

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:50

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		112.828.000,00	82.364.440,00	72.491.845,88	6.959.676,58	79.451.522,46	-33.376.477,54	-2.912.917,54
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.781.000,00	12.250.130,00	11.569.992,57	1.401.656,69	12.971.649,26	-3.809.350,74	721.519,26
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		16.265.000,00	11.873.450,00	11.004.601,62	1.341.752,98	12.346.354,60	-3.918.645,40	472.904,60
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.620.000,00	1.912.600,00	1.557.533,33	183.310,05	1.740.843,38	-879.156,62	-171.756,62
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.620.000,00	1.912.600,00	1.557.533,33	183.310,05	1.740.843,38	-879.156,62	-171.756,62
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.600.000,00	1.898.000,00	1.551.033,48	181.521,08	1.732.554,56	-867.445,44	-165.445,44
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		2.600.000,00	1.898.000,00	1.551.033,48	181.521,08	1.732.554,56	-867.445,44	-165.445,44
1	1113.03.1.1.01.00	IRRF - TRABALHO	1	2.600.000,00	1.898.000,00	1.551.033,48	181.521,08	1.732.554,56	-867.445,44	-165.445,44
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	14.600,00	6.499,85	1.788,97	8.288,82	-11.711,18	-6.311,18
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	14.600,00	6.499,85	1.788,97	8.288,82	-11.711,18	-6.311,18
2	1113.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	20.000,00	14.600,00	6.499,85	1.788,97	8.288,82	-11.711,18	-6.311,18
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		13.640.000,00	9.957.200,00	9.446.146,97	1.158.442,93	10.604.589,90	-3.035.410,10	647.389,90
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.440.000,00	3.241.200,00	3.483.845,98	211.677,74	3.695.523,72	-744.476,28	454.323,72
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.037.000,00	2.947.010,00	3.340.951,56	199.433,57	3.540.385,13	-496.614,87	593.375,13
3	1118.01.1.1.00.00	I. P. T. U. - PRINCIPAL	1	3.400.000,00	2.482.000,00	2.736.146,36	124.599,62	2.860.745,98	-539.254,02	378.745,98
4	1118.01.1.2.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS	1	20.000,00	14.600,00	11.499,96	2.837,30	14.337,26	-5.662,74	-262,74
5	1118.01.1.3.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA	1	455.000,00	332.150,00	449.948,29	46.414,12	496.362,41	41.362,41	164.212,41
6	1118.01.1.4.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	1	160.000,00	116.800,00	91.391,77	18.660,78	110.052,55	-49.947,45	-6.747,45
7	1118.01.1.9.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	1.460,00	51.965,18	6.921,75	58.886,93	56.886,93	57.426,93
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		403.000,00	294.190,00	142.894,42	12.244,17	155.138,59	-247.861,41	-139.051,41
8	1118.01.4.1.00.00	I. T. B. I. - PRINCIPAL	1	399.000,00	291.270,00	142.888,51	12.240,00	155.128,51	-243.871,49	-136.141,49
9	1118.01.4.2.00.00	I. T. B. I. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	730,00	5,91	4,17	10,08	-989,92	-719,92
10	1118.01.4.3.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-730,00
11	1118.01.4.4.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-730,00
12	1118.01.4.9.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-730,00
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		9.200.000,00	6.716.000,00	5.962.300,99	946.765,19	6.909.066,18	-2.290.933,82	193.066,18
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		9.200.000,00	6.716.000,00	5.962.300,99	946.765,19	6.909.066,18	-2.290.933,82	193.066,18
13	1118.02.3.1.00.00	I. S. S. - PRINCIPAL	1	9.100.000,00	6.643.000,00	5.888.562,87	940.831,99	6.829.394,86	-2.270.605,14	186.394,86
14	1118.02.3.2.00.00	I. S. S. - MULTAS E JUROS	1	50.000,00	36.500,00	32.833,53	2.148,35	34.981,88	-15.018,12	-1.518,12
15	1118.02.3.3.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	29.200,00	29.899,09	2.440,78	32.339,87	-7.660,13	3.139,87
16	1118.02.3.4.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	8.000,00	5.840,00	8.784,02	975,14	9.759,16	1.759,16	3.919,16
17	1118.02.3.9.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	1.460,00	2.221,48	368,93	2.590,41	590,41	1.130,41
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	3.650,00	921,32	0,00	921,32	-4.078,68	-2.728,68
	1119.01.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	3.650,00	921,32	0,00	921,32	-4.078,68	-2.728,68
	1119.01.1.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	3.650,00	921,32	0,00	921,32	-4.078,68	-2.728,68
18	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	1.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-730,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:50

