

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

22/11/22 09:46

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		149.600.000,00	121.176.000,00	133.593.149,34	13.708.664,07	147.301.813,41	-2.298.186,59	26.125.813,41
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		23.792.000,00	19.271.520,00	24.164.568,87	2.140.445,87	26.305.014,74	2.513.014,74	7.033.494,74
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		23.009.000,00	18.637.290,00	23.398.557,64	2.079.933,72	25.478.491,36	2.469.491,36	6.841.201,36
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		5.434.000,00	4.401.540,00	5.191.279,07	265.733,13	5.457.012,20	23.012,20	1.055.472,20
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.030.000,00	4.074.300,00	4.752.429,05	234.279,85	4.986.708,90	-43.291,10	912.408,90
1	1112.50.0.1.00.00	I. P. T. U. - PRINCIPAL	1	4.000.000,00	3.240.000,00	3.738.587,49	145.960,49	3.884.547,98	-115.452,02	644.547,98
2	1112.50.0.2.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS	1	25.000,00	20.250,00	23.292,90	3.841,38	27.134,28	2.134,28	6.884,28
3	1112.50.0.3.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA	1	655.000,00	530.550,00	621.052,06	50.315,52	671.367,58	16.367,58	140.817,58
4	1112.50.0.4.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	300.000,00	243.000,00	278.981,11	26.964,00	305.945,11	5.945,11	62.945,11
5	1112.50.0.9.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	50.000,00	40.500,00	90.515,49	7.198,46	97.713,95	47.713,95	57.213,95
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		404.000,00	327.240,00	438.850,02	31.453,28	470.303,30	66.303,30	143.063,30
6	1112.53.0.1.00.00	I. T. B. I. - PRINCIPAL	1	400.000,00	324.000,00	438.800,97	31.453,28	470.254,25	70.254,25	146.254,25
7	1112.53.0.2.00.00	I. T. B. I. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	810,00	49,05	0,00	49,05	-950,95	-760,95
8	1112.53.0.3.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-810,00
9	1112.53.0.4.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-810,00
10	1112.53.0.9.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-810,00
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.020.000,00	2.446.200,00	2.709.152,59	299.894,42	3.009.047,01	-10.952,99	562.847,01
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.020.000,00	2.446.200,00	2.709.152,59	299.894,42	3.009.047,01	-10.952,99	562.847,01
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.000.000,00	2.430.000,00	2.676.532,27	298.869,93	2.975.402,20	-24.597,80	545.402,20
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		3.000.000,00	2.430.000,00	2.676.532,27	298.869,93	2.975.402,20	-24.597,80	545.402,20
11	1113.03.1.1.01.00	I. R. R. F. - TRABALHO - PRINCIPAL	1	3.000.000,00	2.430.000,00	2.676.532,27	298.869,93	2.975.402,20	-24.597,80	545.402,20
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTC		20.000,00	16.200,00	32.620,32	1.024,49	33.644,81	13.644,81	17.444,81
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		20.000,00	16.200,00	32.620,32	1.024,49	33.644,81	13.644,81	17.444,81
12	1113.03.4.1.01.00	I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL	1	20.000,00	16.200,00	32.620,32	1.024,49	33.644,81	13.644,81	17.444,81
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		14.530.000,00	11.769.300,00	15.497.761,84	1.514.306,17	17.012.068,01	2.482.068,01	5.242.768,01
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		14.530.000,00	11.769.300,00	15.497.761,84	1.514.306,17	17.012.068,01	2.482.068,01	5.242.768,01
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.530.000,00	11.769.300,00	15.497.761,84	1.514.306,17	17.012.068,01	2.482.068,01	5.242.768,01
13	1114.51.1.1.00.00	I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL	1	14.350.000,00	11.623.500,00	15.241.026,28	1.486.048,52	16.727.074,80	2.377.074,80	5.103.574,80
14	1114.51.1.2.00.00	I. S. S. Q. N. - MULTAS E JUROS	1	70.000,00	56.700,00	60.429,20	9.205,36	69.634,56	-365,44	12.934,56
15	1114.51.1.3.00.00	I. S. S. Q. N. - DÍVIDA ATIVA	1	70.000,00	56.700,00	139.342,85	11.793,84	151.136,69	81.136,69	94.436,69
16	1114.51.1.4.00.00	I. S. S. Q. N. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	30.000,00	24.300,00	43.080,92	6.144,30	49.225,22	19.225,22	24.925,22
17	1114.51.1.9.00.00	I. S. S. Q. N. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	10.000,00	8.100,00	13.882,59	1.114,15	14.996,74	4.996,74	6.896,74
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		25.000,00	20.250,00	364,14	0,00	364,14	-24.635,86	-19.885,86
	1119.99.0.0.00.00	Outros Impostos		25.000,00	20.250,00	364,14	0,00	364,14	-24.635,86	-19.885,86
18	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	5.000,00	4.050,00	364,14	0,00	364,14	-4.635,86	-3.685,86
19	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.050,00
20	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

22/11/22 09:46

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
21	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.050,00
22	1119.99.0.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	5.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.050,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		783.000,00	634.230,00	766.011,23	60.512,15	826.523,38	43.523,38	192.293,38
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		727.000,00	588.870,00	706.946,95	55.690,86	762.637,81	35.637,81	173.767,81
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		690.000,00	558.900,00	693.735,37	55.271,87	749.007,24	59.007,24	190.107,24
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		550.000,00	445.500,00	580.038,11	31.163,70	611.201,81	61.201,81	165.701,81
23	1121.01.0.1.00.01	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTAB. COM., IND. E PREST. SERV.	1	300.000,00	243.000,00	328.500,50	7.419,83	335.920,33	35.920,33	92.920,33
24	1121.01.0.1.00.02	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1	30.000,00	24.300,00	29.539,58	217,14	29.756,72	-243,28	5.456,72
25	1121.01.0.1.00.03	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1	100.000,00	81.000,00	66.014,72	6.452,06	72.466,78	-27.533,22	-8.533,22
26	1121.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS	1	120.000,00	97.200,00	155.983,31	17.074,67	173.057,98	53.057,98	75.857,98
27	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1	10.000,00	8.100,00	7.361,02	559,47	7.920,49	-2.079,51	-179,51
28	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	90.000,00	72.900,00	63.284,02	15.442,76	78.726,78	-11.273,22	5.826,78
29	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	20.000,00	16.200,00	32.199,95	5.944,38	38.144,33	18.144,33	21.944,33
30	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	1	20.000,00	16.200,00	10.852,27	2.161,56	13.013,83	-6.986,17	-3.186,17
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		37.000,00	29.970,00	13.211,58	418,99	13.630,57	-23.369,43	-16.339,43
31	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	30.000,00	24.300,00	11.034,52	249,52	11.284,04	-18.715,96	-13.015,96
32	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.620,00	115,97	31,38	147,35	-1.852,65	-1.472,65
33	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	3.000,00	2.430,00	1.443,84	76,15	1.519,99	-1.480,01	-910,01
34	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	810,00	465,09	49,63	514,72	-485,28	-295,28
35	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	1	1.000,00	810,00	152,16	12,31	164,47	-835,53	-645,53
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		56.000,00	45.360,00	59.064,28	4.821,29	63.885,57	7.885,57	18.525,57
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		56.000,00	45.360,00	59.064,28	4.821,29	63.885,57	7.885,57	18.525,57
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		52.000,00	42.120,00	57.666,11	4.710,48	62.376,59	10.376,59	20.256,59
36	1122.01.0.1.00.01	TAXAS - SERVIÇOS CADASTRAIS	1	7.000,00	5.670,00	7.366,58	583,52	7.950,10	950,10	2.280,10
37	1122.01.0.1.00.02	TAXAS - CEMITÉRIOS	1	10.000,00	8.100,00	11.564,16	687,81	12.251,97	2.251,97	4.151,97
38	1122.01.0.1.00.03	TAXAS - REMOÇÃO DE ENTULHOS CAÇAMBA	1	35.000,00	28.350,00	33.068,75	3.439,15	36.507,90	1.507,90	8.157,90
213	1122.01.0.1.00.04	TAXAS DE EMBARQUE	1	0,00	0,00	5.666,62	0,00	5.666,62	5.666,62	5.666,62
39	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	810,00	71,86	7,11	78,97	-921,03	-731,03
40	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	810,00	358,33	23,82	382,15	-617,85	-427,85
41	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	810,00	719,28	64,62	783,90	-216,10	-26,10
42	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	1	1.000,00	810,00	248,70	15,26	263,96	-736,04	-546,04
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		754.000,00	610.740,00	626.110,41	64.023,60	690.134,01	-63.865,99	79.394,01
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		754.000,00	610.740,00	626.110,41	64.023,60	690.134,01	-63.865,99	79.394,01
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		754.000,00	610.740,00	626.110,41	64.023,60	690.134,01	-63.865,99	79.394,01
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		754.000,00	610.740,00	626.110,41	64.023,60	690.134,01	-63.865,99	79.394,01
43	1241.50.0.1.00.00	C. I. P. - PRINCIPAL	1	750.000,00	607.500,00	625.912,24	64.004,37	689.916,61	-60.083,39	82.416,61
44	1241.50.0.2.00.00	C. I. P. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-810,00
45	1241.50.0.3.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	810,00	37,25	3,49	40,74	-959,26	-769,26
46	1241.50.0.4.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	810,00	135,03	14,04	149,07	-850,93	-660,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

