

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

27/11/25 16:41

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		212.820.000,00	176.516.790,72	166.131.720,96	16.666.671,66	182.798.392,62	-30.021.607,38	6.281.601,90
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		40.761.000,00	33.627.825,00	26.834.087,49	2.839.784,42	29.673.871,91	-11.087.128,09	-3.953.953,09
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		39.650.000,00	32.711.250,00	25.869.726,50	2.757.279,39	28.627.005,89	-11.022.994,11	-4.084.244,11
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		7.650.000,00	6.311.250,00	5.546.561,82	308.836,86	5.855.398,68	-1.794.601,32	-455.851,32
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.635.000,00	5.473.875,00	5.172.884,58	288.261,67	5.461.146,25	-1.173.853,75	-12.728,75
1	1112.50.0.1.00.00	I. P. T. U. - PRINCIPAL	1	5.100.000,00	4.207.500,00	4.042.607,07	192.537,11	4.235.144,18	-864.855,82	27.644,18
2	1112.50.0.2.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS	1	30.000,00	24.750,00	26.192,88	6.712,42	32.905,30	2.905,30	8.155,30
3	1112.50.0.3.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA	1	955.000,00	787.875,00	676.815,58	48.119,89	724.935,47	-230.064,53	-62.939,53
4	1112.50.0.4.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	550.000,00	453.750,00	427.269,05	40.892,25	468.161,30	-81.838,70	14.411,30
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		1.015.000,00	837.375,00	373.677,24	20.575,19	394.252,43	-620.747,57	-443.122,57
5	1112.53.0.1.00.00	I. T. B. I. - PRINCIPAL	1	1.010.000,00	833.250,00	373.677,24	20.575,19	394.252,43	-615.747,57	-438.997,57
6	1112.53.0.2.00.00	I. T. B. I. - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.650,00
7	1112.53.0.3.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-825,00
8	1112.53.0.4.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.650,00
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.950.000,00	5.733.750,00	5.292.277,90	655.959,02	5.948.236,92	-1.001.763,08	214.486,92
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		6.950.000,00	5.733.750,00	5.292.277,90	655.959,02	5.948.236,92	-1.001.763,08	214.486,92
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.900.000,00	4.867.500,00	4.256.619,58	553.312,62	4.809.932,20	-1.090.067,80	-57.567,80
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP.		5.900.000,00	4.867.500,00	4.256.619,58	553.312,62	4.809.932,20	-1.090.067,80	-57.567,80
9	1113.03.1.1.01.00	I. R. R. F. - TRABALHO - PRINCIPAL	1	5.900.000,00	4.867.500,00	4.256.619,58	553.312,62	4.809.932,20	-1.090.067,80	-57.567,80
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		1.050.000,00	866.250,00	1.035.658,32	102.646,40	1.138.304,72	88.304,72	272.054,72
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		1.050.000,00	866.250,00	1.035.658,32	102.646,40	1.138.304,72	88.304,72	272.054,72
10	1113.03.4.1.01.00	I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL	1	1.050.000,00	866.250,00	1.035.658,32	102.646,40	1.138.304,72	88.304,72	272.054,72
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		25.000.000,00	20.625.000,00	15.030.886,78	1.792.483,51	16.823.370,29	-8.176.629,71	-3.801.629,71
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		25.000.000,00	20.625.000,00	15.030.886,78	1.792.483,51	16.823.370,29	-8.176.629,71	-3.801.629,71
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		25.000.000,00	20.625.000,00	15.030.886,78	1.792.483,51	16.823.370,29	-8.176.629,71	-3.801.629,71
11	1114.51.1.1.00.00	I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL	1	24.700.000,00	20.377.500,00	14.809.073,21	1.760.351,26	16.569.424,47	-8.130.575,53	-3.808.075,53
12	1114.51.1.2.00.00	I. S. S. Q. N. - MULTAS E JUROS	1	200.000,00	165.000,00	122.456,52	11.251,27	133.707,79	-66.292,21	-31.292,21
13	1114.51.1.3.00.00	I. S. S. Q. N. - DÍVIDA ATIVA	1	70.000,00	57.750,00	65.342,85	12.757,51	78.100,36	8.100,36	20.350,36
14	1114.51.1.4.00.00	I. S. S. Q. N. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	30.000,00	24.750,00	34.014,20	8.123,47	42.137,67	12.137,67	17.387,67
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		50.000,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.250,00
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		50.000,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.250,00
15	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	35.000,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-28.875,00
16	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.125,00
17	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.125,00
18	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.125,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.111.000,00	916.575,00	964.360,99	82.505,03	1.046.866,02	-64.133,98	130.291,02
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.003.000,00	827.475,00	893.262,23	76.012,45	969.274,68	-33.725,32	141.799,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