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1119.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	730,00	50,00	0,00	50,00	-950,00	-680,00
20	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	730,00	814,08	0,00	814,08	-185,92	84,08
21	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	730,00	57,24	0,00	57,24	-942,76	-672,76
22	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-730,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		516.000,00	376.680,00	565.390,95	59.903,71	625.294,66	109.294,66	248.614,66
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	45.990,00	35.713,28	4.581,14	40.294,42	-22.705,58	-5.695,58
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	45.990,00	35.713,28	4.581,14	40.294,42	-22.705,58	-5.695,58
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	45.990,00	35.713,28	4.581,14	40.294,42	-22.705,58	-5.695,58
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		54.000,00	39.420,00	33.349,38	4.271,11	37.620,49	-16.379,51	-1.799,51
23	1122.01.1.1.01.00	TAXAS - SERVIÇOS CADASTRAIS	1	7.000,00	5.110,00	4.069,02	468,66	4.537,68	-2.462,32	-572,32
24	1122.01.1.1.02.00	TAXAS - CEMITÉRIOS	1	18.000,00	13.140,00	6.689,37	787,45	7.476,82	-10.523,18	-5.663,18
25	1122.01.1.1.03.00	TAXAS - REMOÇÃO DE ENTULHOS - CAÇAMBA	1	29.000,00	21.170,00	22.590,99	3.015,00	25.605,99	-3.394,01	4.435,99
26	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	730,00	17,48	2,87	20,35	-979,65	-709,65
27	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.460,00	1.134,74	121,49	1.256,23	-743,77	-203,77
28	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	730,00	649,53	121,03	770,56	-229,44	40,56
29	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	1	5.000,00	3.650,00	562,15	64,64	626,79	-4.373,21	-3.023,21
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		453.000,00	330.690,00	529.677,67	55.322,57	585.000,24	132.000,24	254.310,24
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		453.000,00	330.690,00	529.677,67	55.322,57	585.000,24	132.000,24	254.310,24
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		17.000,00	12.410,00	13.698,91	850,92	14.549,83	-2.450,17	2.139,83
30	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	15.000,00	10.950,00	11.718,22	476,44	12.194,66	-2.805,34	1.244,66
31	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.460,00	125,44	30,61	156,05	-1.843,95	-1.303,95
192	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	1.330,64	221,50	1.552,14	1.552,14	1.552,14
193	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	390,35	103,11	493,46	493,46	493,46
194	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	1	0,00	0,00	134,26	19,26	153,52	153,52	153,52
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		436.000,00	318.280,00	515.978,76	54.471,65	570.450,41	134.450,41	252.170,41
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		431.000,00	314.630,00	440.760,03	43.047,79	483.807,82	52.807,82	169.177,82
32	1128.01.9.1.00.01	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB. COM., IND. E PREST. SERVIÇOS	1	330.000,00	240.900,00	261.640,28	8.418,22	270.058,50	-59.941,50	29.158,50
33	1128.01.9.1.00.02	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	60.000,00	43.800,00	33.934,33	1.539,86	35.474,19	-24.525,81	-8.325,81
34	1128.01.9.1.00.03	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1	39.000,00	28.470,00	64.450,88	32.901,27	97.352,15	58.352,15	68.882,15
35	1128.01.9.1.00.04	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - TAXAS	1	2.000,00	1.460,00	80.734,54	188,44	80.922,98	78.922,98	79.462,98
36	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.460,00	4.648,03	921,52	5.569,55	3.569,55	4.109,55
37	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	730,00	45.130,29	6.118,08	51.248,37	50.248,37	50.518,37
38	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	730,00	15.288,28	2.986,61	18.274,89	17.274,89	17.544,89
39	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	1	1.000,00	730,00	10.152,13	1.397,65	11.549,78	10.549,78	10.819,78
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		650.000,00	474.500,00	500.001,93	58.960,16	558.962,09	-91.037,91	84.462,09
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00	474.500,00	500.001,93	58.960,16	558.962,09	-91.037,91	84.462,09
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00	474.500,00	500.001,93	58.960,16	558.962,09	-91.037,91	84.462,09
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		646.000,00	471.580,00	499.389,39	58.872,53	558.261,92	-87.738,08	86.681,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:50

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
40	1240.00.1.1.01.00	C. I. P.	1	646.000,00	471.580,00	499.389,39	58.872,53	558.261,92	-87.738,08	86.681,92
41	1240.00.1.2.00.00	C. I. P. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-730,00
42	1240.00.1.3.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	730,00	205,02	28,52	233,54	-766,46	-496,46
43	1240.00.1.4.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	730,00	206,34	37,90	244,24	-755,76	-485,76
44	1240.00.1.9.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	730,00	201,18	21,21	222,39	-777,61	-507,61
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		722.000,00	527.060,00	279.552,54	24.441,14	303.993,68	-418.006,32	-223.066,32
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		722.000,00	527.060,00	279.552,54	24.441,14	303.993,68	-418.006,32	-223.066,32
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		722.000,00	527.060,00	279.552,54	24.441,14	303.993,68	-418.006,32	-223.066,32
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		722.000,00	527.060,00	279.552,54	24.441,14	303.993,68	-418.006,32	-223.066,32
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		722.000,00	527.060,00	279.552,54	24.441,14	303.993,68	-418.006,32	-223.066,32
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		234.000,00	170.820,00	61.632,27	7.145,76	68.778,03	-165.221,97	-102.041,97
45	1321.00.1.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	160.000,00	116.800,00	42.483,92	5.074,45	47.558,37	-112.441,63	-69.241,63
46	1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	15.000,00	10.950,00	3.403,62	196,45	3.600,07	-11.399,93	-7.349,93
47	1321.00.1.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	20.000,00	14.600,00	9.529,97	1.135,11	10.665,08	-9.334,92	-3.934,92
48	1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5	2.000,00	1.460,00	1.049,00	223,38	1.272,38	-727,62	-187,62
49	1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	1.460,00	301,54	67,62	369,16	-1.630,84	-1.090,84
50	1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	1.460,00	23,32	3,66	26,98	-1.973,02	-1.433,02
51	1321.00.1.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	5	2.000,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.460,00
52	1321.00.1.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSP. DE ALUNOS	2	3.000,00	2.190,00	1.109,22	117,12	1.226,34	-1.773,66	-963,66
53	1321.00.1.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	2.000,00	1.460,00	781,78	88,08	869,86	-1.130,14	-590,14
54	1321.00.1.1.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	5	25.000,00	18.250,00	1.963,11	198,85	2.161,96	-22.838,04	-16.088,04
55	1321.00.1.1.01.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AFM 2018 - EDUCAÇÃO	5	1.000,00	730,00	986,79	41,04	1.027,83	27,83	297,83
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		57.000,00	41.610,00	29.231,87	3.527,69	32.759,56	-24.240,44	-8.850,44
56	1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1	20.000,00	14.600,00	4.246,23	301,79	4.548,02	-15.451,98	-10.051,98
57	1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	5.000,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.650,00
58	1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	5	10.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.300,00
59	1321.00.1.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - ACS	5	1.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-730,00
60	1321.00.1.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	5	5.000,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.650,00
61	1321.00.1.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - M.A.C.	5	3.000,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.190,00
62	1321.00.1.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	1.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-730,00
63	1321.00.1.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	2.000,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.460,00
64	1321.00.1.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	1.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-730,00
65	1321.00.1.1.02.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	5	3.000,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.190,00
66	1321.00.1.1.02.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	5	3.000,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.190,00
67	1321.00.1.1.02.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA ESTADUAL	2	1.000,00	730,00	57,90	0,00	57,90	-942,10	-672,10
68	1321.00.1.1.02.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	730,00	315,91	96,09	412,00	-588,00	-318,00
69	1321.00.1.1.02.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE GLICEMIA	2	1.000,00	730,00	51,30	0,86	52,16	-947,84	-677,84
213	1321.00.1.1.02.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	0,00	0,00	20.971,45	2.760,07	23.731,52	23.731,52	23.731,52
214	1321.00.1.1.02.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ	5	0,00	0,00	1.114,72	34,35	1.149,07	1.149,07	1.149,07
219	1321.00.1.1.02.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS/EDUCAÇÃO E FORM.EM SAÚDE	5	0,00	0,00	382,58	42,39	424,97	424,97	424,97
232	1321.00.1.1.02.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	2	0,00	0,00	1.860,15	247,58	2.107,73	2.107,73	2.107,73
233	1321.00.1.1.02.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	231,63	44,56	276,19	276,19	276,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:50

