.558,19	-633,19
50	1321.00.1.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	15.000,00	12.225,00	38.677,38	9.365,03	48.042,41	33.042,41	35.817,41
51	1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5	2.000,00	1.630,00	1.920,91	817,54	2.738,45	738,45	1.108,45
52	1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	1.630,00	355,69	30,92	386,61	-1.613,39	-1.243,39
53	1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	1.630,00	39,05	13,90	52,95	-1.947,05	-1.577,05
54	1321.00.1.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	5	2.000,00	1.630,00	47,14	13,81	60,95	-1.939,05	-1.569,05
55	1321.00.1.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSP. DE ALUNOS	2	2.000,00	1.630,00	1.298,80	405,76	1.704,56	-295,44	74,56
56	1321.00.1.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	2.000,00	1.630,00	3.320,27	1.020,17	4.340,44	2.340,44	2.710,44
57	1321.00.1.1.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	5	3.000,00	2.445,00	0,59	0,17	0,76	-2.999,24	-2.444,24
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		48.000,00	39.120,00	52.419,96	12.576,35	64.996,31	16.996,31	25.876,31
58	1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1	5.000,00	4.075,00	1.779,48	721,16	2.500,64	-2.499,36	-1.574,36
59	1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	28.000,00	22.820,00	47.387,69	7.621,84	55.009,53	27.009,53	32.189,53
60	1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	2	2.000,00	1.630,00	792,30	108,54	900,84	-1.099,16	-729,16
61	1321.00.1.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESF ESTADUAL	2	2.000,00	1.630,00	1.927,23	946,53	2.873,76	873,76	1.243,76
62	1321.00.1.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	2.000,00	1.630,00	265,18	84,08	349,26	-1.650,74	-1.280,74
63	1321.00.1.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	2	2.000,00	1.630,00	118,21	80,89	199,10	-1.800,90	-1.430,90
64	1321.00.1.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	2.000,00	1.630,00	9,14	5,50	14,64	-1.985,36	-1.615,36
65	1321.00.1.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ	5	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
66	1321.00.1.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS/EDUCAÇÃO E FORM. EM SAÚDE	5	2.000,00	1.630,00	140,73	39,47	180,20	-1.819,80	-1.449,80
67	1321.00.1.1.02.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COVID - 19	5	2.000,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.630,00
251	1321.00.1.1.02.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCR. TEMP. ATENÇÃO BÁSICA	5	0,00	0,00	0,00	2.968,34	2.968,34	2.968,34	2.968,34
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		21.000,00	17.115,00	12.580,74	3.955,19	16.535,93	-4.464,07	-579,07
68	1321.00.1.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1	3.000,00	2.445,00	2.710,36	977,77	3.688,13	688,13	1.243,13
69	1321.00.1.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	1.630,00	1.675,04	589,40	2.264,44	264,44	634,44
70	1321.00.1.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	1	1.000,00	815,00	898,15	279,22	1.177,37	177,37	362,37
71	1321.00.1.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDI	1	1.000,00	815,00	135,28	37,94	173,22	-826,78	-641,78
72	1321.00.1.1.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	1.000,00	815,00	261,75	64,96	326,71	-673,29	-488,29
73	1321.00.1.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	5	1.000,00	815,00	0,00	20,61	20,61	-979,39	-794,39
74	1321.00.1.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD FIXO	5	1.000,00	815,00	1.143,08	343,88	1.486,96	486,96	671,96
75	1321.00.1.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	2.000,00	1.630,00	511,57	177,16	688,73	-1.311,27	-941,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