27/11/25 16:41

Exercício: 2025

JL SOFT

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.)
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		975.000,00	804.375,00	876.939,78	75.331,99	952.271,77	-22.728,23	147.896,77
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		800.000,00	660.000,00	716.416,60	61.710,96	778.127,56	-21.872,44	118.127,56
19	1121.01.0.1.00.01	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTAB. COM., IND. E PREST. SERV	1	400.000,00	330.000,00	355.991,83	13.208,24	369.200,07	-30.799,93	39.200,07
20	1121.01.0.1.00.02	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1	30.000,00	24.750,00	29.605,05	1.046,43	30.651,48	651,48	5.901,48
21	1121.01.0.1.00.03	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1	120.000,00	99.000,00	120.668,68	18.473,39	139.142,07	19.142,07	40.142,07
22	1121.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS	1	250.000,00	206.250,00	210.151,04	28.982,90	239.133,94	-10.866,06	32.883,94
23	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - MULTAS E JUROS	1	15.000,00	12.375,00	9.267,59	1.295,62	10.563,21	-4.436,79	-1.811,79
24	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - DÍVIDA ATIVA	1	100.000,00	82.500,00	92.190,43	7.238,47	99.428,90	-571,10	16.928,90
25	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSP., CONTROLE E FISCAL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	60.000,00	49.500,00	59.065,16	5.086,94	64.152,10	4.152,10	14.652,10
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		28.000,00	23.100,00	16.322,45	680,46	17.002,91	-10.997,09	-6.097,09
26	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	20.000,00	16.500,00	12.489,61	406,97	12.896,58	-7.103,42	-3.603,42
27	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	825,00	238,39	51,08	289,47	-710,53	-535,53
28	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	4.125,00	2.454,95	146,14	2.601,09	-2.398,91	-1.523,91
29	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.650,00	1.139,50	76,27	1.215,77	-784,23	-434,23
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		108.000,00	89.100,00	71.098,76	6.492,58	77.591,34	-30.408,66	-11.508,66
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		108.000,00	89.100,00	71.098,76	6.492,58	77.591,34	-30.408,66	-11.508,66
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		104.000,00	85.800,00	66.148,14	6.404,28	72.552,42	-31.447,58	-13.247,58
30	1122.01.0.1.00.01	TAXAS - SERVIÇOS CADASTRAIS	1	10.000,00	8.250,00	7.074,63	818,96	7.893,59	-2.106,41	-356,41
31	1122.01.0.1.00.02	TAXAS - CEMITÉRIOS	1	12.000,00	9.900,00	7.332,34	445,35	7.777,69	-4.222,31	-2.122,31
32	1122.01.0.1.00.03	TAXAS - REMOÇÃO DE ENTULHOS CAÇAMBA	1	80.000,00	66.000,00	50.284,08	5.139,97	55.424,05	-24.575,95	-10.575,95
33	1122.01.0.1.00.04	TAXAS - EMBARQUE	1	1.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-825,00
34	1122.01.0.1.00.05	TAXAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - PLATAFORMA	1	1.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-825,00
281	1122.01.0.1.00.06	TAXA ÚNICA - INFRAESTRUTURA RADIOCOMUNICAÇÃO-LEI Nº 2115	1	0,00	0,00	1.457,09	0,00	1.457,09	1.457,09	1.457,09
35	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	825,00	489,56	10,17	499,73	-500,27	-325,27
36	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	825,00	2.311,93	12,79	2.324,72	1.324,72	1.499,72
37	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.650,00	2.149,13	65,34	2.214,47	214,47	564,47
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.200.000,00	990.000,00	832.324,54	76.389,38	908.713,92	-291.286,08	-81.286,08
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200.000,00	990.000,00	832.324,54	76.389,38	908.713,92	-291.286,08	-81.286,08
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200.000,00	990.000,00	832.324,54	76.389,38	908.713,92	-291.286,08	-81.286,08
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200.000,00	990.000,00	832.324,54	76.389,38	908.713,92	-291.286,08	-81.286,08
38	1241.50.0.1.00.00	C. I. P. - PRINCIPAL	1	1.197.000,00	987.525,00	831.985,59	76.342,24	908.327,83	-288.672,17	-79.197,17
39	1241.50.0.2.00.00	C. I. P. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-825,00
40	1241.50.0.3.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	825,00	40,24	5,15	45,39	-954,61	-779,61
41	1241.50.0.4.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	825,00	298,71	41,99	340,70	-659,30	-484,30
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.000.000,00	5.775.000,00	5.976.684,50	812.017,93	6.788.702,43	-211.297,57	1.013.702,43
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		7.000.000,00	5.775.000,00	5.976.684,50	812.017,93	6.788.702,43	-211.297,57	1.013.702,43
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.000.000,00	5.775.000,00	5.976.684,50	812.017,93	6.788.702,43	-211.297,57	1.013.702,43
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.000.000,00	5.775.000,00	5.976.684,50	812.017,93	6.788.702,43	-211.297,57	1.013.702,43
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.000.000,00	5.775.000,00	5.976.684,50	812.017,93	6.788.702,43	-211.297,57	1.013.702,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