22/11/22 09:46

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
47	1241.50.0.9.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	810,00	25,89	1,70	27,59	-972,41	-782,41
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		856.000,00	693.360,00	5.204.636,46	652.369,97	5.857.006,43	5.001.006,43	5.163.646,43
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		856.000,00	693.360,00	5.204.636,46	652.369,97	5.857.006,43	5.001.006,43	5.163.646,43
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		856.000,00	693.360,00	5.204.636,46	652.369,97	5.857.006,43	5.001.006,43	5.163.646,43
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		856.000,00	693.360,00	5.204.636,46	652.369,97	5.857.006,43	5.001.006,43	5.163.646,43
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		856.000,00	693.360,00	5.204.636,46	652.369,97	5.857.006,43	5.001.006,43	5.163.646,43
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		169.000,00	136.890,00	587.359,36	63.879,78	651.239,14	482.239,14	514.349,14
48	1321.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	100.000,00	81.000,00	203.142,21	22.424,95	225.567,16	125.567,16	144.567,16
49	1321.01.0.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	5.000,00	4.050,00	35.334,38	3.952,93	39.287,31	34.287,31	35.237,31
50	1321.01.0.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	5	50.000,00	40.500,00	298.853,09	34.854,89	333.707,98	283.707,98	293.207,98
51	1321.01.0.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5	2.000,00	1.620,00	3.602,25	69,33	3.671,58	1.671,58	2.051,58
52	1321.01.0.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	1.620,00	6.058,16	242,28	6.300,44	4.300,44	4.680,44
53	1321.01.0.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	1.000,00	810,00	427,01	72,55	499,56	-500,44	-310,44
54	1321.01.0.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	5	1.000,00	810,00	306,56	39,49	346,05	-653,95	-463,95
55	1321.01.0.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSP. DE ALUNOS	2	3.000,00	2.430,00	16.916,05	2.222,87	19.138,92	16.138,92	16.708,92
56	1321.01.0.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE - MERENDA	2	4.000,00	3.240,00	20,05	0,00	20,05	-3.979,95	-3.219,95
57	1321.01.0.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	5	1.000,00	810,00	3,81	0,49	4,30	-995,70	-805,70
241	1321.01.0.1.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SALDO RESIDUAL FUNDEB 2021	2	0,00	0,00	22.695,79	0,00	22.695,79	22.695,79	22.695,79
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		69.000,00	55.890,00	300.512,26	37.873,80	338.386,06	269.386,06	282.496,06
58	1321.01.0.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1	5.000,00	4.050,00	35.154,98	4.480,16	39.635,14	34.635,14	35.585,14
59	1321.01.0.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA SUS	5	55.000,00	44.550,00	156.945,25	17.628,32	174.573,57	119.573,57	130.023,57
60	1321.01.0.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	2	1.000,00	810,00	1.823,84	151,84	1.975,68	975,68	1.165,68
61	1321.01.0.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESF ESTADUAL	2	3.000,00	2.430,00	6.564,81	1.420,38	7.985,19	4.985,19	5.555,19
62	1321.01.0.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	2.000,00	1.620,00	1.881,35	38,70	1.920,05	-79,95	300,05
63	1321.01.0.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	2	1.000,00	810,00	921,05	127,80	1.048,85	48,85	238,85
64	1321.01.0.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	1.000,00	810,00	92,27	14,19	106,46	-893,54	-703,54
65	1321.01.0.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS/EDUCAÇÃO E FORM. EM SAÚDE	5	1.000,00	810,00	899,11	113,66	1.012,77	12,77	202,77
218	1321.01.0.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEDES AEGYPTI	5	0,00	0,00	104,11	14,44	118,55	118,55	118,55
219	1321.01.0.1.02.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA-RES.SS 82-AT.BÁSICA IMUNIZ. COVID	2	0,00	0,00	1.447,78	170,70	1.618,48	1.618,48	1.618,48
220	1321.01.0.1.02.11	APLIC. FINANCEIRA-INCREM. TEMPORÁRIO AT. BÁSICA	5	0,00	0,00	16.172,15	68,03	16.240,18	16.240,18	16.240,18
221	1321.01.0.1.02.12	APLIC. FINANCEIRA-INCREM. TEMPORÁRIO/HOSPITALAR	5	0,00	0,00	1.790,37	0,00	1.790,37	1.790,37	1.790,37
237	1321.01.0.1.02.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPL. POL. PROM. EQUID.EM SAÚDE	5	0,00	0,00	1.062,19	158,00	1.220,19	1.220,19	1.220,19
240	1321.01.0.1.02.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA-ESTRUT. UNID. ESPECIAL.EM SAÚDE	5	0,00	0,00	16.348,10	2.366,64	18.714,74	18.714,74	18.714,74
246	1321.01.0.1.02.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COVID-19	5	0,00	0,00	6.264,93	65,83	6.330,76	6.330,76	6.330,76
249	1321.01.0.1.02.16	APLIC. FIN.-DEMANDA PARL. TRANSF.SS 02056-MAT.CONSUMO	2	0,00	0,00	1.742,76	436,41	2.179,17	2.179,17	2.179,17
252	1321.01.0.1.02.17	APLIC. FIN. - RESOLUÇÃO SS Nº 60-EQUIPAMENTOS SAÚDE	2	0,00	0,00	5.995,38	1.735,42	7.730,80	7.730,80	7.730,80
251	1321.01.0.1.02.18	APLIC.; FINANCEIRA-RESOL. SS Nº 50-MANUT. FISIOTERAPIA	2	0,00	0,00	1.730,25	433,68	2.163,93	2.163,93	2.163,93
266	1321.01.0.1.02.19	APLIC. FINANC.-AQUIS. MEDICAMENTO P.A.-RES. SS 76	2	0,00	0,00	5.995,38	1.565,57	7.560,95	7.560,95	7.560,95
267	1321.01.0.1.02.20	APLI. FINANC.-AQUIS. MEDICAMENTOS P.A.-RES. SS 76	2	0,00	0,00	4.543,94	1.163,19	5.707,13	5.707,13	5.707,13
268	1321.01.0.1.02.21	APLIC. FINANC.-ESTR. REDE SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA	5	0,00	0,00	3.357,16	828,78	4.185,94	4.185,94	4.185,94
269	1321.01.0.1.02.22	APLIC. FINANCEIRA-INCR. TEMP. PAP CUSTEIO AT. PRIMÁRIA	5	0,00	0,00	22.956,43	3.284,63	26.241,06	26.241,06	26.241,06
270	1321.01.0.1.02.23	APLIC. FINANCEIRA-INCR. TEMP. MAC CUSTEIO-PROC.2265	5	0,00	0,00	2.251,22	182,14	2.433,36	2.433,36	2.433,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