10/01/22 09:51

Exercício: 2021

Página: 4/13

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
76	1321.00.1.1.03.12	APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SALDO REPR.	2	1.000,00	815,00	907,72	255,74	1.163,46	163,46	348,46
77	1321.00.1.1.03.13	APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-SALDO REPR.	2	1.000,00	815,00	38,33	0,00	38,33	-961,67	-776,67
78	1321.00.1.1.03.14	APLIC. FINANC. - LIBERDADE ASSISTIDA-SALDO REPR.	2	1.000,00	815,00	239,77	54,08	293,85	-706,15	-521,15
79	1321.00.1.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	815,00	0,04	0,00	0,04	-999,96	-814,96
80	1321.00.1.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	815,00	366,84	155,44	522,28	-477,72	-292,72
81	1321.00.1.1.03.18	APLIC. FINANC.-AÇÕES DO COVID SUAS PARA EPI	5	1.000,00	815,00	329,09	83,88	412,97	-587,03	-402,03
82	1321.00.1.1.03.19	APLIC. FINANC.-AÇÕES DO COVID SUAS PARA ALIMENTOS	5	1.000,00	815,00	493,89	40,14	534,03	-465,97	-280,97
83	1321.00.1.1.03.20	APLIC. FIN. - INCR.TEMP.PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL - COVID	5	1.000,00	815,00	1.040,83	297,07	1.337,90	337,90	522,90
84	1321.00.1.1.03.21	APLIC. FIN. - INCR.TEMPOR.PROT.SOCIAL BÁSICA - COVID 19	5	1.000,00	815,00	1.458,58	315,40	1.773,98	773,98	958,98
231	1321.00.1.1.03.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS COVID	2	0,00	0,00	100,53	0,00	100,53	100,53	100,53
235	1321.00.1.1.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROT. SOC. BÁSICA	2	0,00	0,00	186,44	159,72	346,16	346,16	346,16
236	1321.00.1.1.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROT. SOC. ESPECIAL	2	0,00	0,00	27,76	5,46	33,22	33,22	33,22
237	1321.00.1.1.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	0,00	0,00	55,69	45,29	100,98	100,98	100,98
255	1321.00.1.1.03.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BENEF. EVENTUAIS C/C 16073-3	2	0,00	0,00	0,00	52,03	52,03	52,03	52,03
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS FEDERAIS		5.000,00	4.075,00	4.557,30	2.074,07	6.631,37	1.631,37	2.556,37
85	1321.00.1.1.04.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIOS	2	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
86	1321.00.1.1.04.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.PROP. 1170-04	5	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
87	1321.00.1.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EQUIP. E MAT. PERMAN.FISIOTERAPIA	5	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
88	1321.00.1.1.04.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA-ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPEC.FISIOTERAPIA	5	1.000,00	815,00	398,78	134,04	532,82	-467,18	-282,18
89	1321.00.1.1.04.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA-ESTRUT. UBS BICO DO PATO	5	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
233	1321.00.1.1.04.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 0036/2020-FUNASA	5	0,00	0,00	1.318,25	0,00	1.318,25	1.318,25	1.318,25
247	1321.00.1.1.04.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA-AMPLIAÇÃO UBS BARRA DO AZEITE	5	0,00	0,00	2.840,27	1.604,44	4.444,71	4.444,71	4.444,71
262	1321.00.1.1.04.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CT REPASSE Nº 8911717/19-RECAP. CLAI	5	0,00	0,00	0,00	335,59	335,59	335,59	335,59
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ESTADUAIS		17.000,00	13.855,00	7.866,30	1.790,85	9.657,15	-7.342,85	-4.197,85
90	1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR	2	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
91	1321.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1295/2018	2	1.000,00	815,00	5,46	0,00	5,46	-994,54	-809,54
92	1321.00.1.1.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 194/2018	2	1.000,00	815,00	9,19	0,00	9,19	-990,81	-805,81
93	1321.00.1.1.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. Nº 77/2019-AQUIS. AMBUL.	2	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
94	1321.00.1.1.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DA BELEZA	2	1.000,00	815,00	6,41	0,00	6,41	-993,59	-808,59
95	1321.00.1.1.05.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 192/2019	2	1.000,00	815,00	296,49	0,60	297,09	-702,91	-517,91
96	1321.00.1.1.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 005/2019	2	1.000,00	815,00	174,74	0,31	175,05	-824,95	-639,95
97	1321.00.1.1.05.11	APLIC. FIN. - DESENVOLV. DE AÇÕES DE SAÚDE-EM.PARLAM.	2	1.000,00	815,00	1.784,58	565,32	2.349,90	1.349,90	1.534,90
98	1321.00.1.1.05.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONV. SJC/FID Nº 1308105/2017-USIS	2	2.000,00	1.630,00	123,19	38,09	161,28	-1.838,72	-1.468,72
99	1321.00.1.1.05.13	APLIC. FINAC.-AQUIS.VÉIC. TRANSP. PACIENTES-EMENDA	2	1.000,00	815,00	1.748,04	558,22	2.306,26	1.306,26	1.491,26
100	1321.00.1.1.05.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA-EMENDA RES. SS69-CUSTEIO SAÚDE	2	1.000,00	815,00	1,66	0,00	1,66	-998,34	-813,34
101	1321.00.1.1.05.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. Nº 0107/16 - CDHU	2	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
102	1321.00.1.1.05.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. Nº 1072/2019-AQUIS. MEDICAMENTOS	2	2.000,00	1.630,00	80,74	0,00	80,74	-1.919,26	-1.549,26
103	1321.00.1.1.05.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONTRATO FEHIDRO Nº 143/2020-USIS	2	1.000,00	815,00	1.132,03	202,99	1.335,02	335,02	520,02
104	1321.00.1.1.05.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONTRATO FEHIDRO 053/2020	2	1.000,00	815,00	198,63	57,78	256,41	-743,59	-558,59
229	1321.00.1.1.05.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 052/20-ESTR.COLETA SELETIVA	2	0,00	0,00	30,62	0,10	30,72	30,72	30,72
234	1321.00.1.1.05.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 174/20-RUA ANÁLOPIS	2	0,00	0,00	0,43	34,18	34,61	34,61	34,61
241	1321.00.1.1.05.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA-PAV. ANTONIO L. CAPOEIRA	2	0,00	0,00	322,94	0,00	322,94	322,94	322,94
243	1321.00.1.1.05.23	APLIC. FINANC.-RES. SS 86-CUSTEIO SAÚDE-EMENDA FREDERICO	2	0,00	0,00	736,42	27,11	763,53	763,53	763,53
245	1321.00.1.1.05.24	APLIC. FINANC.-RESOL. SS 86-CUSTEIO SAÚDE(MILTON LEITE)	2	0,00	0,00	1.214,73	109,45	1.324,18	1.324,18	1.324,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