27/11/25 16:41

Exercício: 2025

JL SOFT

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.)
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		798.000,00	658.350,00	567.080,53	70.598,01	637.678,54	-160.321,46	-20.671,46
42	1321.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	400.000,00	330.000,00	285.128,25	42.457,17	327.585,42	-72.414,58	-2.414,58
43	1321.01.0.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	150.000,00	123.750,00	94.386,77	9.302,43	103.689,20	-46.310,80	-20.060,80
44	1321.01.0.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	5	200.000,00	165.000,00	133.666,71	16.656,42	150.323,13	-49.676,87	-14.676,87
45	1321.01.0.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5	10.000,00	8.250,00	14.347,59	2.046,87	16.394,46	6.394,46	8.144,46
46	1321.01.0.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	7.000,00	5.775,00	3.788,33	0,00	3.788,33	-3.211,67	-1.986,67
47	1321.01.0.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	1.000,00	825,00	991,72	135,12	1.126,84	126,84	301,84
48	1321.01.0.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ETI - CRECHES	5	10.000,00	8.250,00	3.514,73	0,00	3.514,73	-6.485,27	-4.735,27
49	1321.01.0.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ETI - FUNDAMENTAL	5	20.000,00	16.500,00	9.863,19	0,00	9.863,19	-10.136,81	-6.636,81
268	1321.01.0.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB SALDO RESIDUAL	2	0,00	0,00	21.393,24	0,00	21.393,24	21.393,24	21.393,24
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		779.000,00	642.675,00	881.864,86	122.955,81	1.004.820,67	225.820,67	362.145,67
50	1321.01.0.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1	150.000,00	123.750,00	87.384,85	7.018,99	94.403,84	-55.596,16	-29.346,16
51	1321.01.0.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA SUS	5	250.000,00	206.250,00	159.744,29	20.298,15	180.042,44	-69.957,56	-26.207,56
52	1321.01.0.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGM SUS PAULISTA	2	70.000,00	57.750,00	10.939,80	307,80	11.247,60	-58.752,40	-46.502,40
53	1321.01.0.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTAR	2	2.000,00	1.650,00	2.364,48	0,00	2.364,48	364,48	714,48
54	1321.01.0.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	3.000,00	2.475,00	7.824,91	772,34	8.597,25	5.597,25	6.122,25
55	1321.01.0.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	2	2.000,00	1.650,00	792,62	5,68	798,30	-1.201,70	-851,70
56	1321.01.0.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	1.000,00	825,00	380,87	112,31	493,18	-506,82	-331,82
57	1321.01.0.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS/EDUCAÇÃO E FORM. EM SAÚDE	5	1.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-825,00
58	1321.01.0.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCR. TEMPORÁRIO CUSTEIO-AT. PRIMÁR	5	50.000,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.250,00
59	1321.01.0.1.02.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RES.SS 82-AT.BÁSICA IMUNIZ.COVID	2	5.000,00	4.125,00	319,89	0,00	319,89	-4.680,11	-3.805,11
60	1321.01.0.1.02.11	APLIC. FIN. - RESOL. SS Nº 151-22 - SARAMPO	2	1.000,00	825,00	683,44	89,00	772,44	-227,56	-52,56
61	1321.01.0.1.02.12	APLIC. FIN. - RESOL. SS Nº 152-22 - ARBOVIROSE	2	1.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-825,00
62	1321.01.0.1.02.13	APLIC. FIN. - IMPL. POL. PROM. EQUID.EM SAÚDE	5	1.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-825,00
63	1321.01.0.1.02.14	APLIC. FIN. - ESTRUT. UNID. ESP. EM SAÚDE	5	5.000,00	4.125,00	302,93	0,00	302,93	-4.697,07	-3.822,07
64	1321.01.0.1.02.15	APLIC. FIN. - CONVÊNIO Nº 102885-23 - UBS PARAFUSO	2	10.000,00	8.250,00	1.074,62	814,27	1.888,89	-8.111,11	-6.361,11
65	1321.01.0.1.02.16	APLIC. FIN. - INFORMATIZ. UBS RESOL. SS 133(MADALENA)	2	10.000,00	8.250,00	16.354,80	2.091,54	18.446,34	8.446,34	10.196,34
66	1321.01.0.1.02.17	APLIC. FIN. - RESOLUÇÃO SS Nº 60-EQUIPAMENTOS SAÚDE	2	6.000,00	4.950,00	14.789,29	1.646,53	16.435,82	10.435,82	11.485,82
67	1321.01.0.1.02.18	APLIC. FIN. - RESOL. SS Nº 50-MANUT. FISIOTERAPIA	2	1.000,00	825,00	4.933,57	630,43	5.564,00	4.564,00	4.739,00
68	1321.01.0.1.02.19	APLIC. FIN. - AQUIS. EQUIP. RESOL. 133 (ITAMAR BORGES)	2	5.000,00	4.125,00	16.354,80	2.091,54	18.446,34	13.446,34	14.321,34
69	1321.01.0.1.02.20	APLIC. FIN. - RESOL. SS 157-ASSIST. INTEGRAL A SAÚDE	2	10.000,00	8.250,00	40.704,86	5.199,18	45.904,04	35.904,04	37.654,04
70	1321.01.0.1.02.21	APLIC. FIN. - AQUISIÇÃO EQUIP. RES. SS 60	2	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.650,00
71	1321.01.0.1.02.22	APLIC. FIN. - RESOL. SS 27-2023-COBERTURA VACINAL	2	2.000,00	1.650,00	2.016,32	255,88	2.272,20	272,20	622,20
72	1321.01.0.1.02.23	APLIC. FIN. - INCENT. FIN. ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	5	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.650,00
73	1321.01.0.1.02.24	APLIC. FIN. - INC.FIN.AÇÕES DST/AIDS E HEPATITE	5	5.000,00	4.125,00	28.805,70	4.696,89	33.502,59	28.502,59	29.377,59
74	1321.01.0.1.02.25	APLIC. FIN. - INCR. TEMP. CUSTEIO EXAMES LABORATORIAIS	2	4.000,00	3.300,00	684,74	89,00	773,74	-3.226,26	-2.526,26
75	1321.01.0.1.02.26	APLIC. FIN. - FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5	2.000,00	1.650,00	53,48	0,00	53,48	-1.946,52	-1.596,52
76	1321.01.0.1.02.27	APLIC. FIN. - INCENT. FIN. DA PAS - COMPL. PER CAPITA BASE POP	5	2.000,00	1.650,00	18.675,69	3.245,67	21.921,36	19.921,36	20.271,36
77	1321.01.0.1.02.28	APLIC. FIN. - INCENT. FIN. - EQUIPES DE SAÚDE FAMÍLIA E AT. PRI	5	120.000,00	99.000,00	48.829,19	2.864,65	51.693,84	-68.306,16	-47.306,16
78	1321.01.0.1.02.29	APLIC. FIN. - INCENT. FIN. APS EQUIPES EMULTI COMPLEMENTAR	5	3.000,00	2.475,00	18.620,47	109,23	18.729,70	15.729,70	16.254,70
79	1321.01.0.1.02.30	APLIC. FIN. INCENTIVO FIN. APS DEMAIS PROGRAMAS	5	1.000,00	825,00	400,31	66,95	467,26	-532,74	-357,74
80	1321.01.0.1.02.31	APLIC. FIN. - AQUIS. UNID. MÓVEL DE SAÚDE-MICROÔNIBUS PORT.	5	50.000,00	41.250,00	52.084,27	7.662,51	59.746,78	9.746,78	18.496,78
81	1321.01.0.1.02.32	APLIC. FIN. - TRANSF. REC. PISO NACIONAL ENFERMAGEM	5	2.000,00	1.650,00	8.483,99	1.602,22	10.086,21	8.086,21	8.436,21
238	1321.01.0.1.02.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGM SUS PAULISTA - DENGUE	2	0,00	0,00	14.384,04	2.358,85	16.742,89	16.742,89	16.742,89
249	1321.01.0.1.02.35	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCR. TEMPORÁRIO CUSTEIO AT. PRIMÁR	5	0,00	0,00	53.565,68	2.558,64	56.124,32	56.124,32	56.124,32
250	1321.01.0.1.02.36	APLIC. FIN.-INCR. TEMP. PAP CUSTEIO AT. PRIMÁRIA PORT. 663	5	0,00	0,00	604,17	0,00	604,17	604,17	604,17
251	1321.01.0.1.02.38	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGR. CUSTEI MAC - PORTARIA 544	5	0,00	0,00	183,61	0,00	183,61	183,61	183,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