22/11/22 09:46

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
271	1321.01.0.1.02.24	APLIC. FINANCEIRA-INC.FIN.AÇÕES DST/AIDS EHEPATITE	5	0,00	0,00	1.297,86	506,81	1.804,67	1.804,67	1.804,67
273	1321.01.0.1.02.25	APLIC. FINANC. - INCR. TEMP. CUSTEIO EXAMES LABORATORIAIS	2	0,00	0,00	3.020,74	868,01	3.888,75	3.888,75	3.888,75
275	1321.01.0.1.02.26	APLIC. FINANCEIRA-FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5	0,00	0,00	148,85	50,47	199,32	199,32	199,32
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.000,00	13.770,00	68.647,24	7.649,03	76.296,27	59.296,27	62.526,27
66	1321.01.0.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1	3.000,00	2.430,00	17.470,21	2.771,35	20.241,56	17.241,56	17.811,56
67	1321.01.0.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - CONTA ÚNICA	5	1.000,00	810,00	1.013,32	37,74	1.051,06	51,06	241,06
68	1321.01.0.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3	2.000,00	1.620,00	1.284,21	65,60	1.349,81	-650,19	-270,19
69	1321.01.0.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	3	2.000,00	1.620,00	6.733,36	967,87	7.701,23	5.701,23	6.081,23
70	1321.01.0.1.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDI	3	1.000,00	810,00	864,33	109,27	973,60	-26,40	163,60
71	1321.01.0.1.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	5	1.000,00	810,00	253,99	16,77	270,76	-729,24	-539,24
72	1321.01.0.1.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD FIXO	5	2.000,00	1.620,00	2.026,34	0,00	2.026,34	26,34	406,34
73	1321.01.0.1.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-810,00
74	1321.01.0.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	810,00	2.014,81	169,20	2.184,01	1.184,01	1.374,01
75	1321.01.0.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	810,00	3.885,80	741,04	4.626,84	3.626,84	3.816,84
76	1321.01.0.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	810,00	535,11	15,74	550,85	-449,15	-259,15
77	1321.01.0.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLE	2	1.000,00	810,00	884,12	0,11	884,23	-115,77	74,23
216	1321.01.0.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	0,00	0,00	378,19	37,03	415,22	415,22	415,22
222	1321.01.0.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA-PROT.SOCIAL BÁSICA-SALDO	2	0,00	0,00	5.741,86	385,34	6.127,20	6.127,20	6.127,20
223	1321.01.0.1.03.15	APLIC. FINANCEIRA-AÇÕES COVID SUAS EPIS-PORT.369	5	0,00	0,00	1.613,08	173,54	1.786,62	1.786,62	1.786,62
224	1321.01.0.1.03.16	APLIC. FINANCEIRA-AÇÕES COVID SUAS ALIMENTOS-PORT.369	5	0,00	0,00	857,20	106,74	963,94	963,94	963,94
226	1321.01.0.1.03.17	APLIC. FINANC. - INCR. TEMP. PROT.SOCIAL ESPECIAL-COVID 19	5	0,00	0,00	5.936,61	350,08	6.286,69	6.286,69	6.286,69
227	1321.01.0.1.03.18	APLIC. FINAC. - INCR. TEMP. PROT. SOCIAL BÁSICA COVID 19	5	0,00	0,00	6.647,72	384,72	7.032,44	7.032,44	7.032,44
228	1321.01.0.1.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	0,00	0,00	3.665,29	221,92	3.887,21	3.887,21	3.887,21
245	1321.01.0.1.03.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD AUXILIO BRASIL	5	0,00	0,00	4.677,76	817,53	5.495,29	5.495,29	5.495,29
263	1321.01.0.1.03.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FORTAL. CADUNICO C/C 16954-4	2	0,00	0,00	591,98	160,59	752,57	752,57	752,57
265	1321.01.0.1.03.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/C 16073-3	2	0,00	0,00	327,01	33,92	360,93	360,93	360,93
279	1321.01.0.1.03.23	APLIC. FINANC.-SIGTV ESTRUT. REDE SERV. SUAS CUSTEIO	5	0,00	0,00	1.244,94	82,93	1.327,87	1.327,87	1.327,87
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS FEDERAIS		8.000,00	6.480,00	99.464,47	6.225,71	105.690,18	97.690,18	99.210,18
78	1321.01.0.1.04.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROP. 13833.213000/1200-01-FISIOTER	5	1.000,00	810,00	1.727,78	177,40	1.905,18	905,18	1.095,18
79	1321.01.0.1.04.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMPLIAÇÃO UBS BARRA DO AZEITE	5	3.000,00	2.430,00	23.421,99	2.019,38	25.441,37	22.441,37	23.011,37
80	1321.01.0.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CT. Nº 8911717/19-RECAP. CLAUDINO N	5	2.000,00	1.620,00	45.622,01	1.972,71	47.594,72	45.594,72	45.974,72
81	1321.01.0.1.04.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CT. REPASSE Nº 885839/19-RECAP.BAIRF	5	1.000,00	810,00	14.594,94	143,64	14.738,58	13.738,58	13.928,58
82	1321.01.0.1.04.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CT. REPASSE Nº 898843/20-REF.E MODEI	5	1.000,00	810,00	14.097,75	1.912,58	16.010,33	15.010,33	15.200,33
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ESTADUAIS		11.000,00	8.910,00	50.254,07	6.282,29	56.536,36	45.536,36	47.626,36
83	1321.01.0.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. SJC/FID Nº 1308105/17-USIS	2	2.000,00	1.620,00	11,17	0,00	11,17	-1.988,83	-1.608,83
84	1321.01.0.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA PARLAMENTAR SS Nº 55/2020	2	1.000,00	810,00	5.751,20	0,00	5.751,20	4.751,20	4.941,20
85	1321.01.0.1.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA PARLAMENTAR SS Nº 69/2020	2	1.000,00	810,00	4.040,01	0,00	4.040,01	3.040,01	3.230,01
86	1321.01.0.1.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO FEHIDRO Nº 143/20-USIS	2	2.000,00	1.620,00	4.257,73	288,42	4.546,15	2.546,15	2.926,15
87	1321.01.0.1.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO FEHIDRO Nº 053/2020	2	1.000,00	810,00	124,81	235,29	360,10	-639,90	-449,90
88	1321.01.0.1.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO FEHIDRO Nº 052/2020	2	1.000,00	810,00	930,49	129,42	1.059,91	59,91	249,91
89	1321.01.0.1.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO Nº 111/20 - ACADEMIA AO AR	2	1.000,00	810,00	2.271,50	29,38	2.300,88	1.300,88	1.490,88
90	1321.01.0.1.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO CMIL Nº 051/630/20-PONTE E	2	1.000,00	810,00	8.021,03	3.489,68	11.510,71	10.510,71	10.700,71
91	1321.01.0.1.05.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 035/19-PROGR. MOVIM. P/	2	1.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-810,00
225	1321.01.0.1.05.10	APLIC. FINANCEIRA - CONV. 174/20-INFRAESTR.RUA ANAPOLIS	2	0,00	0,00	323,11	0,00	323,11	323,11	323,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