10/01/22 09:51

Exercício: 2021

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 5/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
258	1321.00.1.1.05.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONV.SEDS Nº 001/21-VEÍC. SOCIAL	2	0,00	0,00	0,00	196,70	196,70	196,70	196,70
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		54.000,00	44.010,00	152.450,80	42.849,72	195.300,52	141.300,52	151.290,52
105	1321.00.1.1.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.F.E.M.	1	28.000,00	22.820,00	125.274,21	34.466,35	159.740,56	131.740,56	136.920,56
106	1321.00.1.1.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	1	15.000,00	12.225,00	22.301,08	6.572,01	28.873,09	13.873,09	16.648,09
107	1321.00.1.1.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	1	2.000,00	1.630,00	600,96	144,99	745,95	-1.254,05	-884,05
108	1321.00.1.1.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEX	1	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
109	1321.00.1.1.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1	2.000,00	1.630,00	641,39	177,06	818,45	-1.181,55	-811,55
110	1321.00.1.1.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1	2.000,00	1.630,00	1.369,27	492,06	1.861,33	-138,67	231,33
111	1321.00.1.1.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	815,00	139,77	75,06	214,83	-785,17	-600,17
112	1321.00.1.1.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA-ESTAC. ROTATIVO-ZONA AZUL	1	1.000,00	815,00	13,40	1,23	14,63	-985,37	-800,37
113	1321.00.1.1.06.09	APLIC. FINANC.-TRANSF.LC 173/20-ART.5º INCISO I-B-SAÚDE	5	1.000,00	815,00	1.090,15	166,09	1.256,24	256,24	441,24
114	1321.00.1.1.06.10	APLIC. FINANC. TRANSF. LC 173/20-ART. 5º INCISO I-B-SOCIAL	5	1.000,00	815,00	177,10	0,24	177,34	-822,66	-637,66
230	1321.00.1.1.06.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COVID - 19 -ESTADUAL	2	0,00	0,00	89,77	24,65	114,42	114,42	114,42
253	1321.00.1.1.06.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AÇÕES CULTURA LEI ALDIR BLANC	5	0,00	0,00	753,70	729,98	1.483,68	1.483,68	1.483,68
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO		100.000,00	81.500,00	332.623,27	107.578,18	440.201,45	340.201,45	358.701,45
115	1321.00.1.1.07.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS	1	100.000,00	81.500,00	332.623,27	107.562,09	440.185,36	340.185,36	358.685,36
263	1321.00.1.1.07.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÁTIO MUNICIPALIZADO	1	0,00	0,00	0,00	16,09	16,09	16,09	16,09
	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		103.107.000,00	84.032.205,00	87.835.516,13	9.389.774,11	97.225.290,24	-5.881.709,76	13.193.085,24
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		44.653.000,00	36.392.195,00	36.299.733,86	3.637.473,05	39.937.206,91	-4.715.793,09	3.545.011,91
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		44.653.000,00	36.392.195,00	36.299.733,86	3.637.473,05	39.937.206,91	-4.715.793,09	3.545.011,91
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		23.050.000,00	18.785.750,00	19.085.810,70	1.965.099,42	21.050.910,12	-1.999.089,88	2.265.160,12
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M		21.000.000,00	17.115.000,00	18.103.790,62	1.864.794,11	19.968.584,73	-1.031.415,27	2.853.584,73
116	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	21.000.000,00	17.115.000,00	18.103.790,62	1.864.794,11	19.968.584,73	-1.031.415,27	2.853.584,73
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.000.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-815.000,00
117	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	1	1.000.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-815.000,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		1.000.000,00	815.000,00	964.248,40	0,00	964.248,40	-35.751,60	149.248,40
118	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	1	1.000.000,00	815.000,00	964.248,40	0,00	964.248,40	-35.751,60	149.248,40
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		50.000,00	40.750,00	17.771,68	100.305,31	118.076,99	68.076,99	77.326,99
119	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO I.T.R. - PRINCIPAL	1	50.000,00	40.750,00	17.771,68	100.305,31	118.076,99	68.076,99	77.326,99
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NAT		12.055.000,00	9.824.825,00	8.531.483,35	617.932,49	9.149.415,84	-2.905.584,16	-675.409,16
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		10.200.000,00	8.313.000,00	7.026.125,15	414.776,74	7.440.901,89	-2.759.098,11	-872.098,11
120	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE - CFEM - PRINCIPAL	1	10.200.000,00	8.313.000,00	7.026.125,15	414.776,74	7.440.901,89	-2.759.098,11	-872.098,11
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PELA PROD. DE PETRÓLE		50.000,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.750,00
121	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ PROD. DE PETRÓLEO - LEI N	1	50.000,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.750,00
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.800.000,00	1.467.000,00	1.505.358,20	203.155,75	1.708.513,95	-91.486,05	241.513,95
122	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	1.800.000,00	1.467.000,00	1.505.358,20	203.155,75	1.708.513,95	-91.486,05	241.513,95
	1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. DE REC. N		5.000,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

10/01/22 09:51

Exercício: 2021

Página: 6/13

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
123	1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. P/ EXPLOR. DE REC. NA	1	5.000,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,00
	1718.03.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO		5.199.000,00	4.237.185,00	5.241.477,95	1.018.544,18	6.260.022,13	1.061.022,13	2.022.837,13
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		3.404.000,00	2.774.260,00	2.543.152,25	358.679,17	2.901.831,42	-502.168,58	127.571,42
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP.		3.404.000,00	2.774.260,00	2.543.152,25	358.679,17	2.901.831,42	-502.168,58	127.571,42
124	1718.03.1.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	5	1.813.000,00	1.477.595,00	1.406.195,09	215.523,17	1.621.718,26	-191.281,74	144.123,26
125	1718.03.1.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5	416.000,00	339.040,00	270.650,02	25.800,00	296.450,02	-119.549,98	-42.589,98
126	1718.03.1.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	5	170.000,00	138.550,00	14.155,55	0,00	14.155,55	-155.844,45	-124.394,45
127	1718.03.1.1.00.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	144.000,00	117.360,00	113.424,00	12.406,00	125.830,00	-18.170,00	8.470,00
128	1718.03.1.1.00.05	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	656.000,00	534.640,00	592.450,00	88.350,00	680.800,00	24.800,00	146.160,00
129	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	5	164.000,00	133.660,00	120.700,00	13.600,00	134.300,00	-29.700,00	640,00
130	1718.03.1.1.00.08	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	5	5.000,00	4.075,00	4.577,59	0,00	4.577,59	-422,41	502,59
131	1718.03.1.1.00.09	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	5	36.000,00	29.340,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	-12.000,00	-5.340,00
	1718.03.2.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.350.000,00	1.100.250,00	1.006.375,95	111.819,55	1.118.195,50	-231.804,50	17.945,50
	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.350.000,00	1.100.250,00	1.006.375,95	111.819,55	1.118.195,50	-231.804,50	17.945,50
132	1718.03.2.1.00.01	SUS - MAC - PRINCIPAL	5	1.350.000,00	1.100.250,00	1.006.375,95	111.819,55	1.118.195,50	-231.804,50	17.945,50
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		230.000,00	187.450,00	196.503,10	21.927,12	218.430,22	-11.569,78	30.980,22
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		230.000,00	187.450,00	196.503,10	21.927,12	218.430,22	-11.569,78	30.980,22
133	1718.03.3.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	20.000,00	16.300,00	13.032,90	0,00	13.032,90	-6.967,10	-3.267,10
134	1718.03.3.1.00.02	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDE	5	150.000,00	122.250,00	138.000,00	15.500,00	153.500,00	3.500,00	31.250,00
135	1718.03.3.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVER	5	60.000,00	48.900,00	45.470,20	6.427,12	51.897,32	-8.102,68	2.997,32
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		115.000,00	93.725,00	86.227,36	24.556,84	110.784,20	-4.215,80	17.059,20
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC		115.000,00	93.725,00	86.227,36	24.556,84	110.784,20	-4.215,80	17.059,20
136	1718.03.4.1.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	115.000,00	93.725,00	86.227,36	24.556,84	110.784,20	-4.215,80	17.059,20
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tr		100.000,00	81.500,00	1.409.219,29	501.561,50	1.910.780,79	1.810.780,79	1.829.280,79
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINAN		100.000,00	81.500,00	1.409.219,29	501.561,50	1.910.780,79	1.810.780,79	1.829.280,79
137	1718.03.9.1.00.01	CORONAVIRUS (COVID-19)	5	100.000,00	81.500,00	609.219,29	0,00	609.219,29	509.219,29	527.719,29
248	1718.03.9.1.00.02	COVID - 19 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/21-SAPS	5	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
259	1718.03.9.1.00.04	INCR. TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
260	1718.03.9.1.00.05	INCR. TEMP. CUSTEIO SERV. ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	5	0,00	0,00	0,00	501.561,50	501.561,50	501.561,50	501.561,50
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.685.000,00	3.003.275,00	2.701.103,19	0,00	2.701.103,19	-983.896,81	-302.171,81
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.800.000,00	2.282.000,00	2.073.923,59	0,00	2.073.923,59	-726.076,41	-208.076,41
138	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	2.800.000,00	2.282.000,00	2.073.923,59	0,00	2.073.923,59	-726.076,41	-208.076,41
	1718.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		5.000,00	4.075,00	1.560,00	0,00	1.560,00	-3.440,00	-2.515,00
139	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PDDE - PRINCIPAL	5	5.000,00	4.075,00	1.560,00	0,00	1.560,00	-3.440,00	-2.515,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE		620.000,00	505.300,00	537.107,40	0,00	537.107,40	-82.892,60	31.807,40
140	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - PRINCIPAL	5	620.000,00	505.300,00	537.107,40	0,00	537.107,40	-82.892,60	31.807,40
	1718.05.4.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE		250.000,00	203.750,00	88.512,20	0,00	88.512,20	-161.487,80	-115.237,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