27/11/25 16:41

Exercício: 2025

JL SOFT

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.)
252	1321.01.0.1.02.39	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCR. TEMP. AT. PRIM. CUSTEIO PORTAR	5	0,00	0,00	1.609,52	0,00	1.609,52	1.609,52	1.609,52
253	1321.01.0.1.02.40	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REDE CEGONHA/REDE ALYNE	5	0,00	0,00	2.634,54	500,34	3.134,88	3.134,88	3.134,88
254	1321.01.0.1.02.41	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COVID	5	0,00	0,00	90,90	0,00	90,90	90,90	90,90
255	1321.01.0.1.02.42	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. DIGITAL SUS PORT. 3232/24	5	0,00	0,00	3.621,66	532,06	4.153,72	4.153,72	4.153,72
256	1321.01.0.1.02.43	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT. COMP. PER CAPITA TRANSIÇÃO	5	0,00	0,00	8.404,08	362,93	8.767,01	8.767,01	8.767,01
257	1321.01.0.1.02.44	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTR. AT. PRIM.-EQUIP.E MAT. PERM.-12	5	0,00	0,00	19,94	0,00	19,94	19,94	19,94
258	1321.01.0.1.02.45	APLIC. FINANCEIRA - ESTRUT. REDE PRIM. EQUIP. PROPOSTA 1240	5	0,00	0,00	15.867,23	2.334,96	18.202,19	18.202,19	18.202,19
259	1321.01.0.1.02.46	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURA UBS ANGELO BACCIN	5	0,00	0,00	10.045,37	9.044,35	19.089,72	19.089,72	19.089,72
260	1321.01.0.1.02.47	APLIC. FIN. - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE UBS-PROPOSTA 1	5	0,00	0,00	61.486,28	0,00	61.486,28	61.486,28	61.486,28
261	1321.01.0.1.02.48	APLIC. FIN. - TRANSF. VOLUNT. RESOL. SS 160 DEP. CLARISSE	2	0,00	0,00	559,62	0,00	559,62	559,62	559,62
262	1321.01.0.1.02.49	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPELENTES P/ GESTANTES	2	0,00	0,00	337,66	44,50	382,16	382,16	382,16
263	1321.01.0.1.02.50	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. VOL. RES. SS Nº 113-ANA PERUC	2	0,00	0,00	351,30	0,00	351,30	351,30	351,30
264	1321.01.0.1.02.51	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INSUMOS ENFERMAGEM - DEP. RUI ALVES	2	0,00	0,00	15.338,60	1.527,86	16.866,46	16.866,46	16.866,46
272	1321.01.0.1.02.52	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA UBS VILA ANTUNES	5	0,00	0,00	97.459,66	22.046,68	119.506,34	119.506,34	119.506,34
276	1321.01.0.1.02.54	APLIC. FINANCEIRA - EMENDA IMPOSITIVA - SAÚDE - DEP. PAULO C	2	0,00	0,00	43.871,32	14.480,00	58.351,32	58.351,32	58.351,32
278	1321.01.0.1.02.55	APLIC. FINANCEIRA - EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE-DEP. TENENTE C	2	0,00	0,00	7.392,95	1.877,90	9.270,85	9.270,85	9.270,85
290	1321.01.0.1.02.56	APLIC. FIN. - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5	0,00	0,00	432,55	0,00	432,55	432,55	432,55
300	1321.01.0.1.02.59	APLIC. FIN. - RESOL. SS Nº 197/25-ASSISTÊNCIA A SAÚDE CUSTEIO	2	0,00	0,00	0,00	927,10	927,10	927,10	927,10
302	1321.01.0.1.02.60	APLIC. FIN.- RESOL. SS Nº 197/2025-ASSISTÊNCIA A SAÚDE INVEST	2	0,00	0,00	0,00	1.294,53	1.294,53	1.294,53	1.294,53
308	1321.01.0.1.02.63	APLIC. FIN. - IGM SUS PAULISTA VARIÁVEL	2	0,00	0,00	0,00	1.394,35	1.394,35	1.394,35	1.394,35
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		65.000,00	53.625,00	91.892,13	16.855,13	108.747,26	43.747,26	55.122,26
82	1321.01.0.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1	25.000,00	20.625,00	20.113,86	5.594,48	25.708,34	708,34	5.083,34
83	1321.01.0.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - CONTA ÚNICA	5	4.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.300,00
84	1321.01.0.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3	2.000,00	1.650,00	10.037,20	1.521,47	11.558,67	9.558,67	9.908,67
85	1321.01.0.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	3	10.000,00	8.250,00	16.018,54	2.333,09	18.351,63	8.351,63	10.101,63
86	1321.01.0.1.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDI	3	1.000,00	825,00	1.368,80	194,13	1.562,93	562,93	737,93
87	1321.01.0.1.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS	5	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.650,00
88	1321.01.0.1.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E	5	2.000,00	1.650,00	8.157,61	1.310,07	9.467,68	7.467,68	7.817,68
89	1321.01.0.1.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-825,00
90	1321.01.0.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA	5	4.000,00	3.300,00	3.484,44	608,82	4.093,26	93,26	793,26
91	1321.01.0.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	5.000,00	4.125,00	6.390,81	1.884,77	8.275,58	3.275,58	4.150,58
92	1321.01.0.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	825,00	3.303,61	913,51	4.217,12	3.217,12	3.392,12
93	1321.01.0.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLE	2	1.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-825,00
241	1321.01.0.1.03.13	APLIC. FIN. - SALDO REPROGR. PROT. SOCIAL BÁSICA	2	0,00	0,00	2.217,02	0,00	2.217,02	2.217,02	2.217,02
242	1321.01.0.1.03.14	APLIC. FIN.-SALDO REPR. PROT. SOCIAL ESPECIAL	2	0,00	0,00	277,48	0,00	277,48	277,48	277,48
243	1321.01.0.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SALDO REPROG. LIBERDADE ASSISTIDA	2	0,00	0,00	2.325,20	120,01	2.445,21	2.445,21	2.445,21
270	1321.01.0.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2	0,00	0,00	587,85	102,89	690,74	690,74	690,74
94	1321.01.0.1.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	3.000,00	2.475,00	10.446,76	1.748,67	12.195,43	9.195,43	9.720,43
95	1321.01.0.1.03.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNI	5	2.000,00	1.650,00	7.162,95	523,22	7.686,17	5.686,17	6.036,17
96	1321.01.0.1.03.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCAD-SUAS	5	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.650,00
	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		6.000,00	4.950,00	1.301,31	0,00	1.301,31	-4.698,69	-3.648,69
97	1321.01.0.1.04.01	APLIC. FINANCEIRA - CT. DE REPASSE Nº 928469/22-INFRA RUA IGL	5	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.650,00
98	1321.01.0.1.04.02	APLIC. FINANCEIRA - CONV. MAPA Nº 913080/21-AQUIS. MÁQUINA ,	5	2.000,00	1.650,00	1.301,31	0,00	1.301,31	-698,69	-348,69
99	1321.01.0.1.04.06	APLIC. FINANCEIRA - CONV MDR Nº 28346/20-AQUIS. PÁ CARREGAE	5	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.650,00
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		23.000,00	18.975,00	16.215,68	1.790,80	18.006,48	-4.993,52	-968,52
100	1321.01.0.1.05.01	APLIC. FINANCEIRA - CONV. Nº 104126/22-INFRAESTRUTURA RUA I	2	1.000,00	825,00	772,68	105,27	877,95	-122,05	52,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