22/11/22 09:46

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 5/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
230	1321.01.0.1.05.11	APLIC. FINANCEIRA - CONV. 100239/21-AQUIS. CAMINHÃO	2	0,00	0,00	48,90	0,00	48,90	48,90	48,90
235	1321.01.0.1.05.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. Nº 100161/22-INFRAESTRUTURA	2	0,00	0,00	3.391,19	0,00	3.391,19	3.391,19	3.391,19
239	1321.01.0.1.05.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONV. 100766/21-INFRAEST.VIELAS	2	0,00	0,00	1.522,39	0,00	1.522,39	1.522,39	1.522,39
248	1321.01.0.1.05.15	APLIC. FINANCEIRA-CONV. 01/2019-ÁGUA É VIDA	2	0,00	0,00	837,55	11,22	848,77	848,77	848,77
254	1321.01.0.1.05.16	APLIC. FINANCEIRA-CONV. Nº 101457/21-PAV. RUA INGÁ E COPAÍB.	2	0,00	0,00	2.872,27	23,28	2.895,55	2.895,55	2.895,55
284	1321.01.0.1.05.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONV. Nº 11226-22-INFRAESTRUTURA	2	0,00	0,00	15.850,72	128,48	15.979,20	15.979,20	15.979,20
293	1321.01.0.1.05.18	APLIC. FINANC. - CONV. MAPA Nº 913080/2021-MÁQ. AGRÍCOLA	5	0,00	0,00	0,00	1.947,12	1.947,12	1.947,12	1.947,12
	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		181.000,00	146.610,00	873.456,88	89.275,84	962.732,72	781.732,72	816.122,72
92	1321.01.0.1.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C. F. E. M.	1	150.000,00	121.500,00	593.624,20	60.362,42	653.986,62	503.986,62	532.486,62
93	1321.01.0.1.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.E.P.	1	25.000,00	20.250,00	163.721,63	24.624,44	188.346,07	163.346,07	168.096,07
94	1321.01.0.1.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.I.D.E.	1	1.000,00	810,00	2.317,29	366,09	2.683,38	1.683,38	1.873,38
95	1321.01.0.1.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1	1.000,00	810,00	7.901,33	317,71	8.219,04	7.219,04	7.409,04
96	1321.01.0.1.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1	2.000,00	1.620,00	98.927,24	2.353,93	101.281,17	99.281,17	99.661,17
97	1321.01.0.1.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	810,00	6.912,44	1.250,68	8.163,12	7.163,12	7.353,12
98	1321.01.0.1.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ZONA AZUL	1	1.000,00	810,00	27,33	0,57	27,90	-972,10	-782,10
280	1321.01.0.1.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LEI ALDIR BLANC - CULTURA	5	0,00	0,00	25,42	0,00	25,42	25,42	25,42
	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		401.000,00	324.810,00	3.224.942,18	441.183,52	3.666.125,70	3.265.125,70	3.341.315,70
99	1321.01.0.1.07.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	1	400.000,00	324.000,00	3.220.851,62	440.450,35	3.661.301,97	3.261.301,97	3.337.301,97
100	1321.01.0.1.07.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÁTIO MUNICIPALIZADO	1	1.000,00	810,00	4.090,56	733,17	4.823,73	3.823,73	4.013,73
	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		123.534.000,00	100.062.540,00	102.838.995,34	10.716.233,62	113.555.228,96	-9.978.771,04	13.492.688,96
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.587.000,00	40.975.470,00	39.668.764,43	4.027.535,78	43.696.300,21	-6.890.699,79	2.720.830,21
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		27.200.000,00	22.032.000,00	24.516.378,10	2.247.324,97	26.763.703,07	-436.296,93	4.731.703,07
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		27.000.000,00	21.870.000,00	24.424.171,17	2.236.261,99	26.660.433,16	-339.566,84	4.790.433,16
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		25.000.000,00	20.250.000,00	22.919.603,44	2.236.261,99	25.155.865,43	155.865,43	4.905.865,43
101	1711.51.1.1.00.00	COTA - PARTE DO F. P. M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	25.000.000,00	20.250.000,00	22.919.603,44	2.236.261,99	25.155.865,43	155.865,43	4.905.865,43
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue n		1.000.000,00	810.000,00	230.248,80	0,00	230.248,80	-769.751,20	-579.751,20
102	1711.51.2.1.00.00	COTA - PARTE DO F. P. M. - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1	1.000.000,00	810.000,00	230.248,80	0,00	230.248,80	-769.751,20	-579.751,20
	1711.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		1.000.000,00	810.000,00	1.274.318,93	0,00	1.274.318,93	274.318,93	464.318,93
103	1711.51.3.1.00.00	COTA - PARTE DO F. P. M. - 1% COTA MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1	1.000.000,00	810.000,00	1.274.318,93	0,00	1.274.318,93	274.318,93	464.318,93
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		200.000,00	162.000,00	92.206,93	11.062,98	103.269,91	-96.730,09	-58.730,09
104	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO I. T. R. - PRINCIPAL	1	200.000,00	162.000,00	92.206,93	11.062,98	103.269,91	-96.730,09	-58.730,09
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos I		12.575.000,00	10.185.750,00	5.642.822,89	646.070,98	6.288.893,87	-6.286.106,13	-3.896.856,13
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		10.200.000,00	8.262.000,00	2.876.281,29	367.642,15	3.243.923,44	-6.956.076,56	-5.018.076,56
105	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE C. F. E. M. - PRINCIPAL	1	10.200.000,00	8.262.000,00	2.876.281,29	367.642,15	3.243.923,44	-6.956.076,56	-5.018.076,56
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		2.370.000,00	1.919.700,00	2.297.512,96	278.428,83	2.575.941,79	205.941,79	656.241,79
	1712.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		50.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.500,00
106	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. PELA PROD. DE PETRÓLEO – LEI Nº 7	1	50.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

22/11/22 09:46

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1712.52.2.0.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, ar		10.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.100,00
107	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PROD. DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.47	1	10.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.100,00
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50		10.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.100,00
108	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1	10.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.100,00
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		2.300.000,00	1.863.000,00	2.297.512,96	278.428,83	2.575.941,79	275.941,79	712.941,79
109	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1	2.300.000,00	1.863.000,00	2.297.512,96	278.428,83	2.575.941,79	275.941,79	712.941,79
	1712.99.0.0.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explor		5.000,00	4.050,00	469.028,64	0,00	469.028,64	464.028,64	464.978,64
	1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. D		5.000,00	4.050,00	469.028,64	0,00	469.028,64	464.028,64	464.978,64
110	1712.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL.	1	5.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.050,00
255	1712.99.0.1.02.00	CESSÃO ONEROSA BÔNUS ASSINATURA PRÉ-SAL	5	0,00	0,00	469.028,64	0,00	469.028,64	469.028,64	469.028,64
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		6.382.000,00	5.169.420,00	6.002.923,71	599.025,31	6.601.949,02	219.949,02	1.432.529,02
	1713.50.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSE		6.082.000,00	4.926.420,00	6.002.923,71	599.025,31	6.601.949,02	519.949,02	1.675.529,02
	1713.50.1.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SER		4.241.000,00	3.435.210,00	4.272.822,23	425.948,34	4.698.770,57	457.770,57	1.263.560,57
	1713.50.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLIC		4.241.000,00	3.435.210,00	4.272.822,23	425.948,34	4.698.770,57	457.770,57	1.263.560,57
111	1713.50.1.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	5	2.500.000,00	2.025.000,00	2.050.057,27	242.738,54	2.292.795,81	-207.204,19	267.795,81
112	1713.50.1.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5	310.000,00	251.100,00	219.733,60	21.488,80	241.222,40	-68.777,60	-9.877,60
113	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	5	15.000,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.150,00
114	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	150.000,00	121.500,00	89.577,00	9.953,00	99.530,00	-50.470,00	-21.970,00
115	1713.50.1.1.00.05	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	1.061.000,00	859.410,00	344.100,00	0,00	344.100,00	-716.900,00	-515.310,00
116	1713.50.1.1.00.06	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5	164.000,00	132.840,00	122.400,00	13.600,00	136.000,00	-28.000,00	3.160,00
117	1713.50.1.1.00.07	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	5	5.000,00	4.050,00	6.282,36	0,00	6.282,36	1.282,36	2.232,36
118	1713.50.1.1.00.08	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	5	36.000,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-29.160,00
236	1713.50.1.1.00.09	IMPLEMENTAÇÃO POL. DE PROM. DA EQUIDADE EM SAÚDE	5	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
257	1713.50.1.1.00.10	INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA-PROC. 2206	5	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
276	1713.50.1.1.00.11	EC Nº 120/2022-REPASSE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	5	0,00	0,00	673.872,00	138.168,00	812.040,00	812.040,00	812.040,00
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		1.350.000,00	1.093.500,00	1.106.375,95	111.819,55	1.218.195,50	-131.804,50	124.695,50
	1713.50.2.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBL. DI		1.350.000,00	1.093.500,00	1.106.375,95	111.819,55	1.218.195,50	-131.804,50	124.695,50
119	1713.50.2.1.00.01	SUS - MAC - PRINCIPAL	5	1.350.000,00	1.093.500,00	1.006.375,95	111.819,55	1.118.195,50	-231.804,50	24.695,50
258	1713.50.2.1.00.02	INCR. TEMP. CUSTEIO SERV. ASSIST. HOSP.E AMB.-PROC. 2265	5	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		261.000,00	211.410,00	290.231,47	50.502,14	340.733,61	79.733,61	129.323,61
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		261.000,00	211.410,00	290.231,47	50.502,14	340.733,61	79.733,61	129.323,61
120	1713.50.3.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	20.000,00	16.200,00	13.032,90	1.448,10	14.481,00	-5.519,00	-1.719,00
121	1713.50.3.1.00.02	ASSIST. FINANCEIRA COMPL. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5	186.000,00	150.660,00	62.000,00	0,00	62.000,00	-124.000,00	-88.660,00
122	1713.50.3.1.00.03	INCENT. FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	5	55.000,00	44.550,00	47.227,73	15.459,88	62.687,61	7.687,61	18.137,61
256	1713.50.3.1.00.04	INCENT. FIN. AÇÕES DE VIG. E PREV. DST/AIDS E HEPATITES	5	0,00	0,00	46.770,84	9.354,16	56.125,00	56.125,00	56.125,00
277	1713.50.3.1.00.05	EC Nº 120/2022-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5	0,00	0,00	121.200,00	24.240,00	145.440,00	145.440,00	145.440,00
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		130.000,00	105.300,00	104.274,38	10.755,28	115.029,66	-14.970,34	9.729,66
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		130.000,00	105.300,00	104.274,38	10.755,28	115.029,66	-14.970,34	9.729,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