10/01/22 09:51

Exercício: 2021

Página: 7/13

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
141	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE - PRINCIPAL	5	250.000,00	203.750,00	88.512,20	0,00	88.512,20	-161.487,80	-115.237,80
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		10.000,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.150,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		10.000,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.150,00
142	1718.05.9.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	5	5.000,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,00
143	1718.05.9.1.11.00	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	5	5.000,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	122.250,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-122.250,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	122.250,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-122.250,00
144	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	150.000,00	122.250,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-122.250,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.300,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D		5.000,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,00
145	1718.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	5	5.000,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,00
	1718.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDI		5.000,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,00
146	1718.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇ	5	5.000,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,00
	1718.10.3.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASS		5.000,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,00
147	1718.10.3.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE ASSIST. I	5	5.000,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,00
	1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		5.000,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,00
148	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	5.000,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,00
	1718.12.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		489.000,00	398.535,00	272.565,17	24.203,62	296.768,79	-192.231,21	-101.766,21
	1718.12.1.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		489.000,00	398.535,00	272.565,17	24.203,62	296.768,79	-192.231,21	-101.766,21
	1718.12.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		489.000,00	398.535,00	272.565,17	24.203,62	296.768,79	-192.231,21	-101.766,21
149	1718.12.1.1.00.01	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	60.000,00	48.900,00	27.403,01	3.426,39	30.829,40	-29.170,60	-18.070,60
150	1718.12.1.1.00.02	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	80.000,00	65.200,00	37.165,16	4.891,21	42.056,37	-37.943,63	-23.143,63
151	1718.12.1.1.00.03	FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	48.000,00	39.120,00	21.118,92	0,00	21.118,92	-26.881,08	-18.001,08
152	1718.12.1.1.00.04	FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	65.000,00	52.975,00	28.441,86	0,00	28.441,86	-36.558,14	-24.533,14
153	1718.12.1.1.00.05	FNAS - IGD SUAS	5	15.000,00	12.225,00	5.444,61	-2,61	5.442,00	-9.558,00	-6.783,00
154	1718.12.1.1.00.06	FNAS - IGD FIXO	5	85.000,00	69.275,00	49.209,61	4.686,63	53.896,24	-31.103,76	-15.378,76
155	1718.12.1.1.00.07	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	135.000,00	110.025,00	103.782,00	11.202,00	114.984,00	-20.016,00	4.959,00
156	1718.12.1.1.00.08	FNAS - BPC ESCOLA QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.000,00	4.075,00	467.293,50	11.693,34	478.986,84	473.986,84	474.911,84
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.000,00	4.075,00	467.293,50	11.693,34	478.986,84	473.986,84	474.911,84
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		5.000,00	4.075,00	467.293,50	11.693,34	478.986,84	473.986,84	474.911,84
157	1718.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	5.000,00	4.075,00	247.224,71	11.693,34	258.918,05	253.918,05	254.843,05
252	1718.99.1.1.02.00	RECURSOS LEI ALDIR BLANC - AÇÕES CULTURA	5	0,00	0,00	220.068,79	0,00	220.068,79	220.068,79	220.068,79
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		40.454.000,00	32.970.010,00	36.462.467,27	4.074.735,78	40.537.203,05	83.203,05	7.567.193,05
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		40.454.000,00	32.970.010,00	36.462.467,27	4.074.735,78	40.537.203,05	83.203,05	7.567.193,05
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.549.000,00	30.602.435,00	33.902.855,48	3.836.697,94	37.739.553,42	190.553,42	7.137.118,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