27/11/25 16:41

Exercício: 2025

JL SOFT

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.)
239	1321.01.0.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. Nº 102260-22-PROGR. NOSSA RUA	2	0,00	0,00	3.174,29	432,47	3.606,76	3.606,76	3.606,76
240	1321.01.0.1.05.03	APLIC. FINANC. - CT Nº 340-23-FEHIDRO-IMPL. CENTRO EDUC. AMB	2	0,00	0,00	777,71	0,00	777,71	777,71	777,71
101	1321.01.0.1.05.04	APLIC. FINANCEIRA - CONTRATO FEHIDRO Nº 143/20-USIS	2	5.000,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.125,00
102	1321.01.0.1.05.05	APLIC. FINANCEIRA - CONV. SDRPRC2022-INFRAESTRUTURA RUA IC	2	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.650,00
103	1321.01.0.1.05.06	APLIC. FINANCEIRA - CONV. 101281/2023-INFRAESTRUTURA URBAN	2	2.000,00	1.650,00	480,88	65,51	546,39	-1.453,61	-1.103,61
104	1321.01.0.1.05.07	APLIC. FINANCEIRA - CONV. Nº 101226/2022-INFRAESTRUTURA URE	2	2.000,00	1.650,00	0,00	383,30	383,30	-1.616,70	-1.266,70
246	1321.01.0.1.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INFRAESTRUTURA R. INGÁ E COPAÍBA	2	0,00	0,00	402,19	54,80	456,99	456,99	456,99
247	1321.01.0.1.05.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 101226/2022-INFRAESTRUTUR	2	0,00	0,00	2.813,45	0,00	2.813,45	2.813,45	2.813,45
285	1321.01.0.1.05.10	APLIC. FIN. - CONTRATO FEHIDRO Nº 51/24-DRENAGEM BAIRRO SA	2	0,00	0,00	6.087,53	0,00	6.087,53	6.087,53	6.087,53
286	1321.01.0.1.05.11	APLIC. FIN. - CONTRATO 178/24-MURO E PASSEIO RUA AGUAPEÍ-JD	2	0,00	0,00	1.706,95	749,45	2.456,40	2.456,40	2.456,40
105	1321.01.0.1.05.12	APLIC. FINANCEIRA - CONV. SPDOC Nº SH 1205935/2021	2	1.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-825,00
106	1321.01.0.1.05.17	APLIC. FINANCEIRA - CONV. Nº 11226-22-INFRAESTRUTURA	2	10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		519.000,00	428.175,00	671.081,95	104.930,98	776.012,93	257.012,93	347.837,93
107	1321.01.0.1.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C. F. E. M.	1	150.000,00	123.750,00	370.180,88	54.546,67	424.727,55	274.727,55	300.977,55
108	1321.01.0.1.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - F.E.P.	1	250.000,00	206.250,00	115.587,56	15.614,40	131.201,96	-118.798,04	-75.048,04
109	1321.01.0.1.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.I.D.E.	1	4.000,00	3.300,00	2.156,83	258,34	2.415,17	-1.584,83	-884,83
110	1321.01.0.1.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1	30.000,00	24.750,00	18.152,81	1.135,22	19.288,03	-10.711,97	-5.461,97
111	1321.01.0.1.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1	55.000,00	45.375,00	131.338,86	28.506,11	159.844,97	104.844,97	114.469,97
112	1321.01.0.1.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	30.000,00	24.750,00	21.060,03	3.328,98	24.389,01	-5.610,99	-360,99
233	1321.01.0.1.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	5	0,00	0,00	18,19	0,00	18,19	18,19	18,19
234	1321.01.0.1.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS AÇÕES	5	0,00	0,00	11,38	0,00	11,38	11,38	11,38
244	1321.01.0.1.06.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAB-LEI ALDIR BLANC-LEI 14399-2022	5	0,00	0,00	2.257,78	83,97	2.341,75	2.341,75	2.341,75
245	1321.01.0.1.06.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTACION. ROTATIVO ZONA AZUL	1	0,00	0,00	189,91	26,92	216,83	216,83	216,83
265	1321.01.0.1.06.11	APLIC. FINANCEIRA - TRANSF. ESPECIAL NÚCLEO CAPELINHA	5	0,00	0,00	10.127,72	1.430,37	11.558,09	11.558,09	11.558,09
	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		4.810.000,00	3.968.250,00	3.747.248,04	494.887,20	4.242.135,24	-567.864,76	273.885,24
113	1321.01.0.1.07.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	1	4.800.000,00	3.960.000,00	3.738.587,24	493.707,26	4.232.294,50	-567.705,50	272.294,50
114	1321.01.0.1.07.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PÁTIO MUNICIPALIZADO	1	10.000,00	8.250,00	8.660,80	1.179,94	9.840,74	-159,26	1.590,74
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		162.908.000,00	135.339.390,72	130.202.445,39	12.828.141,48	143.030.586,87	-19.877.413,13	7.691.196,15
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		65.683.000,00	54.538.475,00	50.185.922,78	5.049.532,44	55.235.455,22	-10.447.544,78	696.980,22
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		43.050.000,00	35.516.250,00	33.106.434,14	2.738.806,67	35.845.240,81	-7.204.759,19	328.990,81
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		43.000.000,00	35.475.000,00	32.998.236,14	2.718.525,51	35.716.761,65	-7.283.238,35	241.761,65
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		40.000.000,00	33.000.000,00	29.799.454,06	2.718.525,51	32.517.979,57	-7.482.020,43	-482.020,43
115	1711.51.1.1.00.00	COTA - PARTE DO F. P. M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	40.000.000,00	33.000.000,00	29.799.454,06	2.718.525,51	32.517.979,57	-7.482.020,43	-482.020,43
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		3.000.000,00	2.475.000,00	3.198.782,08	0,00	3.198.782,08	198.782,08	723.782,08
116	1711.51.2.1.00.00	COTA - PARTE DO F. P. M. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1	3.000.000,00	2.475.000,00	3.198.782,08	0,00	3.198.782,08	198.782,08	723.782,08
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00	41.250,00	108.198,00	20.281,16	128.479,16	78.479,16	87.229,16
117	1711.52.0.1.00.00	COTA - PARTE DO I. T. R. - PRINCIPAL	1	50.000,00	41.250,00	108.198,00	20.281,16	128.479,16	78.479,16	87.229,16
	1712.00.0.0.00.00	TRANSF. DAS COMP. FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATU		9.440.000,00	8.138.000,00	7.824.305,51	662.429,88	8.486.735,39	-953.264,61	348.735,39
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. DE RECURSOS MINERAIS		7.000.000,00	6.125.000,00	6.281.473,86	498.921,14	6.780.395,00	-219.605,00	655.395,00
118	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE C. F. E. M. - PRINCIPAL	1	7.000.000,00	6.125.000,00	6.281.473,86	498.921,14	6.780.395,00	-219.605,00	655.395,00
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		2.330.000,00	1.922.250,00	1.542.831,65	163.508,74	1.706.340,39	-623.659,61	-215.909,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