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.000,00	18.980,00	7.372,64	475,48	7.848,12	-18.151,88	-11.131,88
70	1321.00.1.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1	5.000,00	3.650,00	3.742,86	176,48	3.919,34	-1.080,66	269,34
71	1321.00.1.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	2.190,00	1.714,19	161,06	1.875,25	-1.124,75	-314,75
72	1321.00.1.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	1	3.000,00	2.190,00	472,33	37,28	509,61	-2.490,39	-1.680,39
73	1321.00.1.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDI	1	1.000,00	730,00	91,11	5,64	96,75	-903,25	-633,25
74	1321.00.1.1.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	1.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-730,00
75	1321.00.1.1.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	1.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-730,00
76	1321.00.1.1.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	1.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-730,00
77	1321.00.1.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	5	1.000,00	730,00	17,87	0,01	17,88	-982,12	-712,12
78	1321.00.1.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD FIXO	5	1.000,00	730,00	168,10	29,84	197,94	-802,06	-532,06
79	1321.00.1.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	2.000,00	1.460,00	243,63	0,00	243,63	-1.756,37	-1.216,37
80	1321.00.1.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	730,00	28,27	1,96	30,23	-969,77	-699,77
81	1321.00.1.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	730,00	3,17	1,45	4,62	-995,38	-725,38
82	1321.00.1.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	1.000,00	730,00	25,28	0,74	26,02	-973,98	-703,98
83	1321.00.1.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	730,00	8,03	0,99	9,02	-990,98	-720,98
84	1321.00.1.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	730,00	686,15	49,51	735,66	-264,34	5,66
85	1321.00.1.1.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DA BELEZA	2	1.000,00	730,00	1,87	0,57	2,44	-997,56	-727,56
86	1321.00.1.1.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	1.000,00	730,00	169,78	9,95	179,73	-820,27	-550,27
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEDERAIS		1.000,00	730,00	7.320,49	228,80	7.549,29	6.549,29	6.819,29
87	1321.00.1.1.04.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO	2	1.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-730,00
204	1321.00.1.1.04.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5	0,00	0,00	27,79	0,00	27,79	27,79	27,79
210	1321.00.1.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.PROPOSTA 1170-04	5	0,00	0,00	2.646,63	127,81	2.774,44	2.774,44	2.774,44
211	1321.00.1.1.04.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.ODONT.-1712191111993	5	0,00	0,00	176,60	-78,66	97,94	97,94	97,94
212	1321.00.1.1.04.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.ODONT.-1712261405190	5	0,00	0,00	157,21	-78,64	78,57	78,57	78,57
216	1321.00.1.1.04.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. AMB. PROPOSTA 1170-06	5	0,00	0,00	514,78	0,00	514,78	514,78	514,78
217	1321.00.1.1.04.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTR.UNID.AT.ESP.AQUIS.AMBUL.	5	0,00	0,00	193,29	0,00	193,29	193,29	193,29
218	1321.00.1.1.04.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. VEIC. CONSUL. MÓVEL	5	0,00	0,00	2.615,86	258,29	2.874,15	2.874,15	2.874,15
220	1321.00.1.1.04.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAVIMENT. AV. CLAUDINO NOVAES	5	0,00	0,00	988,33	0,00	988,33	988,33	988,33
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAIS:		7.000,00	5.110,00	6.361,41	437,05	6.798,46	-201,54	1.688,46
88	1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR	2	1.000,00	730,00	168,47	22,87	191,34	-808,66	-538,66
89	1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO AQUICULTURA	2	5.000,00	3.650,00	78,50	7,95	86,45	-4.913,55	-3.563,55
227	1321.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 203/2018-FEHIDRO	2	0,00	0,00	453,14	63,14	516,28	516,28	516,28
90	1321.00.1.1.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CT. FEHIDRO Nº 207/2015-DRENAGEM	2	1.000,00	730,00	125,54	0,00	125,54	-874,46	-604,46
201	1321.00.1.1.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. CENTRO DE EVENTOS	2	0,00	0,00	344,17	0,17	344,34	344,34	344,34
202	1321.00.1.1.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1295/2018	2	0,00	0,00	2.930,97	190,87	3.121,84	3.121,84	3.121,84
205	1321.00.1.1.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 124/2017-AQUIS. MAT. PER.	2	0,00	0,00	173,70	17,60	191,30	191,30	191,30
206	1321.00.1.1.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 126/2017-AQUIS. EQUIP.	2	0,00	0,00	223,43	4,40	227,83	227,83	227,83
207	1321.00.1.1.05.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 194/2018	2	0,00	0,00	1.402,95	99,19	1.502,14	1.502,14	1.502,14
208	1321.00.1.1.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 204/2018-FEHIDRO	2	0,00	0,00	266,94	30,83	297,77	297,77	297,77
209	1321.00.1.1.05.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 1079/2018	2	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	1,76	1,76
236	1321.00.1.1.05.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1557/18-RECAP.RUA JOSEJA	2	0,00	0,00	191,84	0,03	191,87	191,87	191,87
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		93.000,00	67.890,00	35.704,61	3.002,53	38.707,14	-54.292,86	-29.182,86
91	1321.00.1.1.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.F.E.M.	1	50.000,00	36.500,00	9.325,41	642,74	9.968,15	-40.031,85	-26.531,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:50