10/01/22 09:51

Exercício: 2021

Página: 8/13

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		33.500.000,00	27.302.500,00	30.242.608,72	3.668.770,83	33.911.379,55	411.379,55	6.608.879,55
158	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	33.500.000,00	27.302.500,00	30.242.608,72	3.668.770,83	33.911.379,55	411.379,55	6.608.879,55
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.750.000,00	3.056.250,00	3.415.778,12	131.499,87	3.547.277,99	-202.722,01	491.027,99
159	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	3.750.000,00	3.056.250,00	3.415.778,12	131.499,87	3.547.277,99	-202.722,01	491.027,99
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		240.000,00	195.600,00	232.841,72	29.277,43	262.119,15	22.119,15	66.519,15
160	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	240.000,00	195.600,00	232.841,72	29.277,43	262.119,15	22.119,15	66.519,15
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		50.000,00	40.750,00	11.626,92	7.149,81	18.776,73	-31.223,27	-21.973,27
161	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA C.I.D.E.- PRINCIPAL	1	50.000,00	40.750,00	11.626,92	7.149,81	18.776,73	-31.223,27	-21.973,27
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.000,00	7.335,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.335,00
162	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2	9.000,00	7.335,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.335,00
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		100.000,00	81.500,00	85.768,73	11.295,46	97.064,19	-2.935,81	15.564,19
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PELA PROD. DO PETRÓLI		100.000,00	81.500,00	85.768,73	11.295,46	97.064,19	-2.935,81	15.564,19
163	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PROD. DO PETRÓLEO	1	100.000,00	81.500,00	85.768,73	11.295,46	97.064,19	-2.935,81	15.564,19
	1728.03.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGR. DE SAÚDE - REPASSE FUNDI		583.000,00	475.145,00	667.544,47	0,00	667.544,47	84.544,47	192.399,47
	1728.03.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGR. DE SAÚDE - REPASSE FUNDI		583.000,00	475.145,00	667.544,47	0,00	667.544,47	84.544,47	192.399,47
	1728.03.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGR. DE SAÚDE - REPASSE FUNDI		583.000,00	475.145,00	667.544,47	0,00	667.544,47	84.544,47	192.399,47
164	1728.03.1.1.01.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	2	400.000,00	326.000,00	291.999,27	0,00	291.999,27	-108.000,73	-34.000,73
165	1728.03.1.1.02.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA	2	114.000,00	92.910,00	113.976,00	0,00	113.976,00	-24,00	21.066,00
166	1728.03.1.1.03.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	15.000,00	12.225,00	10.851,00	0,00	10.851,00	-4.149,00	-1.374,00
167	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	18.000,00	14.670,00	718,20	0,00	718,20	-17.281,80	-13.951,80
168	1728.03.1.1.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	29.340,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-29.340,00
242	1728.03.1.1.06.00	RESOLUÇÃO SS Nº 86 - CUSTEIO SAÚDE- EMENDA FREDERICO	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
244	1728.03.1.1.07.00	RESOLUÇÃO SS Nº 86-CUSTEIO SAÚDE EMENDA MILTON LEITE	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		510.000,00	415.650,00	378.494,45	42.053,75	420.548,20	-89.451,80	4.898,20
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		510.000,00	415.650,00	378.494,45	42.053,75	420.548,20	-89.451,80	4.898,20
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		510.000,00	415.650,00	378.494,45	42.053,75	420.548,20	-89.451,80	4.898,20
169	1728.07.1.1.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	240.000,00	195.600,00	178.759,10	19.861,00	198.620,10	-41.379,90	3.020,10
170	1728.07.1.1.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2	179.000,00	145.885,00	132.109,35	14.678,75	146.788,10	-32.211,90	903,10
171	1728.07.1.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - L.A.	2	91.000,00	74.165,00	67.626,00	7.514,00	75.140,00	-15.860,00	975,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI		1.712.000,00	1.395.280,00	1.427.804,14	184.688,63	1.612.492,77	-99.507,23	217.212,77
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		20.000,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.300,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCII		20.000,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.300,00
	1728.10.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O - SUS - PRIN		20.000,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.300,00
172	1728.10.1.1.02.01	CONVÊNIO PARA SAÚDE	2	20.000,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.300,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.650.000,00	1.344.750,00	1.410.240,63	184.688,63	1.594.929,26	-55.070,74	250.179,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

10/01/22 09:51

Exercício: 2021

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.650.000,00	1.344.750,00	1.410.240,63	184.688,63	1.594.929,26	-55.070,74	250.179,26
173	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2	1.100.000,00	896.500,00	873.437,43	184.688,63	1.058.126,06	-41.873,94	161.626,06
174	1728.10.2.1.02.00	D. S. E. - MERENDA	2	550.000,00	448.250,00	536.803,20	0,00	536.803,20	-13.196,80	88.553,20
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		42.000,00	34.230,00	17.563,51	0,00	17.563,51	-24.436,49	-16.666,49
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		42.000,00	34.230,00	17.563,51	0,00	17.563,51	-24.436,49	-16.666,49
175	1728.10.9.1.05.00	PARCERIA SENAR	2	40.000,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-32.600,00
176	1728.10.9.1.06.00	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	2	2.000,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.630,00
254	1728.10.9.1.07.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS-EMERGÊNCIA C/C 16073-3	2	0,00	0,00	17.563,51	0,00	17.563,51	17.563,51	17.563,51
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		18.000.000,00	14.670.000,00	15.073.315,00	1.677.565,28	16.750.880,28	-1.249.119,72	2.080.880,28
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		18.000.000,00	14.670.000,00	15.073.315,00	1.677.565,28	16.750.880,28	-1.249.119,72	2.080.880,28
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO B		18.000.000,00	14.670.000,00	15.073.315,00	1.677.565,28	16.750.880,28	-1.249.119,72	2.080.880,28
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO		18.000.000,00	14.670.000,00	15.073.315,00	1.677.565,28	16.750.880,28	-1.249.119,72	2.080.880,28
177	1758.01.1.1.00.00	F U N D E B - PRINCIPAL	2	18.000.000,00	14.670.000,00	15.073.315,00	1.677.565,28	16.750.880,28	-1.249.119,72	2.080.880,28
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		226.000,00	184.190,00	509.583,42	26.761,11	536.344,53	310.344,53	352.154,53
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		51.000,00	41.565,00	62.366,06	6.879,89	69.245,95	18.245,95	27.680,95
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		51.000,00	41.565,00	62.366,06	6.879,89	69.245,95	18.245,95	27.680,95
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		51.000,00	41.565,00	62.366,06	6.879,89	69.245,95	18.245,95	27.680,95
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		25.000,00	20.375,00	52.599,60	5.969,37	58.568,97	33.568,97	38.193,97
178	1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR INFRAÇÃO EM LICITAÇÕES	1	5.000,00	4.075,00	2.430,00	0,00	2.430,00	-2.570,00	-1.645,00
179	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	7.000,00	5.705,00	11.139,35	0,00	11.139,35	4.139,35	5.434,35
180	1910.01.1.1.07.00	MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	1	10.000,00	8.150,00	37.236,35	5.969,37	43.205,72	33.205,72	35.055,72
181	1910.01.1.1.08.00	MULTAS DE TRÂNSITO - COTA PARTE	1	2.000,00	1.630,00	1.793,90	0,00	1.793,90	-206,10	163,90
182	1910.01.1.1.09.00	MULTA TCE-POR DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO-AGENTO POLÍTICO	1	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
183	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	815,00	29,92	0,00	29,92	-970,08	-785,08
184	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	12.000,00	9.780,00	7.328,37	600,07	7.928,44	-4.071,56	-1.851,56
185	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D. A. - MULTAS E JUROS	1	12.000,00	9.780,00	1.899,74	255,66	2.155,40	-9.844,60	-7.624,60
186	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D. A. - ATUALIZAÇÃO	1	1.000,00	815,00	508,43	54,79	563,22	-436,78	-251,78
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		37.000,00	30.155,00	367.077,70	3.359,03	370.436,73	333.436,73	340.281,73
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		11.000,00	8.965,00	250.663,90	0,00	250.663,90	239.663,90	241.698,90
	1921.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
	1921.01.1.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
187	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PREVIDÊNCIA	1	1.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-815,00
	1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro		10.000,00	8.150,00	250.663,90	0,00	250.663,90	240.663,90	242.513,90
	1921.03.1.0.00.00	Indenização por Sinistro		10.000,00	8.150,00	250.663,90	0,00	250.663,90	240.663,90	242.513,90
188	1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1	10.000,00	8.150,00	250.663,90	0,00	250.663,90	240.663,90	242.513,90
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, N		26.000,00	21.190,00	116.413,80	3.359,03	119.772,83	93.772,83	98.582,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