27/11/25 16:41

Exercício: 2025

JL SOFT

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.)
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – L		10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
119	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. PELA PROD. DE PETRÓLEO – LEI Nº 7	1	10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
	1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 5		10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
120	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCED. DA PROD. DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97,	1	10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
121	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1	10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		2.300.000,00	1.897.500,00	1.542.831,65	163.508,74	1.706.340,39	-593.659,61	-191.159,61
122	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1	2.300.000,00	1.897.500,00	1.542.831,65	163.508,74	1.706.340,39	-593.659,61	-191.159,61
	1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. DE R		110.000,00	90.750,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-90.750,00
	1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. DI		110.000,00	90.750,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-90.750,00
123	1712.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. DE REC	1	10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
124	1712.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPENSAÇÃO	5	100.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.500,00
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		8.710.000,00	7.185.750,00	6.484.964,45	1.401.659,85	7.886.624,30	-823.375,70	700.874,30
	1713.50.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNI		8.560.000,00	7.062.000,00	6.484.964,45	1.401.659,85	7.886.624,30	-673.375,70	824.624,30
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E S		5.630.000,00	4.644.750,00	4.262.857,75	969.601,34	5.232.459,09	-397.540,91	587.709,09
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		5.630.000,00	4.644.750,00	4.262.857,75	969.601,34	5.232.459,09	-397.540,91	587.709,09
125	1713.50.1.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT.PF	5	2.200.000,00	1.815.000,00	1.924.521,00	221.826,00	2.146.347,00	-53.653,00	331.347,00
126	1713.50.1.1.00.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPE EMULTI COMPLEMENTAR	5	342.000,00	282.150,00	265.718,75	9.250,00	274.968,75	-67.031,25	-7.181,25
127	1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	5	511.000,00	421.575,00	123.467,88	0,00	123.467,88	-387.532,12	-298.107,12
128	1713.50.1.1.00.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS	5	72.000,00	59.400,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	-64.000,00	-51.400,00
129	1713.50.1.1.00.05	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	2.140.000,00	1.765.500,00	1.639.440,00	191.268,00	1.830.708,00	-309.292,00	65.208,00
130	1713.50.1.1.00.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMP. PER CAPITA BASE POPULA	5	170.000,00	140.250,00	130.559,40	14.506,60	145.066,00	-24.934,00	4.816,00
131	1713.50.1.1.00.07	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	5	7.000,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.775,00
132	1713.50.1.1.00.08	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	5	36.000,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-29.700,00
133	1713.50.1.1.00.09	IMPLEMENTAÇÃO POL. DE PROM. DA EQUIDADE EM SAÚDE	5	17.000,00	14.025,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-14.025,00
134	1713.50.1.1.00.10	INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	5	135.000,00	111.375,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-111.375,00
231	1713.50.1.1.00.11	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA P/ REDE ALYNE	5	0,00	0,00	60.212,49	0,00	60.212,49	60.212,49	60.212,49
266	1713.50.1.1.00.12	INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	5	0,00	0,00	90.000,00	11.250,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00
289	1713.50.1.1.00.13	PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5	0,00	0,00	21.938,23	0,00	21.938,23	21.938,23	21.938,23
292	1713.50.1.1.00.14	PNAN-INCENT. PROMOÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	20.500,74	20.500,74	20.500,74	20.500,74
304	1713.50.1.1.00.15	INCREMENTO PISO AT. PRIMÁRIA-PORT. Nº 7517/25-IMPL. TELECOI	5	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
306	1713.50.1.1.00.16	INCREMENTO PAP - PORT. 7517/25-DIVERSAS AÇÕES	5	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI		1.434.000,00	1.183.050,00	1.072.462,95	269.162,55	1.341.625,50	-92.374,50	158.575,50
	1713.50.2.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL		1.434.000,00	1.183.050,00	1.072.462,95	269.162,55	1.341.625,50	-92.374,50	158.575,50
135	1713.50.2.1.00.01	SUS - MAC - PRINCIPAL	5	1.434.000,00	1.183.050,00	1.072.462,95	119.162,55	1.191.625,50	-242.374,50	8.575,50
297	1713.50.2.1.00.02	INCR. TEMP. AT. ESPECIALIZADA-PORT. Nº 7792/25-EMENDA DEP. F	5	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕI		458.000,00	377.850,00	389.921,90	45.416,96	435.338,86	-22.661,14	57.488,86
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		458.000,00	377.850,00	389.921,90	45.416,96	435.338,86	-22.661,14	57.488,86
136	1713.50.3.1.00.01	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	18.000,00	14.850,00	13.167,00	0,00	13.167,00	-4.833,00	-1.683,00
137	1713.50.3.1.00.02	ASSIST. FINANCEIRA COMPL. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5	326.000,00	268.950,00	230.736,00	30.360,00	261.096,00	-64.904,00	-7.854,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

27/11/25 16:41

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 7/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
138	1713.50.3.1.00.03	INCENT. FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	5	55.000,00	45.375,00	62.913,46	4.668,78	67.582,24	12.582,24	22.207,24
139	1713.50.3.1.00.04	INCENT. FINANCEIRO AÇÕES DE VIG. E PREV. DST/AIDS E HEPATITI	5	59.000,00	48.675,00	74.833,28	9.354,16	84.187,44	25.187,44	35.512,44
267	1713.50.3.1.00.05	INCENT. FIN. AÇÕES DE VIGILÂNCIA - TUBERCULOSE	5	0,00	0,00	8.272,16	1.034,02	9.306,18	9.306,18	9.306,18
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		112.000,00	92.400,00	131.335,50	19.259,50	150.595,00	38.595,00	58.195,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		112.000,00	92.400,00	131.335,50	19.259,50	150.595,00	38.595,00	58.195,00
140	1713.50.4.1.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	112.000,00	92.400,00	131.335,50	19.259,50	150.595,00	38.595,00	58.195,00
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		876.000,00	722.700,00	628.386,35	98.219,50	726.605,85	-149.394,15	3.905,85
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		876.000,00	722.700,00	628.386,35	98.219,50	726.605,85	-149.394,15	3.905,85
141	1713.50.5.1.00.01	FORMAÇÃO PROFISSIONAIS TÉCNICOS SAÚDE	5	6.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.950,00
142	1713.50.5.1.00.02	TRANSF. REC. PISO NACIONAL ENFERMAGEM E OUTROS	5	870.000,00	717.750,00	628.386,35	98.219,50	726.605,85	-143.394,15	8.855,85
	1713.50.9.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SER. PÚBLICOS E		50.000,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.250,00
	1713.50.9.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL		50.000,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.250,00
	1713.50.9.1.01.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL		50.000,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.250,00
143	1713.50.9.1.01.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBL.	5	50.000,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.250,00
	1713.51.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A		150.000,00	123.750,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-123.750,00
	1713.51.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLIC		50.000,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.250,00
144	1713.51.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBL. DE	5	50.000,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.250,00
	1713.51.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA RE		50.000,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.250,00
145	1713.51.2.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBL. DE	5	50.000,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.250,00
	1713.51.9.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLIC		50.000,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.250,00
146	1713.51.9.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBLICOS	5	50.000,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.250,00
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.105.000,00	2.561.625,00	2.254.864,71	195.288,32	2.450.153,03	-654.846,97	-111.471,97
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.200.000,00	1.815.000,00	1.474.128,91	160.423,87	1.634.552,78	-565.447,22	-180.447,22
147	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	2.200.000,00	1.815.000,00	1.474.128,91	160.423,87	1.634.552,78	-565.447,22	-180.447,22
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		5.000,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.125,00
148	1714.51.0.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE - PRINCIPAL	5	5.000,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.125,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		520.000,00	429.000,00	502.539,75	0,00	502.539,75	-17.460,25	73.539,75
149	1714.52.0.1.00.00	TRANSF. REF. AO PNAE - PRINCIPAL	5	520.000,00	429.000,00	502.539,75	0,00	502.539,75	-17.460,25	73.539,75
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		280.000,00	231.000,00	278.196,05	0,00	278.196,05	-1.803,95	47.196,05
150	1714.53.0.1.00.00	TRANSF. REF. AO PNATE - PRINCIPAL	5	280.000,00	231.000,00	278.196,05	0,00	278.196,05	-1.803,95	47.196,05
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL		100.000,00	82.500,00	0,00	34.864,45	34.864,45	-65.135,55	-47.635,55
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV		100.000,00	82.500,00	0,00	34.864,45	34.864,45	-65.135,55	-47.635,55
151	1714.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	5	100.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.500,00
295	1714.99.0.1.02.00	FTI - FOMENTO MATRÍCULAS TEMPO INTEGRAL	5	0,00	0,00	0,00	34.864,45	34.864,45	34.864,45	34.864,45
	1715.00.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DE COMPL. DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUT. E DESENV.		300.000,00	247.500,00	63.736,15	0,00	63.736,15	-236.263,85	-183.763,85
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL		300.000,00	247.500,00	63.736,15	0,00	63.736,15	-236.263,85	-183.763,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