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
92	1321.00.1.1.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	1	30.000,00	21.900,00	20.648,83	2.171,55	22.820,38	-7.179,62	920,38
93	1321.00.1.1.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	1	2.000,00	1.460,00	1.063,81	123,54	1.187,35	-812,65	-272,65
94	1321.00.1.1.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEX	1	1.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-730,00
95	1321.00.1.1.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1	4.000,00	2.920,00	3.162,46	43,99	3.206,45	-793,55	286,45
96	1321.00.1.1.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1	4.000,00	2.920,00	1.380,73	0,00	1.380,73	-2.619,27	-1.539,27
97	1321.00.1.1.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	730,00	47,27	10,12	57,39	-942,61	-672,61
98	1321.00.1.1.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA-ESTAC. ROTATIVO-ZONA AZUL	1	1.000,00	730,00	76,10	10,59	86,69	-913,31	-643,31
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO		304.000,00	221.920,00	131.929,25	9.623,83	141.553,08	-162.446,92	-80.366,92
99	1321.00.1.1.07.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS	1	304.000,00	221.920,00	131.929,25	9.623,83	141.553,08	-162.446,92	-80.366,92
	1700.00.0.0.00.00	T R A N S F E R Ê N C I A S C O R R E N T E S		94.352.000,00	68.876.960,00	59.563.761,58	5.457.773,68	65.021.535,26	-29.330.464,74	-3.855.424,74
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.145.000,00	26.385.850,00	22.270.769,09	2.178.648,20	24.449.417,29	-11.695.582,71	-1.936.432,71
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		36.145.000,00	26.385.850,00	22.270.769,09	2.178.648,20	24.449.417,29	-11.695.582,71	-1.936.432,71
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.510.000,00	15.702.300,00	13.996.808,86	1.431.736,86	15.428.545,72	-6.081.454,28	-273.754,28
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M		19.500.000,00	14.235.000,00	13.169.024,30	1.347.968,07	14.516.992,37	-4.983.007,63	281.992,37
100	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	19.500.000,00	14.235.000,00	13.169.024,30	1.347.968,07	14.516.992,37	-4.983.007,63	281.992,37
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.000.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-730.000,00
101	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIF	1	1.000.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-730.000,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		1.000.000,00	730.000,00	826.857,70	0,00	826.857,70	-173.142,30	96.857,70
102	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - P	1	1.000.000,00	730.000,00	826.857,70	0,00	826.857,70	-173.142,30	96.857,70
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		10.000,00	7.300,00	926,86	83.768,79	84.695,65	74.695,65	77.395,65
103	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO I.T.R. - PRINCIPAL	1	10.000,00	7.300,00	926,86	83.768,79	84.695,65	74.695,65	77.395,65
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NAT		5.320.000,00	3.883.600,00	2.855.559,51	131.762,67	2.987.322,18	-2.332.677,82	-896.277,82
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		3.300.000,00	2.409.000,00	1.744.710,16	0,00	1.744.710,16	-1.555.289,84	-664.289,84
104	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE - CFEM - PRINCIPAL	1	3.300.000,00	2.409.000,00	1.744.710,16	0,00	1.744.710,16	-1.555.289,84	-664.289,84
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petrólec		10.000,00	7.300,00	106.969,31	12.277,19	119.246,50	109.246,50	111.946,50
105	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ PROD. DE PETRÓLEO - LEI N	1	10.000,00	7.300,00	106.969,31	12.277,19	119.246,50	109.246,50	111.946,50
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		2.000.000,00	1.460.000,00	1.003.880,04	119.485,48	1.123.365,52	-876.634,48	-336.634,48
106	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	2.000.000,00	1.460.000,00	1.003.880,04	119.485,48	1.123.365,52	-876.634,48	-336.634,48
	1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. DE		10.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.300,00
107	1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. P/ EXPLOR. DE REC. NA	1	10.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.300,00
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeí		4.080.000,00	2.978.400,00	3.043.518,66	359.684,55	3.403.203,21	-676.796,79	424.803,21
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.500.000,00	1.825.000,00	2.016.614,94	228.611,43	2.245.226,37	-254.773,63	420.226,37
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP.		2.500.000,00	1.825.000,00	2.016.614,94	228.611,43	2.245.226,37	-254.773,63	420.226,37
108	1718.03.1.1.00.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	760.000,00	554.800,00	501.210,64	62.651,33	563.861,97	-196.138,03	9.061,97
109	1718.03.1.1.00.02	ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	5	1.050.000,00	766.500,00	781.260,30	111.710,10	892.970,40	-157.029,60	126.470,40
110	1718.03.1.1.00.03	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	630.000,00	459.900,00	317.570,00	43.750,00	361.320,00	-268.680,00	-98.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:50

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
111	1718.03.1.1.00.04	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	5	60.000,00	43.800,00	60.000,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	23.700,00
221	1718.03.1.1.00.05	SUS - APOIO A MANUT. POLOS ACADEMIA DA SAÚDE	5	0,00	0,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
237	1718.03.1.1.00.06	SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB	5	0,00	0,00	335.574,00	0,00	335.574,00	335.574,00	335.574,00
	1718.03.2.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.350.000,00	985.500,00	895.201,52	111.819,55	1.007.021,07	-342.978,93	21.521,07
	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.350.000,00	985.500,00	895.201,52	111.819,55	1.007.021,07	-342.978,93	21.521,07
112	1718.03.2.1.00.01	SUS - MAC - PRINCIPAL	5	1.350.000,00	985.500,00	894.556,40	111.819,55	1.006.375,95	-343.624,05	20.875,95
230	1718.03.2.1.00.02	SUS - APOIO IMPLM. REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	645,12	0,00	645,12	645,12	645,12
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		120.000,00	87.600,00	63.606,12	10.741,56	74.347,68	-45.652,32	-13.252,32
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		120.000,00	87.600,00	63.606,12	10.741,56	74.347,68	-45.652,32	-13.252,32
113	1718.03.3.1.00.01	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	20.000,00	14.600,00	8.688,60	2.896,20	11.584,80	-8.415,20	-3.015,20
114	1718.03.3.1.00.02	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	100.000,00	73.000,00	54.917,52	7.845,36	62.762,88	-37.237,12	-10.237,12
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		110.000,00	80.300,00	68.096,08	8.512,01	76.608,09	-33.391,91	-3.691,91
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC		110.000,00	80.300,00	68.096,08	8.512,01	76.608,09	-33.391,91	-3.691,91
115	1718.03.4.1.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	110.000,00	80.300,00	68.096,08	8.512,01	76.608,09	-33.391,91	-3.691,91
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.700.000,00	2.701.000,00	1.985.716,13	237.784,86	2.223.500,99	-1.476.499,01	-477.499,01
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.700.000,00	1.971.000,00	1.417.195,45	152.369,08	1.569.564,53	-1.130.435,47	-401.435,47
116	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	2.700.000,00	1.971.000,00	1.417.195,45	152.369,08	1.569.564,53	-1.130.435,47	-401.435,47
	1718.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		10.000,00	7.300,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	-7.600,00	-4.900,00
117	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE - PRINCIPAL	5	10.000,00	7.300,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	-7.600,00	-4.900,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN'		640.000,00	467.200,00	434.182,00	62.026,00	496.208,00	-143.792,00	29.008,00
118	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - PRINCIPAL	5	640.000,00	467.200,00	434.182,00	62.026,00	496.208,00	-143.792,00	29.008,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		250.000,00	182.500,00	133.138,68	22.189,78	155.328,46	-94.671,54	-27.171,54
119	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE - PRINCIPAL	5	250.000,00	182.500,00	133.138,68	22.189,78	155.328,46	-94.671,54	-27.171,54
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		100.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-73.000,00
120	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	5	100.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-73.000,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-109.500,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-109.500,00
121	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	150.000,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-109.500,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		690.000,00	503.700,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-503.700,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D		200.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-146.000,00
122	1718.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	5	200.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-146.000,00
	1718.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDI		200.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-146.000,00
123	1718.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EI	5	200.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-146.000,00
	1718.10.3.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASS		200.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-146.000,00
124	1718.10.3.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE A'	5	200.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-146.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:50