22/11/22 09:46

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 7/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
123	1713.50.4.1.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	130.000,00	105.300,00	89.505,78	9.278,42	98.784,20	-31.215,80	-6.515,80
214	1713.50.4.1.00.02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-COVID 19 PARCELA ÚNICA	5	0,00	0,00	14.768,60	1.476,86	16.245,46	16.245,46	16.245,46
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	5.587,68	0,00	5.587,68	5.587,68	5.587,68
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	5.587,68	0,00	5.587,68	5.587,68	5.587,68
274	1713.50.5.1.00.01	FORMAÇÃO PROFISSIONAIS TÉCNICOS SAÚDE	5	0,00	0,00	5.587,68	0,00	5.587,68	5.587,68	5.587,68
	1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		100.000,00	81.000,00	223.632,00	0,00	223.632,00	123.632,00	142.632,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBL.		100.000,00	81.000,00	223.632,00	0,00	223.632,00	123.632,00	142.632,00
	1713.50.9.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. F		100.000,00	81.000,00	223.632,00	0,00	223.632,00	123.632,00	142.632,00
124	1713.50.9.1.01.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV.	5	100.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-81.000,00
231	1713.50.9.1.01.02	COVID-19-MED. PROV. Nº 1062/2021 - SAPS	5	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
242	1713.50.9.1.01.03	COVID-19	5	0,00	0,00	163.632,00	0,00	163.632,00	163.632,00	163.632,00
	1713.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses F		300.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-243.000,00
	1713.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		100.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-81.000,00
125	1713.51.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBL. DE	5	100.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-81.000,00
	1713.51.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		100.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-81.000,00
126	1713.51.2.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBL. DE	5	100.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-81.000,00
	1713.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE S		100.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-81.000,00
127	1713.51.9.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SI	5	100.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-81.000,00
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ.		3.690.000,00	2.988.900,00	3.225.218,06	320.986,88	3.546.204,94	-143.795,06	557.304,94
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		2.800.000,00	2.268.000,00	2.709.063,58	257.000,07	2.966.063,65	166.063,65	698.063,65
128	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	2.800.000,00	2.268.000,00	2.709.063,58	257.000,07	2.966.063,65	166.063,65	698.063,65
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		5.000,00	4.050,00	4.260,00	0,00	4.260,00	-740,00	210,00
129	1714.51.0.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE - PRINCIPAL	5	5.000,00	4.050,00	4.260,00	0,00	4.260,00	-740,00	210,00
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – F		630.000,00	510.300,00	293.948,80	36.743,60	330.692,40	-299.307,60	-179.607,60
130	1714.52.0.1.00.00	TRANSF. REF. AO PNAE - PRINCIPAL	5	630.000,00	510.300,00	293.948,80	36.743,60	330.692,40	-299.307,60	-179.607,60
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		250.000,00	202.500,00	217.945,68	27.243,21	245.188,89	-4.811,11	42.688,89
131	1714.53.0.1.00.00	TRANSF. REF. AO PNATE - PRINCIPAL	5	250.000,00	202.500,00	217.945,68	27.243,21	245.188,89	-4.811,11	42.688,89
	1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ei		5.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.050,00
132	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	5	5.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.050,00
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		380.000,00	307.800,00	166.402,39	12.445,00	178.847,39	-201.152,61	-128.952,61
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAI		380.000,00	307.800,00	166.402,39	12.445,00	178.847,39	-201.152,61	-128.952,61
	1716.50.0.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN		380.000,00	307.800,00	166.402,39	12.445,00	178.847,39	-201.152,61	-128.952,61
133	1716.50.0.1.00.01	PISO BÁSICO FIXO	5	42.000,00	34.020,00	3.761,44	0,00	3.761,44	-38.238,56	-30.258,56
134	1716.50.0.1.00.02	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	60.000,00	48.600,00	5.373,48	0,00	5.373,48	-54.626,52	-43.226,52
135	1716.50.0.1.00.03	PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	28.000,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-22.680,00
136	1716.50.0.1.00.04	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	43.000,00	34.830,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-34.830,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

22/11/22 09:46

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
137	1716.50.0.1.00.05	IGD SUAS	5	6.000,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.860,00
138	1716.50.0.1.00.06	IGD FIXO	5	65.000,00	52.650,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-52.650,00
139	1716.50.0.1.00.07	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	135.000,00	109.350,00	71.697,00	9.645,00	81.342,00	-53.658,00	-28.008,00
140	1716.50.0.1.00.08	BPC ESCOLA QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-810,00
244	1716.50.0.1.00.09	FNAS - IGD AUXÍLIO BRASIL	5	0,00	0,00	35.570,47	2.800,00	38.370,47	38.370,47	38.370,47
278	1716.50.0.1.00.10	SIGTV-ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-CUSTEIO EMENDA	5	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		360.000,00	291.600,00	115.019,28	201.682,64	316.701,92	-43.298,08	25.101,92
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		160.000,00	129.600,00	115.019,28	12.779,92	127.799,20	-32.200,80	-1.800,80
141	1719.58.0.1.00.00	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECOR. DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	5	160.000,00	129.600,00	115.019,28	12.779,92	127.799,20	-32.200,80	-1.800,80
	1719.61.0.0.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC		0,00	0,00	0,00	188.902,72	188.902,72	188.902,72	188.902,72
294	1719.61.0.1.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	1	0,00	0,00	0,00	188.902,72	188.902,72	188.902,72	188.902,72
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		200.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-162.000,00
142	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - P	5	200.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-162.000,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		50.947.000,00	41.267.070,00	46.140.722,34	4.912.317,84	51.053.040,18	106.040,18	9.785.970,18
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		47.200.000,00	38.232.000,00	42.464.321,21	4.181.348,34	46.645.669,55	-554.330,45	8.413.669,55
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		43.000.000,00	34.830.000,00	37.641.470,06	3.972.214,17	41.613.684,23	-1.386.315,77	6.783.684,23
143	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO I. C. M. S. - PRINCIPAL	1	43.000.000,00	34.830.000,00	37.641.470,06	3.972.214,17	41.613.684,23	-1.386.315,77	6.783.684,23
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.800.000,00	3.078.000,00	4.566.970,43	179.825,92	4.746.796,35	946.796,35	1.668.796,35
144	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	3.800.000,00	3.078.000,00	4.566.970,43	179.825,92	4.746.796,35	946.796,35	1.668.796,35
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		350.000,00	283.500,00	229.040,40	27.541,05	256.581,45	-93.418,55	-26.918,55
145	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	350.000,00	283.500,00	229.040,40	27.541,05	256.581,45	-93.418,55	-26.918,55
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		40.000,00	32.400,00	26.840,32	1.767,20	28.607,52	-11.392,48	-3.792,48
146	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA C.I.D.E. - PRINCIPAL	1	40.000,00	32.400,00	26.840,32	1.767,20	28.607,52	-11.392,48	-3.792,48
	1721.98.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Imposto		10.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.100,00
147	1721.98.0.1.00.00	TRANSF. DECORR. DE PARTIC. EM OUTRAS REC. DE IMP. DOS ESTADC	2	10.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.100,00
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos I		140.000,00	113.400,00	138.564,16	15.975,42	154.539,58	14.539,58	41.139,58
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		130.000,00	105.300,00	138.564,16	15.975,42	154.539,58	24.539,58	49.239,58
148	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMP. FINANC. PELA PROD. DO PETRÓLEO	1	130.000,00	105.300,00	138.564,16	15.975,42	154.539,58	24.539,58	49.239,58
	1722.53.0.0.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		10.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.100,00
149	1722.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORR. DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINC	1	10.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.100,00
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		567.000,00	459.270,00	808.782,20	124.691,03	933.473,23	366.473,23	474.203,23
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		567.000,00	459.270,00	808.782,20	124.691,03	933.473,23	366.473,23	474.203,23
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		567.000,00	459.270,00	808.782,20	124.691,03	933.473,23	366.473,23	474.203,23
150	1723.50.0.1.00.01	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	2	400.000,00	324.000,00	194.666,20	92.288,53	286.954,73	-113.045,27	-37.045,27
151	1723.50.0.1.00.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2	114.000,00	92.340,00	56.882,00	28.441,00	85.323,00	-28.677,00	-7.017,00
152	1723.50.0.1.00.03	CONTROLE DE GLICEMIA	2	15.000,00	12.150,00	7.234,00	3.617,00	10.851,00	-4.149,00	-1.299,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