10/01/22 09:51

Exercício: 2021

Página: 10/13

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.150,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.150,00
189	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	10.000,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.150,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		16.000,00	13.040,00	116.413,80	3.359,03	119.772,83	103.772,83	106.732,83
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas		16.000,00	13.040,00	116.413,80	3.359,03	119.772,83	103.772,83	106.732,83
190	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS REST. - ESP. DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS	1	5.000,00	4.075,00	116.413,80	3.359,03	119.772,83	114.772,83	115.697,83
191	1928.02.9.2.00.00	OUTRAS REST. - ESP. DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS	1	2.000,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.630,00
192	1928.02.9.3.00.00	OUTRAS REST. - ESP. DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS	1	2.000,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.630,00
193	1928.02.9.4.00.00	OUTRAS REST. - ESP. DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS	1	2.000,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.630,00
194	1928.02.9.9.00.00	OUTRAS REST. - ESP. DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS	1	5.000,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.075,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		138.000,00	112.470,00	80.139,66	16.522,19	96.661,85	-41.338,15	-15.808,15
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		138.000,00	112.470,00	80.139,66	16.522,19	96.661,85	-41.338,15	-15.808,15
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		138.000,00	112.470,00	80.139,66	16.522,19	96.661,85	-41.338,15	-15.808,15
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		127.000,00	103.505,00	72.939,58	15.174,94	88.114,52	-38.885,48	-15.390,48
195	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS DIVERSAS	1	84.000,00	68.460,00	29.514,66	2.998,93	32.513,59	-51.486,41	-35.946,41
196	1990.99.1.1.02.00	REC. DE FESTAS E CAMPANHAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3	10.000,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.150,00
197	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO-ZONA AZUL	1	10.000,00	8.150,00	2.931,98	123,97	3.055,95	-6.944,05	-5.094,05
198	1990.99.1.1.04.00	RECEITA CORRESPONDÊNCIAS-DESP. JUDICIAIS ANTECIPADAS	1	10.000,00	8.150,00	7.787,09	598,00	8.385,09	-1.614,91	235,09
199	1990.99.1.1.08.00	RECEITAS DOAÇÃO AO FMDCA	3	3.000,00	2.445,00	21.088,85	0,00	21.088,85	18.088,85	18.643,85
200	1990.99.1.1.09.00	RECEITA EVENTO - FESTA PADROEIRO DA CIDADE	1	10.000,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.150,00
238	1990.99.1.1.10.00	RECEITA JUSTIÇA CRIMINAL PARA COVID TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2	0,00	0,00	8.752,95	0,00	8.752,95	8.752,95	8.752,95
246	1990.99.1.1.11.00	TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - COMPENSAÇÃO	1	0,00	0,00	1.286,80	6.861,15	8.147,95	8.147,95	8.147,95
256	1990.99.1.1.12.00	RECEITA PÁTIO MUNICIPALIZADO-CONV. 41-2020-DETRAN	1	0,00	0,00	1.577,25	4.592,89	6.170,14	6.170,14	6.170,14
201	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.630,00	161,54	1,09	162,63	-1.837,37	-1.467,37
202	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	4.075,00	3.616,98	715,47	4.332,45	-667,55	257,45
203	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.630,00	2.589,56	484,37	3.073,93	1.073,93	1.443,93
204	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	1	2.000,00	1.630,00	832,00	146,32	978,32	-1.021,68	-651,68
	2000.00.0.0.00.00	R E C E I T A S D E C A P I T A L		5.000.000,00	4.075.000,00	2.375.258,47	1.073.337,66	3.448.596,13	-1.551.403,87	-626.403,87
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		200.000,00	163.000,00	811,37	110,00	921,37	-199.078,63	-162.078,63
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	81.500,00	41,37	0,00	41,37	-99.958,63	-81.458,63
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	81.500,00	41,37	0,00	41,37	-99.958,63	-81.458,63
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	81.500,00	41,37	0,00	41,37	-99.958,63	-81.458,63
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		100.000,00	81.500,00	41,37	0,00	41,37	-99.958,63	-81.458,63
205	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	100.000,00	81.500,00	41,37	0,00	41,37	-99.958,63	-81.458,63
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00	81.500,00	770,00	110,00	880,00	-99.120,00	-80.620,00
	2220.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00	81.500,00	770,00	110,00	880,00	-99.120,00	-80.620,00
206	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	100.000,00	81.500,00	770,00	110,00	880,00	-99.120,00	-80.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