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		90.000,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-65.700,00
125	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	90.000,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-65.700,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		685.000,00	500.050,00	389.165,93	17.679,26	406.845,19	-278.154,81	-93.204,81
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		685.000,00	500.050,00	389.165,93	17.679,26	406.845,19	-278.154,81	-93.204,81
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		685.000,00	500.050,00	389.165,93	17.679,26	406.845,19	-278.154,81	-93.204,81
126	1718.12.1.1.00.01	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	101.000,00	73.730,00	50.400,00	0,00	50.400,00	-50.600,00	-23.330,00
127	1718.12.1.1.00.02	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	145.000,00	105.850,00	72.000,00	0,00	72.000,00	-73.000,00	-33.850,00
128	1718.12.1.1.00.03	FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	56.940,00	50.220,00	0,00	50.220,00	-27.780,00	-6.720,00
129	1718.12.1.1.00.04	FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	105.000,00	76.650,00	78.300,00	0,00	78.300,00	-26.700,00	1.650,00
130	1718.12.1.1.00.05	FNAS - IGD SUAS	5	25.000,00	18.250,00	4.994,88	0,00	4.994,88	-20.005,12	-13.255,12
131	1718.12.1.1.00.06	FNAS - IGD FIXO	5	85.000,00	62.050,00	57.503,05	6.621,26	64.124,31	-20.875,69	2.074,31
132	1718.12.1.1.00.07	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	145.000,00	105.850,00	75.108,00	11.058,00	86.166,00	-58.834,00	-19.684,00
133	1718.12.1.1.00.08	FNAS - BPC ESCOLA QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	730,00	640,00	0,00	640,00	-360,00	-90,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.300,00
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.300,00
134	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	10.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.300,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		42.207.000,00	30.811.110,00	26.243.059,59	2.329.340,15	28.572.399,74	-13.634.600,26	-2.238.710,26
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		42.207.000,00	30.811.110,00	26.243.059,59	2.329.340,15	28.572.399,74	-13.634.600,26	-2.238.710,26
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.645.000,00	28.940.850,00	24.658.946,97	2.117.144,98	26.776.091,95	-12.868.908,05	-2.164.758,05
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		35.800.000,00	26.134.000,00	21.798.053,90	1.970.103,90	23.768.157,80	-12.031.842,20	-2.365.842,20
135	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	35.800.000,00	26.134.000,00	21.798.053,90	1.970.103,90	23.768.157,80	-12.031.842,20	-2.365.842,20
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.400.000,00	2.482.000,00	2.674.524,35	125.235,51	2.799.759,86	-600.240,14	317.759,86
136	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	3.400.000,00	2.482.000,00	2.674.524,35	125.235,51	2.799.759,86	-600.240,14	317.759,86
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	204.400,00	159.276,85	21.805,57	181.082,42	-98.917,58	-23.317,58
137	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	280.000,00	204.400,00	159.276,85	21.805,57	181.082,42	-98.917,58	-23.317,58
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		96.000,00	70.080,00	27.091,87	0,00	27.091,87	-68.908,13	-42.988,13
138	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA C.I.D.E.- PRINCIPAL	1	96.000,00	70.080,00	27.091,87	0,00	27.091,87	-68.908,13	-42.988,13
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		69.000,00	50.370,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-50.370,00
139	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2	69.000,00	50.370,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-50.370,00
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		190.000,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-138.700,00
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ		190.000,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-138.700,00
140	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PRODUÇÃO DO PETRC	1	190.000,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-138.700,00
	1728.03.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE F		556.000,00	405.880,00	487.127,61	28.605,00	515.732,61	-40.267,39	109.852,61
	1728.03.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE		556.000,00	405.880,00	487.127,61	28.605,00	515.732,61	-40.267,39	109.852,61
	1728.03.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSI		556.000,00	405.880,00	487.127,61	28.605,00	515.732,61	-40.267,39	109.852,61
141	1728.03.1.1.01.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	2	400.000,00	292.000,00	194.666,18	0,00	194.666,18	-205.333,82	-97.333,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:50