22/11/22 09:46

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
153	1723.50.0.1.00.04	DOSE CERTA	2	2.000,00	1.620,00	0,00	344,50	344,50	-1.655,50	-1.275,50
154	1723.50.0.1.00.05	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-29.160,00
247	1723.50.0.1.00.06	DEMANDA PARLAMENTAR-TRANSF. SS02506-MATERIAL CONSUMO	2	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
250	1723.50.0.1.00.07	RESOLUÇÃO SS Nº 50-CUSTEIO E MANUT. CENTRO FISIOTERAPIA	2	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
260	1723.50.0.1.00.08	AQUIS. MEDICAMENTOS P.A.-RES. SS Nº 76-PROC. 1044033	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
261	1723.50.0.1.00.09	AQUIS. MEDICAMENTOS P.A.-RES. Nº 76-PROC. 8344337	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
272	1723.50.0.1.00.10	INCR. TEMP. CUSTEIO EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.532.000,00	2.050.920,00	1.898.705,13	301.578,40	2.200.283,53	-331.716,47	149.363,53
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educ		2.530.000,00	2.049.300,00	1.898.194,37	301.578,40	2.199.772,77	-330.227,23	150.472,77
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROC		2.530.000,00	2.049.300,00	1.898.194,37	301.578,40	2.199.772,77	-330.227,23	150.472,77
155	1724.51.0.1.00.01	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2	1.850.000,00	1.498.500,00	1.898.194,37	301.578,40	2.199.772,77	349.772,77	701.272,77
156	1724.51.0.1.00.02	D. S. E. - MERENDA ESCOLAR	2	680.000,00	550.800,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	-550.800,00
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.000,00	1.620,00	510,76	0,00	510,76	-1.489,24	-1.109,24
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		2.000,00	1.620,00	510,76	0,00	510,76	-1.489,24	-1.109,24
157	1724.99.0.1.00.01	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	2	2.000,00	1.620,00	510,76	0,00	510,76	-1.489,24	-1.109,24
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		508.000,00	411.480,00	830.349,64	288.724,65	1.119.074,29	611.074,29	707.594,29
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		508.000,00	411.480,00	421.219,19	42.054,64	463.273,83	-44.726,17	51.793,83
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		508.000,00	411.480,00	421.219,19	42.054,64	463.273,83	-44.726,17	51.793,83
158	1729.51.0.1.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	240.000,00	194.400,00	178.756,56	19.861,84	198.618,40	-41.381,60	4.218,40
159	1729.51.0.1.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2	91.000,00	73.710,00	67.626,00	7.514,00	75.140,00	-15.860,00	1.430,00
160	1729.51.0.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2	177.000,00	143.370,00	132.109,20	14.678,80	146.788,00	-30.212,00	3.418,00
262	1729.51.0.1.00.04	FORTALECIMENTO DO CADUNICO-C/C 16954-4	2	0,00	0,00	25.379,99	0,00	25.379,99	25.379,99	25.379,99
264	1729.51.0.1.00.05	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - C/C 16073-3	2	0,00	0,00	17.347,44	0,00	17.347,44	17.347,44	17.347,44
	1729.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	409.130,45	246.670,01	655.800,46	655.800,46	655.800,46
285	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	409.130,45	246.670,01	655.800,46	655.800,46	655.800,46
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		22.000.000,00	17.820.000,00	17.029.508,57	1.776.380,00	18.805.888,57	-3.194.111,43	985.888,57
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		22.000.000,00	17.820.000,00	17.029.508,57	1.776.380,00	18.805.888,57	-3.194.111,43	985.888,57
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		22.000.000,00	17.820.000,00	17.029.508,57	1.776.380,00	18.805.888,57	-3.194.111,43	985.888,57
161	1751.50.0.1.00.00	TRANSF. DO FUNDEB - PRINCIPAL	2	22.000.000,00	17.820.000,00	17.029.508,57	1.776.380,00	18.805.888,57	-3.194.111,43	985.888,57
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		664.000,00	537.840,00	758.838,26	135.591,01	894.429,27	230.429,27	356.589,27
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		66.000,00	53.460,00	209.174,73	18.323,22	227.497,95	161.497,95	174.037,95
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		66.000,00	53.460,00	209.174,73	18.323,22	227.497,95	161.497,95	174.037,95
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		63.000,00	51.030,00	203.050,42	17.718,35	220.768,77	157.768,77	169.738,77
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		52.000,00	42.120,00	126.418,69	16.693,59	143.112,28	91.112,28	100.992,28
162	1911.01.0.1.00.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1	50.000,00	40.500,00	125.652,14	16.693,59	142.345,73	92.345,73	101.845,73
163	1911.01.0.1.00.02	COTA - PARTE MULTAS DE TRÂNSITO	1	2.000,00	1.620,00	766,55	0,00	766,55	-1.233,45	-853,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

22/11/22 09:46

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 10/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
164	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	810,00	1.004,10	212,24	1.216,34	216,34	406,34
165	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1	10.000,00	8.100,00	75.627,63	812,52	76.440,15	66.440,15	68.340,15
	1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		3.000,00	2.430,00	6.124,31	604,87	6.729,18	3.729,18	4.299,18
	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		3.000,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.430,00
166	1911.09.0.1.00.01	MULTAS POR INFRAÇÃO EM LICITAÇÕES	1	3.000,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.430,00
211	1911.09.0.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	4.425,93	491,77	4.917,70	4.917,70	4.917,70
212	1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULT/	1	0,00	0,00	1.698,38	113,10	1.811,48	1.811,48	1.811,48
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		86.000,00	69.660,00	321.054,78	82.535,36	403.590,14	317.590,14	333.930,14
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		76.000,00	61.560,00	608,90	80.680,00	81.288,90	5.288,90	19.728,90
	1921.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		1.000,00	810,00	608,90	0,00	608,90	-391,10	-201,10
	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PF		1.000,00	810,00	608,90	0,00	608,90	-391,10	-201,10
	1921.01.0.1.01.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - I		1.000,00	810,00	608,90	0,00	608,90	-391,10	-201,10
167	1921.01.0.1.01.01	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	1	1.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-810,00
288	1921.01.0.1.01.02	CONDENAÇÃO/INDENIZAÇÃO JUDICIAL	1	0,00	0,00	608,90	0,00	608,90	608,90	608,90
	1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro		70.000,00	56.700,00	0,00	80.680,00	80.680,00	10.680,00	23.980,00
168	1921.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1	70.000,00	56.700,00	0,00	80.680,00	80.680,00	10.680,00	23.980,00
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		5.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.050,00
169	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	5.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.050,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	8.100,00	320.445,88	1.855,36	322.301,24	312.301,24	314.201,24
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		10.000,00	8.100,00	320.445,88	1.855,36	322.301,24	312.301,24	314.201,24
170	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	5.000,00	4.050,00	320.445,88	1.855,36	322.301,24	317.301,24	318.251,24
171	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-810,00
172	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.620,00
173	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-810,00
174	1922.99.0.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-810,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		512.000,00	414.720,00	228.608,75	34.732,43	263.341,18	-248.658,82	-151.378,82
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		512.000,00	414.720,00	228.608,75	34.732,43	263.341,18	-248.658,82	-151.378,82
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		512.000,00	414.720,00	228.608,75	34.732,43	263.341,18	-248.658,82	-151.378,82
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		512.000,00	414.720,00	228.608,75	34.732,43	263.341,18	-248.658,82	-151.378,82
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		487.000,00	394.470,00	218.808,43	34.431,46	253.239,89	-233.760,11	-141.230,11
175	1999.99.2.1.00.01	RECEITAS DIVERSAS	1	57.000,00	46.170,00	45.142,78	4.473,28	49.616,06	-7.383,94	3.446,06
176	1999.99.2.1.00.02	FESTAS E CAMPANHAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3	5.000,00	4.050,00	7.884,00	0,00	7.884,00	2.884,00	3.834,00
177	1999.99.2.1.00.03	ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL	1	5.000,00	4.050,00	2.704,09	114,67	2.818,76	-2.181,24	-1.231,24
178	1999.99.2.1.00.04	CORRESPONDÊNCIAS - DESP. JUDICIAIS ANTECIPADAS	1	15.000,00	12.150,00	45.969,65	3.170,70	49.140,35	34.140,35	36.990,35
179	1999.99.2.1.00.05	DOAÇÕES AO FMDCA	3	10.000,00	8.100,00	14.295,46	0,00	14.295,46	4.295,46	6.195,46
180	1999.99.2.1.00.06	DOAÇÕES AO FMDI	3	50.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.500,00
181	1999.99.2.1.00.07	FESTA DO PADROEIRA DA CIDADE	1	10.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