10/01/22 09:51

Exercício: 2021

Página: 11/13

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.800.000,00	3.912.000,00	2.374.447,10	1.073.227,66	3.447.674,76	-1.352.325,24	-464.325,24
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.227.500,00	1.815.412,50	758.633,17	955.000,00	1.713.633,17	-513.866,83	-101.779,33
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.227.500,00	1.815.412,50	758.633,17	955.000,00	1.713.633,17	-513.866,83	-101.779,33
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.227.500,00	1.815.412,50	758.633,17	955.000,00	1.713.633,17	-513.866,83	-101.779,33
	2418.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -		486.000,00	396.090,00	482.496,00	0,00	482.496,00	-3.504,00	86.406,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		486.000,00	396.090,00	482.496,00	0,00	482.496,00	-3.504,00	86.406,00
207	2418.10.1.1.01.00	AMPLIAÇÃO DE UBS DO BAIRRO BARRA DO AZEITE	5	486.000,00	396.090,00	482.496,00	0,00	482.496,00	-3.504,00	86.406,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU		500.000,00	407.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-407.500,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		500.000,00	407.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-407.500,00
208	2418.10.2.1.01.00	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ-JD. SÃO JOSÉ	5	500.000,00	407.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-407.500,00
	2418.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE INFRAEST		286.500,00	233.497,50	0,00	0,00	0,00	-286.500,00	-233.497,50
	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE IN		286.500,00	233.497,50	0,00	0,00	0,00	-286.500,00	-233.497,50
209	2418.10.7.1.01.00	CONTRATO REPASSE Nº 885839/19-RECAP. AV. FERNANDO COSTA -	5	286.500,00	233.497,50	0,00	0,00	0,00	-286.500,00	-233.497,50
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		955.000,00	778.325,00	276.137,17	955.000,00	1.231.137,17	276.137,17	452.812,17
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		955.000,00	778.325,00	276.137,17	955.000,00	1.231.137,17	276.137,17	452.812,17
210	2418.10.9.1.01.00	REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CLAUDINO NOVAES	5	955.000,00	778.325,00	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00	176.675,00
232	2418.10.9.1.02.00	CONVÊNIO Nº 0036/2020-FUNASA-AQUIS. CAMINHÃO DE LIXO	5	0,00	0,00	276.137,17	0,00	276.137,17	276.137,17	276.137,17
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		2.572.500,00	2.096.587,50	1.615.813,93	118.227,66	1.734.041,59	-838.458,41	-362.545,91
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAI		2.572.500,00	2.096.587,50	1.615.813,93	118.227,66	1.734.041,59	-838.458,41	-362.545,91
	2428.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI		2.572.500,00	2.096.587,50	1.615.813,93	118.227,66	1.734.041,59	-838.458,41	-362.545,91
	2428.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAI		110.500,00	90.057,50	0,00	0,00	0,00	-110.500,00	-90.057,50
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE S.		110.500,00	90.057,50	0,00	0,00	0,00	-110.500,00	-90.057,50
211	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA SAÚDE	2	110.500,00	90.057,50	0,00	0,00	0,00	-110.500,00	-90.057,50
	2428.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		42.000,00	34.230,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-34.230,00
	2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		42.000,00	34.230,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-34.230,00
212	2428.10.2.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA EDUCAÇÃO	2	42.000,00	34.230,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-34.230,00
	2428.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE INFRA		92.000,00	74.980,00	317.041,97	0,00	317.041,97	225.041,97	242.061,97
	2428.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE INFF		92.000,00	74.980,00	317.041,97	0,00	317.041,97	225.041,97	242.061,97
213	2428.10.7.1.01.00	CONVÊNIO Nº 035/2019-PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGL	2	92.000,00	74.980,00	317.041,97	0,00	317.041,97	225.041,97	242.061,97
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.328.000,00	1.897.320,00	1.298.771,96	118.227,66	1.416.999,62	-911.000,38	-480.320,38
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.328.000,00	1.897.320,00	1.298.771,96	118.227,66	1.416.999,62	-911.000,38	-480.320,38
214	2428.10.9.1.01.00	CONVÊNIO Nº 01/2019-PROGRAMA ÁGUA É VIDA - USIS	2	815.000,00	664.225,00	0,00	0,00	0,00	-815.000,00	-664.225,00
215	2428.10.9.1.02.00	CONVÊNIO Nº 005/2019-CONSTR. PISTA ATLETISMO E PRAÇA-ETAPA	2	160.000,00	130.400,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	29.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