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
142	1728.03.1.1.02.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA	2	88.000,00	64.240,00	28.605,00	28.605,00	57.210,00	-30.790,00	-7.030,00
143	1728.03.1.1.03.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	22.000,00	16.060,00	10.851,00	0,00	10.851,00	-11.149,00	-5.209,00
144	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	10.000,00	7.300,00	16.794,23	0,00	16.794,23	6.794,23	9.494,23
145	1728.03.1.1.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	26.280,00	36.211,20	0,00	36.211,20	211,20	9.931,20
238	1728.03.1.1.06.00	CONVÊNIO Nº 1295/18-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		255.000,00	186.150,00	168.221,52	21.027,32	189.248,84	-65.751,16	3.098,84
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		255.000,00	186.150,00	168.221,52	21.027,32	189.248,84	-65.751,16	3.098,84
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		255.000,00	186.150,00	168.221,52	21.027,32	189.248,84	-65.751,16	3.098,84
146	1728.07.1.1.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	120.000,00	87.600,00	79.447,37	9.930,92	89.378,29	-30.621,71	1.778,29
147	1728.07.1.1.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	89.000,00	64.970,00	58.717,15	7.339,40	66.056,55	-22.943,45	1.086,55
148	1728.07.1.1.00.03	LIBERDADE ASSISTIDA	2	46.000,00	33.580,00	30.057,00	3.757,00	33.814,00	-12.186,00	234,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		1.561.000,00	1.139.530,00	928.763,49	162.562,85	1.091.326,34	-469.673,66	-48.203,66
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNIC		20.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.600,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNIC		20.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.600,00
	1728.10.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN		20.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.600,00
149	1728.10.1.1.02.01	CONVÊNIO Nº 1295/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2	20.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.600,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.490.000,00	1.087.700,00	901.577,86	160.895,60	1.062.473,46	-427.526,54	-25.226,54
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.490.000,00	1.087.700,00	901.577,86	160.895,60	1.062.473,46	-427.526,54	-25.226,54
150	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2	960.000,00	700.800,00	583.707,46	107.917,20	691.624,66	-268.375,34	-9.175,34
151	1728.10.2.1.02.00	D. S. E. - MERENDA	2	530.000,00	386.900,00	317.870,40	52.978,40	370.848,80	-159.151,20	-16.051,20
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		51.000,00	37.230,00	27.185,63	1.667,25	28.852,88	-22.147,12	-8.377,12
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		51.000,00	37.230,00	27.185,63	1.667,25	28.852,88	-22.147,12	-8.377,12
152	1728.10.9.1.05.00	PARCERIA SENAR	2	40.000,00	29.200,00	26.774,69	0,00	26.774,69	-13.225,31	-2.425,31
153	1728.10.9.1.06.00	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	2	1.000,00	730,00	410,94	0,00	410,94	-589,06	-319,06
154	1728.10.9.1.09.00	CONVÊNIO ESCOLA DA BELEZA	2	10.000,00	7.300,00	0,00	1.667,25	1.667,25	-8.332,75	-5.632,75
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.000.000,00	11.680.000,00	11.049.932,90	949.785,33	11.999.718,23	-4.000.281,77	319.718,23
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		16.000.000,00	11.680.000,00	11.049.932,90	949.785,33	11.999.718,23	-4.000.281,77	319.718,23
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO B		16.000.000,00	11.680.000,00	11.049.932,90	949.785,33	11.999.718,23	-4.000.281,77	319.718,23
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO		16.000.000,00	11.680.000,00	11.049.932,90	949.785,33	11.999.718,23	-4.000.281,77	319.718,23
155	1758.01.1.1.00.00	F U N D E B - PRINCIPAL	2	16.000.000,00	11.680.000,00	11.049.932,90	949.785,33	11.999.718,23	-4.000.281,77	319.718,23
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		323.000,00	235.790,00	578.537,26	16.844,91	595.382,17	272.382,17	359.592,17
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		100.000,00	73.000,00	67.217,40	3.873,91	71.091,31	-28.908,69	-1.908,69
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		100.000,00	73.000,00	67.217,40	3.873,91	71.091,31	-28.908,69	-1.908,69
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		100.000,00	73.000,00	67.217,40	3.873,91	71.091,31	-28.908,69	-1.908,69
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		96.000,00	70.080,00	47.425,32	3.578,08	51.003,40	-44.996,60	-19.076,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:50

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
156	1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR INFRAÇÃO EM LICITAÇÕES	1	50.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-36.500,00
157	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	20.000,00	14.600,00	29.386,72	408,74	29.795,46	9.795,46	15.195,46
158	1910.01.1.1.06.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1	10.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.300,00
159	1910.01.1.1.07.00	MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	1	7.000,00	5.110,00	17.088,59	3.048,03	20.136,62	13.136,62	15.026,62
160	1910.01.1.1.08.00	MULTAS DE TRÂNSITO - COTA PARTE	1	7.000,00	5.110,00	950,01	121,31	1.071,32	-5.928,68	-4.038,68
161	1910.01.1.1.09.00	MULTA TCE-POR DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO-AGENTE POLÍTICO	1	2.000,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.460,00
162	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	730,00	73,85	0,00	73,85	-926,15	-656,15
163	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	730,00	15.486,85	221,67	15.708,52	14.708,52	14.978,52
164	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	1.000,00	730,00	3.383,38	57,26	3.440,64	2.440,64	2.710,64
165	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATU	1	1.000,00	730,00	848,00	16,90	864,90	-135,10	134,90
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		170.000,00	124.100,00	42.483,64	921,37	43.405,01	-126.594,99	-80.694,99
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		50.000,00	36.500,00	38.337,30	0,00	38.337,30	-11.662,70	1.837,30
	1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro		50.000,00	36.500,00	38.337,30	0,00	38.337,30	-11.662,70	1.837,30
	1921.03.1.0.00.00	Indenização por Sinistro		50.000,00	36.500,00	38.337,30	0,00	38.337,30	-11.662,70	1.837,30
166	1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1	50.000,00	36.500,00	38.337,30	0,00	38.337,30	-11.662,70	1.837,30
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, M		120.000,00	87.600,00	4.146,34	921,37	5.067,71	-114.932,29	-82.532,29
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.600,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.600,00
167	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCI	1	20.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.600,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		100.000,00	73.000,00	4.146,34	921,37	5.067,71	-94.932,29	-67.932,29
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especif		100.000,00	73.000,00	4.146,34	921,37	5.067,71	-94.932,29	-67.932,29
168	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	100.000,00	73.000,00	4.146,34	921,37	5.067,71	-94.932,29	-67.932,29
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		53.000,00	38.690,00	468.836,22	12.049,63	480.885,85	427.885,85	442.195,85
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔI		5.000,00	3.650,00	2.974,52	0,00	2.974,52	-2.025,48	-675,48
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00	3.650,00	2.974,52	0,00	2.974,52	-2.025,48	-675,48
169	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	5.000,00	3.650,00	2.974,52	0,00	2.974,52	-2.025,48	-675,48
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		48.000,00	35.040,00	465.861,70	12.049,63	477.911,33	429.911,33	442.871,33
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		48.000,00	35.040,00	465.861,70	12.049,63	477.911,33	429.911,33	442.871,33
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		32.000,00	23.360,00	459.194,90	9.123,74	468.318,64	436.318,64	444.958,64
170	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS DIVERSAS	1	12.000,00	8.760,00	23.495,89	3.102,17	26.598,06	14.598,06	17.838,06
171	1990.99.1.1.02.00	REC. DE FESTAS E CAMPANHAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAI	3	10.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.300,00
172	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO-ZONA AZUL	1	10.000,00	7.300,00	4.501,04	442,50	4.943,54	-5.056,46	-2.356,46
222	1990.99.1.1.04.00	RECEITA CONCURSO PÚBLICO	1	0,00	0,00	233.114,00	0,00	233.114,00	233.114,00	233.114,00
223	1990.99.1.1.05.00	RECEITA PROCESSO SELETIVO AGENTES COMUNITARIOS DA SAÚDE	1	0,00	0,00	9.089,98	0,00	9.089,98	9.089,98	9.089,98
225	1990.99.1.1.06.00	RECEITA DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES	1	0,00	0,00	61.155,37	0,00	61.155,37	61.155,37	61.155,37
226	1990.99.1.1.07.00	COTA-PARTE CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	1	0,00	0,00	126.300,00	0,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
229	1990.99.1.1.08.00	RECEITA SALDO CONTA VINCULADA PRECATORIOS	1	0,00	0,00	1.538,62	0,00	1.538,62	1.538,62	1.538,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:50