22/11/22 09:46

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 11/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
182	1999.99.2.1.00.08	COMPENSAÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	1	325.000,00	263.250,00	15.020,05	26.672,81	41.692,86	-283.307,14	-221.557,14
183	1999.99.2.1.00.09	PÁTIO MUNICIPALIZADO-CONV. 41/2020-DETRAN	1	10.000,00	8.100,00	73.274,99	0,00	73.274,99	63.274,99	65.174,99
286	1999.99.2.1.00.11	REEMBOLSO FOLHA SERV. ELIZETE R.SABINO LEOCÁDIO	1	0,00	0,00	14.219,41	0,00	14.219,41	14.219,41	14.219,41
287	1999.99.2.1.00.12	REEMBOLSO PROCESSO JUDICIAL CLEUZA LUPI	1	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00	298,00	298,00
184	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC. E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIM.	1	10.000,00	8.100,00	297,95	34,48	332,43	-9.667,57	-7.767,57
185	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC. E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIM.	1	5.000,00	4.050,00	5.569,97	145,94	5.715,91	715,91	1.665,91
186	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC. E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIM.	1	5.000,00	4.050,00	2.924,05	94,56	3.018,61	-1.981,39	-1.031,39
187	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC. E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIM.	1	5.000,00	4.050,00	1.008,35	25,99	1.034,34	-3.965,66	-3.015,66
	2000.00.0.0.00.00	R E C E I T A S D E C A P I T A L		5.900.000,00	4.779.000,00	6.357.137,53	222.151,20	6.579.288,73	679.288,73	1.800.288,73
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		300.000,00	243.000,00	2.021.290,80	121,20	2.021.412,00	1.721.412,00	1.778.412,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		300.000,00	243.000,00	2.021.290,80	121,20	2.021.412,00	1.721.412,00	1.778.412,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		300.000,00	243.000,00	2.021.290,80	121,20	2.021.412,00	1.721.412,00	1.778.412,00
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		300.000,00	243.000,00	2.021.290,80	121,20	2.021.412,00	1.721.412,00	1.778.412,00
188	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	300.000,00	243.000,00	2.021.290,80	121,20	2.021.412,00	1.721.412,00	1.778.412,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.600.000,00	4.536.000,00	4.335.846,73	222.030,00	4.557.876,73	-1.042.123,27	21.876,73
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.524.000,00	2.854.440,00	947.467,00	0,00	947.467,00	-2.576.533,00	-1.906.973,00
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	98.868,00	0,00	98.868,00	98.868,00	98.868,00
	2411.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fl		0,00	0,00	98.868,00	0,00	98.868,00	98.868,00	98.868,00
	2411.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		0,00	0,00	98.868,00	0,00	98.868,00	98.868,00	98.868,00
	2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA RI		0,00	0,00	98.868,00	0,00	98.868,00	98.868,00	98.868,00
259	2411.51.1.1.00.01	ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA-EQUIP.MAT. PERM.	5	0,00	0,00	98.868,00	0,00	98.868,00	98.868,00	98.868,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		3.524.000,00	2.854.440,00	848.599,00	0,00	848.599,00	-2.675.401,00	-2.005.841,00
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SU		200.000,00	162.000,00	275.599,00	0,00	275.599,00	75.599,00	113.599,00
189	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	5	200.000,00	162.000,00	275.599,00	0,00	275.599,00	75.599,00	113.599,00
	2414.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		751.000,00	608.310,00	0,00	0,00	0,00	-751.000,00	-608.310,00
	2414.51.0.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED		751.000,00	608.310,00	0,00	0,00	0,00	-751.000,00	-608.310,00
190	2414.51.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ - JD. SÃO JOSÉ	5	751.000,00	608.310,00	0,00	0,00	0,00	-751.000,00	-608.310,00
	2414.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestr		286.500,00	232.065,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	54.435,00
	2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		286.500,00	232.065,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	54.435,00
191	2414.54.0.1.00.01	CONTRATO REPASSE Nº 885839/19-RECAP. AV. FERNANDO COSTA	5	286.500,00	232.065,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	54.435,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.286.500,00	1.852.065,00	286.500,00	0,00	286.500,00	-2.000.000,00	-1.565.565,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		2.286.500,00	1.852.065,00	286.500,00	0,00	286.500,00	-2.000.000,00	-1.565.565,00
192	2414.99.0.1.00.01	INFRAESTRUTURA URBANA	5	2.000.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.620.000,00
193	2414.99.0.1.00.02	CT REPASSE Nº 898843/20-REF. E MODERN. CAMPO MUNICIPAL	5	286.500,00	232.065,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	54.435,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		2.076.000,00	1.681.560,00	3.388.379,73	222.030,00	3.610.409,73	1.534.409,73	1.928.849,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

22/11/22 09:46

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 12/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e		50.000,00	40.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	159.500,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		50.000,00	40.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	159.500,00
	2421.50.0.1.00.00	RESOLUÇÃO SS Nº 60-AQUIS. EQUIPAMENTOS SAÚDE		50.000,00	40.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	159.500,00
194	2421.50.0.1.01.00	RESOLUÇÃO SS Nº 60-AQUIS. EQUIPAMENTOS SAÚDE	5	50.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.500,00
281	2421.50.0.1.02.00	RESOLUÇÃO SS Nº 60-AQUIS. EQUIPAMENTOS SAÚDE	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.026.000,00	1.641.060,00	3.188.379,73	222.030,00	3.410.409,73	1.384.409,73	1.769.349,73
	2422.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENT		190.000,00	153.900,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-153.900,00
195	2422.01.0.1.00.01	CONVÊNIOS DIVERSOS	2	190.000,00	153.900,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-153.900,00
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –		50.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.500,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN		50.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.500,00
196	2422.50.0.1.00.01	CONVÊNIOS DIVERSOS SAÚDE ESTADO	2	50.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.500,00
	2422.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educa		72.000,00	58.320,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-58.320,00
	2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROC		72.000,00	58.320,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-58.320,00
197	2422.51.0.1.00.01	CONVÊNIOS DIVERSOS EDUCAÇÃO ESTADO	2	72.000,00	58.320,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-58.320,00
	2422.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infrae		373.000,00	302.130,00	0,00	0,00	0,00	-373.000,00	-302.130,00
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROC		373.000,00	302.130,00	0,00	0,00	0,00	-373.000,00	-302.130,00
198	2422.54.0.1.00.01	CONVÊNIO Nº 035/19-PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGUI	2	93.000,00	75.330,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-75.330,00
199	2422.54.0.1.00.02	INFRAESTRUTURA URBANA	2	280.000,00	226.800,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-226.800,00
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.341.000,00	1.086.210,00	3.188.379,73	222.030,00	3.410.409,73	2.069.409,73	2.324.199,73
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		1.341.000,00	1.086.210,00	3.188.379,73	222.030,00	3.410.409,73	2.069.409,73	2.324.199,73
200	2422.99.0.1.00.01	CONVÊNIO Nº 01/2019-PROGRAMA ÁGUA É VIDA - USIS	2	815.000,00	660.150,00	370.050,00	222.030,00	592.080,00	-222.920,00	-68.070,00
201	2422.99.0.1.00.02	CONVÊNIO Nº CMIL 051/630/20-CONST. DE PONTE ESTR. MISTA	2	404.000,00	327.240,00	403.048,45	0,00	403.048,45	-951,55	75.808,45
202	2422.99.0.1.00.03	CONVÊNIO Nº 111/20 - ACADEMIA AO A LIVRE	2	50.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-40.500,00
203	2422.99.0.1.00.04	CONVÊNIO FEHIDRO CONTRATO Nº 143/20 - USIS	2	72.000,00	58.320,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-58.320,00
229	2422.99.0.1.00.05	CONVÊNIO 100239/2021-AQUISIÇÃO CAMINHÃO	2	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
234	2422.99.0.1.00.07	CONVÊNIO Nº 100161/2022-INFRAESTRUTURA URBANA	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
238	2422.99.0.1.00.08	CONVÊNIO Nº 100766/2021-INFRAESTRUTURA EM VIELAS	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
253	2422.99.0.1.00.09	CONVÊNIO Nº 101457/2021-PAV. RU INGÁ E COPAÍBA	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
282	2422.99.0.1.00.10	CONTRATO FEHIDRO Nº 052/2020-ESTR. COLETA SELETIVA	2	0,00	0,00	34.565,20	0,00	34.565,20	34.565,20	34.565,20
283	2422.99.0.1.00.11	CONVÊNIO Nº 101226/2022-INFRAESTRUTURA URBANA	2	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
292	2422.99.0.1.00.12	CONTRATO FEHIDRO Nº 053/2020-ESTR. SALA DEFESA CIVIL	2	0,00	0,00	50.716,08	0,00	50.716,08	50.716,08	50.716,08
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-14.500.000,00	-11.745.000,00	-13.089.857,75	-1.323.161,71	-14.413.019,46	86.980,54	-2.668.019,46
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-14.500.000,00	-11.745.000,00	-13.089.857,75	-1.323.161,71	-14.413.019,46	86.980,54	-2.668.019,46
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-5.070.000,00	-4.106.700,00	-4.602.361,79	-487.245,50	-5.089.607,29	-19.607,29	-982.907,29
204	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - F.P.M.	1	-5.000.000,00	-4.050.000,00	-4.583.920,48	-447.252,38	-5.031.172,86	-31.172,86	-981.172,86
205	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.T.R.	1	-40.000,00	-32.400,00	-18.441,31	-2.212,58	-20.653,89	19.346,11	11.746,11
206	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - OUTRAS RECEITAS DA UI	1	-30.000,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