27/11/25 16:41

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO		300.000,00	247.500,00	63.736,15	0,00	63.736,15	-236.263,85	-183.763,85
152	1715.52.0.1.01.00	TRANSF. DE REC. DE COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCII	5	300.000,00	247.500,00	63.736,15	0,00	63.736,15	-236.263,85	-183.763,85
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFRÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO		688.000,00	567.600,00	317.752,81	36.473,83	354.226,64	-333.773,36	-213.373,36
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		688.000,00	567.600,00	317.752,81	36.473,83	354.226,64	-333.773,36	-213.373,36
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		688.000,00	567.600,00	317.752,81	36.473,83	354.226,64	-333.773,36	-213.373,36
153	1716.50.0.1.00.01	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	5	82.000,00	67.650,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-67.650,00
154	1716.50.0.1.00.02	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚN	5	114.000,00	94.050,00	63.397,46	12.133,17	75.530,63	-38.469,37	-18.519,37
155	1716.50.0.1.00.03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	191.000,00	157.575,00	106.584,11	13.728,66	120.312,77	-70.687,23	-37.262,23
156	1716.50.0.1.00.04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	5	146.000,00	120.450,00	91.254,24	10.612,00	101.866,24	-44.133,76	-18.583,76
157	1716.50.0.1.00.05	BLOCO GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5	10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
158	1716.50.0.1.00.06	BPC ESCOLA QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-825,00
159	1716.50.0.1.00.07	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	5	134.000,00	110.550,00	56.517,00	0,00	56.517,00	-77.483,00	-54.033,00
160	1716.50.0.1.00.08	PROCADSUAS	5	10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		390.000,00	321.750,00	133.865,01	14.873,89	148.738,90	-241.261,10	-173.011,10
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		190.000,00	156.750,00	133.865,01	14.873,89	148.738,90	-41.261,10	-8.011,10
161	1719.58.0.1.00.00	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECOR. DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 -	5	190.000,00	156.750,00	133.865,01	14.873,89	148.738,90	-41.261,10	-8.011,10
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		200.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-165.000,00
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		200.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-165.000,00
162	1719.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - I	5	200.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-165.000,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		70.725.000,00	58.938.415,72	59.579.942,14	5.771.685,25	65.351.627,39	-5.373.372,61	6.413.211,67
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		69.100.000,00	57.597.790,72	56.748.667,97	5.427.085,01	62.175.752,98	-6.924.247,02	4.577.962,26
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		62.000.000,00	51.740.290,72	49.537.089,31	5.337.235,23	54.874.324,54	-7.125.675,46	3.134.033,82
163	1721.50.0.1.00.00	COTA - PARTE DO I. C. M. S. - PRINCIPAL	1	62.000.000,00	51.740.290,72	49.537.089,31	5.337.235,23	54.874.324,54	-7.125.675,46	3.134.033,82
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		6.700.000,00	5.527.500,00	6.829.226,80	35.257,34	6.864.484,14	164.484,14	1.336.984,14
164	1721.51.0.1.00.00	COTA - PARTE DO I. P. V. A. - PRINCIPAL	1	6.700.000,00	5.527.500,00	6.829.226,80	35.257,34	6.864.484,14	164.484,14	1.336.984,14
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		350.000,00	288.750,00	354.557,35	44.476,84	399.034,19	49.034,19	110.284,19
165	1721.52.0.1.00.00	COTA - PARTE DO I.P.I. - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	350.000,00	288.750,00	354.557,35	44.476,84	399.034,19	49.034,19	110.284,19
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		40.000,00	33.000,00	27.794,51	10.115,60	37.910,11	-2.089,89	4.910,11
166	1721.53.0.1.00.00	COTA - PARTE DA C.I.D.E. - PRINCIPAL	1	40.000,00	33.000,00	27.794,51	10.115,60	37.910,11	-2.089,89	4.910,11
	1721.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS		10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
167	1721.98.0.1.00.00	TRANSF. DE. DE PARTIC. EM OUTRAS REC. DE IMP. DOS EST. E DO DIS	2	10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
	1722.00.0.0.00.00	TRANSF. DAS COMP.S FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NAT		200.000,00	165.000,00	88.464,06	223,79	88.687,85	-111.312,15	-76.312,15
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETR		190.000,00	156.750,00	88.464,06	223,79	88.687,85	-101.312,15	-68.062,15
168	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMP. FINANC. PELA PROD. DO PETRÓLEO	1	190.000,00	156.750,00	88.464,06	223,79	88.687,85	-101.312,15	-68.062,15
	1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIR		10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
169	1722.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORR. DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCI	1	10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		762.000,00	628.650,00	2.156.146,74	254.394,43	2.410.541,17	1.648.541,17	1.781.891,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