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
234	1990.99.1.1.09.00	RECEITA EVENTO - FESTA PADROEIRO DA CIDADE	1	0,00	0,00	0,00	5.579,07	5.579,07	5.579,07	5.579,07
173	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.460,00	760,88	1.377,45	2.138,33	138,33	678,33
174	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	7.300,00	2.872,76	785,12	3.657,88	-6.342,12	-3.642,12
175	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.460,00	2.505,81	621,97	3.127,78	1.127,78	1.667,78
176	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	2.000,00	1.460,00	527,35	141,35	668,70	-1.331,30	-791,30
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		3.000.000,00	2.190.000,00	707.611,55	100.000,00	807.611,55	-2.192.388,45	-1.382.388,45
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	2220.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
200	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.000.000,00	2.190.000,00	706.541,55	100.000,00	806.541,55	-2.193.458,45	-1.383.458,45
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.100.000,00	1.533.000,00	196.680,00	0,00	196.680,00	-1.903.320,00	-1.336.320,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.100.000,00	1.533.000,00	196.680,00	0,00	196.680,00	-1.903.320,00	-1.336.320,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.100.000,00	1.533.000,00	196.680,00	0,00	196.680,00	-1.903.320,00	-1.336.320,00
	2418.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -		200.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-146.000,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		200.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-146.000,00
177	2418.10.1.1.01.00	CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5	200.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-146.000,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU		1.500.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.095.000,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		1.500.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.095.000,00
178	2418.10.2.1.01.00	CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5	100.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-73.000,00
179	2418.10.2.1.02.00	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ-JD. SÃO JOSÉ	5	1.400.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-1.022.000,00
	2418.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE INFRAEST		300.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-219.000,00
	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE IN		300.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-219.000,00
180	2418.10.7.1.01.00	CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA	5	300.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-219.000,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		100.000,00	73.000,00	196.680,00	0,00	196.680,00	96.680,00	123.680,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		100.000,00	73.000,00	196.680,00	0,00	196.680,00	96.680,00	123.680,00
181	2418.10.9.1.01.00	CONVÊNIO DA UNIÃO PARA INFRAESTRUTURA	5	100.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-73.000,00
224	2418.10.9.1.02.00	PAV. AV. CALUDINO NOVAES-CT 846473/2017	5	0,00	0,00	196.680,00	0,00	196.680,00	196.680,00	196.680,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		900.000,00	657.000,00	509.861,55	100.000,00	609.861,55	-290.138,45	-47.138,45
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAI		900.000,00	657.000,00	509.861,55	100.000,00	609.861,55	-290.138,45	-47.138,45
	2428.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		900.000,00	657.000,00	509.861,55	100.000,00	609.861,55	-290.138,45	-47.138,45
	2428.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAI		100.000,00	73.000,00	120.000,00	100.000,00	220.000,00	120.000,00	147.000,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN		100.000,00	73.000,00	120.000,00	100.000,00	220.000,00	120.000,00	147.000,00
182	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2	100.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-73.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:50