22/11/22 09:46

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 13/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
296	9100.00.0.0.01.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- AUX ICMS, ART. 5º, INCIS	1	0,00	0,00	0,00	-37.780,54	-37.780,54	-37.780,54	-37.780,54
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-9.430.000,00	-7.638.300,00	-8.487.495,96	-835.916,21	-9.323.412,17	106.587,83	-1.685.112,17
207	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-8.600.000,00	-6.966.000,00	-7.528.293,85	-794.442,83	-8.322.736,68	277.263,32	-1.356.736,68
208	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.P.I.	1	-70.000,00	-56.700,00	-45.808,02	-5.508,20	-51.316,22	18.683,78	5.383,78
209	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-760.000,00	-615.600,00	-913.394,09	-35.965,18	-949.359,27	-189.359,27	-333.759,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				141.000.000,00	114.210.000,00	126.860.429,12	12.607.653,56	139.468.082,68	-1.531.917,32	25.258.082,68
5226	218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	19			482,62	57,47	540,09	540,09	540,09
5238	218810401	L. P. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA.	19			1.559,47	0,00	1.559,47	1.559,47	1.559,47
5249	218810401	RL CARVALHO - LIMPEZA PÚBLICA - ME	19			350,01	43,88	393,89	393,89	393,89
5252	218810401	CLIMELP DIAG. POR IMAGEM LTDA.	19			1.000,60	124,15	1.124,75	1.124,75	1.124,75
5253	218810401	ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	19			613,40	68,46	681,86	681,86	681,86
5256	218810401	ANDREIA DE SOUZA R. ALVES E EVENTOS ME	19			7.325,38	46,50	7.371,88	7.371,88	7.371,88
5257	218810401	CLEUZA GUIMARÃES VIEIRA - ME	19			966,04	117,86	1.083,90	1.083,90	1.083,90
5258	218810401	ECO FORMAÇÃO CONSUL. E ASSES. AMBIENTAL	19			232,64	0,00	232,64	232,64	232,64
5259	218810401	CAUÇÃO LEILÃO Nº 001/2022	19			547.871,00	0,00	547.871,00	547.871,00	547.871,00
5260	218810401	NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E	19			10.969,76	74,34	11.044,10	11.044,10	11.044,10
5261	218810401	R.D.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	19			1.921,62	0,00	1.921,62	1.921,62	1.921,62
5262	218810401	2T DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI	19			5.373,94	36,62	5.410,56	5.410,56	5.410,56
5303	218830102	I.N.S.S. - PREFEITURA	19			738.700,98	85.113,94	823.814,92	823.814,92	823.814,92
5304	218830102	I.N.S.S. - FUNDEF	19			754.499,41	115.444,58	869.943,99	869.943,99	869.943,99
5305	218830102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	19			860.679,54	104.138,84	964.818,38	964.818,38	964.818,38
5306	218830102	I.N.S.S. SERVIÇOS	19			124.378,61	594,00	124.972,61	124.972,61	124.972,61
5310	218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	19			2.078,28	0,00	2.078,28	2.078,28	2.078,28
5312	218810110	P E N S Õ E S	19			146.226,46	18.364,82	164.591,28	164.591,28	164.591,28
5314	218810199	VALE-TRANSPORTE	19			129.245,62	20.408,11	149.653,73	149.653,73	149.653,73
5316	218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19			339.150,14	41.277,19	380.427,33	380.427,33	380.427,33
5319	218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19			121.918,08	18.332,36	140.250,44	140.250,44	140.250,44
5321	218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	19			285.290,87	34.320,11	319.610,98	319.610,98	319.610,98
5322	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	19			1.194.672,71	173.883,71	1.368.556,42	1.368.556,42	1.368.556,42
5326	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19			261,29	0,00	261,29	261,29	261,29
5328	218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	19			20.216,05	2.467,78	22.683,83	22.683,83	22.683,83
5336	218810113	APAE DE CAJATI	19			5.752,00	720,00	6.472,00	6.472,00	6.472,00
5337	218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	19			361.714,81	48.484,71	410.199,52	410.199,52	410.199,52
5340	218810115	BANCO DAYCOVAL S/A	19			47.802,48	8.156,84	55.959,32	55.959,32	55.959,32
5342	218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GERAIS	19			279.763,09	48.154,17	327.917,26	327.917,26	327.917,26
5345	218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	19			1.680,67	180,00	1.860,67	1.860,67	1.860,67
5350	218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	19			35.670,00	4.660,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00
5351	218810111	PLANO DE SAÚDE	19			40.645,00	6.300,00	46.945,00	46.945,00	46.945,00
5353	218830102	CESSÃO MÃO DE OBRA TOMADOR EFD-REINF	19			26.377,73	26.030,82	52.408,55	52.408,55	52.408,55
5402	218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	19			174.377,34	24.029,30	198.406,64	198.406,64	198.406,64
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1		0,00	2.853.958,31	300.416,66	3.154.374,97	3.154.374,97	3.154.374,97
5801	113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			199.139,07	10.609,75	209.748,82	209.748,82	209.748,82
5803	113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			26.260,51	2.728,08	28.988,59	28.988,59	28.988,59
5902	218810499	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	19			8.073,09	3.883,70	11.956,79	11.956,79	11.956,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

22/11/22 09:46

Exercício: 2022

Página: 14/14

Resoft

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.)
5903	218810499	I.R.R.F. - CÂMARA MUNIICPAL	19			26.900,48	16.919,02	43.819,50	43.819,50	43.819,50
5905	218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19			170.723,18	7.988,72	178.711,90	178.711,90	178.711,90
5907	218810499	CUSTAS PROCESSUAIS	19			1.758,35	159,85	1.918,20	1.918,20	1.918,20
5908	218810499	SISTEMA BANCEJUD	19			672,00	32,00	704,00	704,00	704,00
5909	218810499	DOAÇÃO DE TERCEIROS	19			0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.557.252,63	1.124.368,36	10.681.620,99		
TOTAL DA RECEITA						136.417.681,75	13.732.021,92	150.149.703,67		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								37.690.646,06		
Conta Vinculada								24.865.088,23		
Caixa/Bancos/Autarquias								189.079,85		
TOTAL FINANCEIRO								62.744.814,14		
TOTAL DO BALANCETE								212.894.517,81		

CAJATI, 31 de Outubro de 2022.

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