10/01/22 09:51

Exercício: 2021

Página: 12/13

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
216	2428.10.9.1.03.00	CONSTRUÇÃO PISTA DE ATLETISMO - ETAPA II	2	300.000,00	244.500,00	344.917,71	-414,42	344.503,29	44.503,29	100.003,29
217	2428.10.9.1.04.00	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA SALA DA DEFESA CIVIL DE CAJATI	2	71.000,00	57.865,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	-57.865,00
218	2428.10.9.1.06.00	CONVÊNIO SJC/FID Nº 1308105/2017-UNID. SANIT. INDIVIDUAL	2	300.000,00	244.500,00	341.501,92	0,00	341.501,92	41.501,92	97.001,92
219	2428.10.9.1.07.00	CONVÊNIO Nº 107/16 - CDHU-PROGRAMA MORAR BEM	2	50.000,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.750,00
220	2428.10.9.1.08.00	CONTRATO FEHIDRO Nº 143/2020-UNID. SANIT. INDIVIDUAIS	2	72.000,00	58.680,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-58.680,00
221	2428.10.9.1.09.00	CONVÊNIO Nº CMIL 051/630/2020-CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTF	2	560.000,00	456.400,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-456.400,00
228	2428.10.9.1.10.00	CONVÊNIO Nº 052/2020-ESTRUTURAÇÃO COLETA SELETIVA	2	0,00	0,00	263.862,10	0,00	263.862,10	263.862,10	263.862,10
240	2428.10.9.1.11.00	CONV. Nº 100064/20-PAV. ANTONIO LEMOS CAPOEIRA	2	0,00	0,00	188.490,23	0,00	188.490,23	188.490,23	188.490,23
257	2428.10.9.1.12.00	CONV. SEDS Nº 001/21-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SOCIAL	2	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
264	2428.10.9.1.13.00	CONVÊNIO Nº 174/20-INFRAESTRUTURA RUA ANÁPOLIS	2	0,00	0,00	0,00	48.642,08	48.642,08	48.642,08	48.642,08
9000.00.0.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS				-11.738.000,00	-9.566.470,00	-10.402.557,75	-1.158.929,43	-11.561.487,18	176.512,82	-1.995.017,18
9100.00.0.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB				-11.738.000,00	-9.566.470,00	-10.402.557,75	-1.158.929,43	-11.561.487,18	176.512,82	-1.995.017,18
9100.00.0.0.01.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO				-4.240.000,00	-3.455.600,00	-3.624.312,22	-393.019,86	-4.017.332,08	222.667,92	-561.732,08
222	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - F.P.M.	1	-4.200.000,00	-3.423.000,00	-3.620.757,96	-372.958,81	-3.993.716,77	206.283,23	-570.716,77
223	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.T.R.	1	-10.000,00	-8.150,00	-3.554,26	-20.061,05	-23.615,31	-13.615,31	-15.465,31
224	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	1	-30.000,00	-24.450,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.450,00
9100.00.0.0.02.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO				-7.498.000,00	-6.110.870,00	-6.778.245,53	-765.909,57	-7.544.155,10	-46.155,10	-1.433.285,10
225	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-6.700.000,00	-5.460.500,00	-6.048.521,55	-733.754,15	-6.782.275,70	-82.275,70	-1.321.775,70
226	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.P.I.	1	-48.000,00	-39.120,00	-46.568,36	-5.855,47	-52.423,83	-4.423,83	-13.303,83
227	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-750.000,00	-611.250,00	-683.155,62	-26.299,95	-709.455,57	40.544,43	-98.205,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				117.000.000,00	95.355.000,00	98.397.734,40	11.425.510,07	109.823.244,47	-7.176.755,53	14.468.244,47
5226	218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	19			135,26	29,44	164,70	164,70	164,70
5249	218810401	RL CARVALHO - LIMPEZA PÚBLICA - ME	19			93,85	18,15	112,00	112,00	112,00
5252	218810401	CLIMELP DIAG. POR IMAGEM LTDA.	19			280,36	61,01	341,37	341,37	341,37
5253	218810401	ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	19			171,04	37,22	208,26	208,26	208,26
5256	218810401	ANDREIA DE SOUZA R. ALVES E EVENTOS ME	19			80,67	15,18	95,85	95,85	95,85
5257	218810401	CLEUZA GUIMARÃES VIEIRA - ME	19			264,91	50,46	315,37	315,37	315,37
5258	218810401	ECO FORMAÇÃO CONSUL. E ASSES. AMBIENTAL	19			153,58	31,67	185,25	185,25	185,25
5303	218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	19			590.081,03	78.392,43	668.473,46	668.473,46	668.473,46
5304	218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	19			462.437,43	65.652,02	528.089,45	528.089,45	528.089,45
5305	218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	19			782.741,01	99.799,61	882.540,62	882.540,62	882.540,62
5306	218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	19			94.163,35	14.069,61	108.232,96	108.232,96	108.232,96
5310	218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	19			6.780,36	748,85	7.529,21	7.529,21	7.529,21
5312	218810110	P E N S Õ E S	19			132.103,73	12.663,85	144.767,58	144.767,58	144.767,58
5314	218810199	VALE-TRANSPORTE	19			36.400,15	9.016,23	45.416,38	45.416,38	45.416,38
5316	218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19			304.414,23	43.909,49	348.323,72	348.323,72	348.323,72
5319	218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19			104.514,58	14.330,43	118.845,01	118.845,01	118.845,01
5321	218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	19			262.147,42	33.417,17	295.564,59	295.564,59	295.564,59
5322	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	19			1.070.783,26	152.172,71	1.222.955,97	1.222.955,97	1.222.955,97
5326	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19			197,88	0,00	197,88	197,88	197,88
5328	218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	19			18.387,42	2.278,08	20.665,50	20.665,50	20.665,50
5336	218810113	APAE DE CAJATI	19			6.310,00	775,00	7.085,00	7.085,00	7.085,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

10/01/22 09:51

Exercício: 2021

Página: 13/13

4RTecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5337	218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	19			433.600,52	52.386,88	485.987,40	485.987,40	485.987,40
5340	218810115	BANCO DAYCOVAL S/A	19			7.399,12	2.646,17	10.045,29	10.045,29	10.045,29
5342	218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GERAIS	19			211.523,23	32.124,00	243.647,23	243.647,23	243.647,23
5345	218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	19			1.640,00	205,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
5349	218810102	SPPREV	19			7.894,40	986,80	8.881,20	8.881,20	8.881,20
5350	218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	19			184.759,92	4.585,28	189.345,20	189.345,20	189.345,20
5351	218810111	PLANO DE SAÚDE	19			27.870,00	4.590,00	32.460,00	32.460,00	32.460,00
5402	218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	19			124.337,20	20.138,09	144.475,29	144.475,29	144.475,29
5403	218810199	DESCONTO JUDICIAL	19			15.640,50	0,00	15.640,50	15.640,50	15.640,50
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1		0,00	2.747.083,27	289.166,66	3.036.249,93	3.036.249,93	3.036.249,93
5801	113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			70.984,96	31.046,30	102.031,26	102.031,26	102.031,26
5803	113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			27.236,34	3.368,59	30.604,93	30.604,93	30.604,93
5805	218810199	DEVEDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	19			7.656,51	5.468,93	13.125,44	13.125,44	13.125,44
5805	351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1			7.639,55	0,00	7.639,55	7.639,55	7.639,55
5818	113820100	DEVOLUÇÃO DESCONTO INSS A MAIOR	1			102,44	0,00	102,44	102,44	102,44
5903	218810499	I.R.R.F. - CÂMARA MUNIICPAL	19			0,00	17.149,64	17.149,64	17.149,64	17.149,64
5904	218810499	REMUNER/APLICA. FINANCEIRA CÂMARA	19			2.489,02	1.204,65	3.693,67	3.693,67	3.693,67
5905	218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19			34.191,99	3.034,46	37.226,45	37.226,45	37.226,45
5909	218810499	DOAÇÃO DE TERCEIROS	19			0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.784.690,49	995.570,15	8.780.260,64		
TOTAL DA RECEITA						106.182.424,89	12.421.080,22	118.603.505,11		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								17.119.855,18		
Conta Vinculada								22.422.905,77		
Caixa/Bancos/Autarquias								47.843,41		
TOTAL FINANCEIRO								39.590.604,36		
TOTAL DO BALANCETE								158.194.109,47		

CAJATI, 31 de Outubro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34