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
203	2428.10.1.1.02.00	CONVÊNIO Nº 1295/2018- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	2	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
239	2428.10.1.1.03.00	CONVÊNIO Nº 77/2019-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		100.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-73.000,00
	2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E		100.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-73.000,00
183	2428.10.2.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA EDUCAÇÃO	2	100.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-73.000,00
	2428.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		200.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-146.000,00
	2428.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS E		200.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-146.000,00
184	2428.10.7.1.01.00	CONVÊNIOS DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	2	200.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-146.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		500.000,00	365.000,00	389.861,55	0,00	389.861,55	-110.138,45	24.861,55
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		500.000,00	365.000,00	389.861,55	0,00	389.861,55	-110.138,45	24.861,55
185	2428.10.9.1.01.00	CONVÊNIOS DO ESTADO PARA INFRAESTRUTURA	2	500.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-365.000,00
228	2428.10.9.1.02.00	CONVÊNIO Nº 203/2018-UNID. SANITÁRIAS INDIVIDUAIS	2	0,00	0,00	134.535,79	0,00	134.535,79	134.535,79	134.535,79
231	2428.10.9.1.03.00	CONVÊNIO Nº 204/2018-DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS RUA URUGUAI	2	0,00	0,00	40.325,76	0,00	40.325,76	40.325,76	40.325,76
235	2428.10.9.1.04.00	CONVÊNIO Nº 1557/2018-RECAPEAMENTO RUA JOSEFA CHAGAS	2	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-11.828.000,00	-8.634.440,00	-7.560.360,82	-709.776,30	-8.270.137,12	3.557.862,88	364.302,88
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-11.828.000,00	-8.634.440,00	-7.560.360,82	-709.776,30	-8.270.137,12	3.557.862,88	364.302,88
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-3.932.000,00	-2.870.360,00	-2.633.989,96	-286.347,33	-2.920.337,29	1.011.662,71	-49.977,29
186	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - F.P.M.	1	-3.900.000,00	-2.847.000,00	-2.633.804,63	-269.593,59	-2.903.398,22	996.601,78	-56.398,22
187	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.T.R.	1	-2.000,00	-1.460,00	-185,33	-16.753,74	-16.939,07	-14.939,07	-15.479,07
188	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	1	-30.000,00	-21.900,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.900,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-7.896.000,00	-5.764.080,00	-4.926.370,86	-423.428,97	-5.349.799,83	2.546.200,17	414.280,17
189	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-7.160.000,00	-5.226.800,00	-4.359.610,76	-394.020,76	-4.753.631,52	2.406.368,48	473.168,48
190	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.P.I.	1	-56.000,00	-40.880,00	-31.855,23	-4.361,11	-36.216,34	19.783,66	4.663,66
191	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-680.000,00	-496.400,00	-534.904,87	-25.047,10	-559.951,97	120.048,03	-63.551,97
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			104.000.000,00	75.920.000,00	65.639.096,61	6.349.900,28	71.988.996,89	-32.011.003,11	-3.931.003,11
5226	218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			239,17	26,96	266,13	266,13	266,13
5249	218810401	RL CARVALHO - LIMPEZA PÚBLICA - ME	1			185,03	36,04	221,07	221,07	221,07
5251	218810401	LITORAL & VALE PROM. OERGAN. EVENTOS ESPORT.LTDA	1			100,84	0,00	100,84	100,84	100,84
5252	218810401	CLIMELP DIAG. POR IMAGEM LTDA.	1			475,66	55,88	531,54	531,54	531,54
5253	218810401	ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	1			290,10	34,08	324,18	324,18	324,18
5254	218810401	L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZAÇÃO	1			1,59	0,00	1,59	1,59	1,59
5255	218810401	CLEYTON & ANDREW SERV. CONSULT. E APOIO	1			3.067,50	10,53	3.078,03	3.078,03	3.078,03
5256	218810401	ANDREIA DE SOUZA R. ALVES E EVENTOS ME	1			4.772,61	0,07	4.772,68	4.772,68	4.772,68
5303	218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			584.051,11	70.995,94	655.047,05	655.047,05	655.047,05
5304	218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1			446.684,84	61.043,67	507.728,51	507.728,51	507.728,51
5305	218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			614.199,41	79.195,20	693.394,61	693.394,61	693.394,61
5306	218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			104.392,33	14.871,11	119.263,44	119.263,44	119.263,44
5308	218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			32.118,20	3.715,40	35.833,60	35.833,60	35.833,60
5309	218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			1.480,50	0,00	1.480,50	1.480,50	1.480,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:50

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 12/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5310	218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			27.538,72	3.291,26	30.829,98	30.829,98	30.829,98
5312	218810110	P E N S Õ E S	1			119.829,23	14.353,13	134.182,36	134.182,36	134.182,36
5313	218810199	MULTA DE TRÂNSITO	1			0,00	20,82	20,82	20,82	20,82
5314	218810199	VALE-TRANSPORTE	1			35.144,25	11.172,37	46.316,62	46.316,62	46.316,62
5316	218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			382.049,43	49.568,70	431.618,13	431.618,13	431.618,13
5319	218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			53.958,38	7.924,02	61.882,40	61.882,40	61.882,40
5321	218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			241.814,00	30.313,12	272.127,12	272.127,12	272.127,12
5322	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			728.136,53	97.831,21	825.967,74	825.967,74	825.967,74
5328	218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	1			19.100,32	2.260,95	21.361,27	21.361,27	21.361,27
5333	218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1			8.554,65	859,12	9.413,77	9.413,77	9.413,77
5336	218810113	APAE DE CAJATI	1			8.105,00	990,67	9.095,67	9.095,67	9.095,67
5337	218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			710.597,87	88.068,97	798.666,84	798.666,84	798.666,84
5339	218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1			13.580,42	0,00	13.580,42	13.580,42	13.580,42
5342	218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GERAIS	1			29.496,12	3.465,75	32.961,87	32.961,87	32.961,87
5343	218810199	CUSTAS PROCESSUAIS	1			-1.028,00	0,00	-1.028,00	-1.028,00	-1.028,00
5344	218810199	SISTEMA BANCEJUD	1			-210,00	0,00	-210,00	-210,00	-210,00
5345	218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1			2.884,17	350,00	3.234,17	3.234,17	3.234,17
5346	218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1			47.520,00	23.940,00	71.460,00	71.460,00	71.460,00
5347	218810111	NIPOMED	1			5.620,00	3.160,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
5348	218810499	VALOR DEVOLVIDO UNIMED/ASSOCIAÇÃO	1			0,00	24.347,35	24.347,35	24.347,35	24.347,35
5402	218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			148.528,32	17.643,38	166.171,70	166.171,70	166.171,70
5403	218810199	DESCONTO JUDICIAL	1			2.794,77	0,00	2.794,77	2.794,77	2.794,77
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1		0,00	2.197.333,28	274.666,66	2.471.999,94	2.471.999,94	2.471.999,94
5801	113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			91.790,99	11.076,16	102.867,15	102.867,15	102.867,15
5803	113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			16.307,84	2.638,68	18.946,52	18.946,52	18.946,52
5901	218810499	RENTAB. APLIC. FINANCEIRA	1			813,70	0,00	813,70	813,70	813,70
5905	218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1			7.630,88	4.150,26	11.781,14	11.781,14	11.781,14
5907	218810499	CUSTAS PROCESSUAIS	1			1.861,27	0,00	1.861,27	1.861,27	1.861,27
5908	218810499	SISTEMA BANCEJUD	1			240,00	0,00	240,00	240,00	240,00
5909	218810499	DOAÇÃO DE TERCEIROS	1			0,93	0,00	0,93	0,93	0,93
5910	218810499	SALDO A REGULARIZAR	1			-22.121,52	0,00	-22.121,52	-22.121,52	-22.121,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.669.930,44	902.077,46	7.572.007,90		
TOTAL DA RECEITA						72.309.027,05	7.251.977,74	79.561.004,79		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								10.033.679,48		
Conta Vinculada								11.652.173,21		
Caixa/Bancos/Autarquias								13.657,63		
TOTAL FINANCEIRO								21.699.510,32		
TOTAL DO BALANCETE								101.260.515,11		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

04/11/19 08:50

Exercício: 2019

Página: 13/13

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

CAJATI, 30 de Setembro de 2019.

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 090.010.278-06