27/11/25 16:41

Exercício: 2025

JL SOFT

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.)
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		762.000,00	628.650,00	2.156.146,74	254.394,43	2.410.541,17	1.648.541,17	1.781.891,17
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		762.000,00	628.650,00	2.156.146,74	254.394,43	2.410.541,17	1.648.541,17	1.781.891,17
170	1723.50.0.1.00.01	IGM SUS PAULISTA	2	713.000,00	588.225,00	284.410,00	0,00	284.410,00	-428.590,00	-303.815,00
171	1723.50.0.1.00.02	CONTROLE DE GLICEMIA	2	11.000,00	9.075,00	10.931,26	3.657,13	14.588,39	3.588,39	5.513,39
172	1723.50.0.1.00.03	DOSE CERTA	2	2.000,00	1.650,00	18.600,48	0,00	18.600,48	16.600,48	16.950,48
173	1723.50.0.1.00.04	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-29.700,00
237	1723.50.0.1.00.05	IGM SUS PAULISTA - PARCELA EXTRA - DENGUE	2	0,00	0,00	142.205,00	0,00	142.205,00	142.205,00	142.205,00
275	1723.50.0.1.00.06	EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE - DEP. PAULO CORREA JÚNIOR	2	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
277	1723.50.0.1.00.07	EMENDA IMPOSITIVA - SAÚDE - DEP. TENENTE COIMBRA	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
296	1723.50.0.1.00.08	IGM SUS PAULISTA PARCELA VARIÁVEL	2	0,00	0,00	0,00	150.737,30	150.737,30	150.737,30	150.737,30
299	1723.50.0.1.00.09	RESOLUÇÃO SS Nº 197/2025-ASSISTÊNCIA A SAÚDE CUSTEIO	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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		2.000,00	1.650,00	725,35	0,00	725,35	-1.274,65	-924,65
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	1.650,00	725,35	0,00	725,35	-1.274,65	-924,65
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	1.650,00	725,35	0,00	725,35	-1.274,65	-924,65
174	1724.99.0.1.00.01	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	2	2.000,00	1.650,00	725,35	0,00	725,35	-1.274,65	-924,65
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		661.000,00	545.325,00	585.938,02	89.982,02	675.920,04	14.920,04	130.595,04
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		561.000,00	462.825,00	585.938,02	89.982,02	675.920,04	114.920,04	213.095,04
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		561.000,00	462.825,00	585.938,02	89.982,02	675.920,04	114.920,04	213.095,04
175	1729.51.0.1.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	240.000,00	198.000,00	266.787,66	39.986,60	306.774,26	66.774,26	108.774,26
176	1729.51.0.1.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2	91.000,00	75.075,00	94.249,98	16.249,99	110.499,97	19.499,97	35.424,97
177	1729.51.0.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2	230.000,00	189.750,00	194.665,26	33.745,43	228.410,69	-1.589,31	38.660,69
269	1729.51.0.1.00.04	BENEFÍCIOS EVENTUAIS P PARCELA ÚNICA	2	0,00	0,00	30.235,12	0,00	30.235,12	30.235,12	30.235,12
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		100.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.500,00
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		100.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.500,00
178	1729.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	100.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.500,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		26.500.000,00	21.862.500,00	20.436.580,47	2.006.923,79	22.443.504,26	-4.056.495,74	581.004,26
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		26.500.000,00	21.862.500,00	20.436.580,47	2.006.923,79	22.443.504,26	-4.056.495,74	581.004,26
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		26.500.000,00	21.862.500,00	20.436.580,47	2.006.923,79	22.443.504,26	-4.056.495,74	581.004,26
179	1751.50.0.1.00.00	TRANSF. DO FUNDEB - PRINCIPAL	2	26.500.000,00	21.862.500,00	20.436.580,47	2.006.923,79	22.443.504,26	-4.056.495,74	581.004,26
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		951.000,00	784.575,00	2.286.179,04	110.338,45	2.396.517,49	1.445.517,49	1.611.942,49
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		256.000,00	211.200,00	159.641,92	18.958,46	178.600,38	-77.399,62	-32.599,62
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		256.000,00	211.200,00	159.641,92	18.958,46	178.600,38	-77.399,62	-32.599,62
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		210.000,00	173.250,00	138.691,91	18.336,29	157.028,20	-52.971,80	-16.221,80
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		173.000,00	142.725,00	136.029,34	18.336,29	154.365,63	-18.634,37	11.640,63
180	1911.01.0.1.00.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1	170.000,00	140.250,00	136.029,34	18.336,29	154.365,63	-15.634,37	14.115,63
181	1911.01.0.1.00.02	COTA - PARTE MULTAS DE TRÂNSITO	1	3.000,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.475,00
182	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.650,00
232	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	2.066,19	0,00	2.066,19	2.066,19	2.066,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

27/11/25 16:41

Exercício: 2025

JL SOFT

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.)
183	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1	35.000,00	28.875,00	596,38	0,00	596,38	-34.403,62	-28.278,62
	1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		46.000,00	37.950,00	20.950,01	622,17	21.572,18	-24.427,82	-16.377,82
	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		36.000,00	29.700,00	1.307,00	0,00	1.307,00	-34.693,00	-28.393,00
184	1911.09.0.1.00.01	MULTAS POR INFRAÇÃO EM LICITAÇÕES	1	36.000,00	29.700,00	1.307,00	0,00	1.307,00	-34.693,00	-28.393,00
185	1911.09.0.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.475,00
186	1911.09.0.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	1.650,00	13.641,78	351,47	13.993,25	11.993,25	12.343,25
187	1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1	5.000,00	4.125,00	6.001,23	270,70	6.271,93	1.271,93	2.146,93
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		170.000,00	140.250,00	401.006,51	87.983,10	488.989,61	318.989,61	348.739,61
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		151.000,00	124.575,00	0,00	0,00	0,00	-151.000,00	-124.575,00
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		26.000,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-21.450,00
	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PF		6.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.950,00
	1921.01.0.1.01.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - F		6.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.950,00
188	1921.01.0.1.01.01	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	1	3.000,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.475,00
189	1921.01.0.1.01.02	CONDENAÇÃO/INDENIZAÇÃO JUDICIAL	1	3.000,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.475,00
190	1921.01.0.2.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - M	1	10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
191	1921.01.0.3.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍ	1	5.000,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.125,00
192	1921.01.0.4.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍ	1	5.000,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.125,00
	1921.03.0.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		115.000,00	94.875,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-94.875,00
193	1921.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1	115.000,00	94.875,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-94.875,00
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
194	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		19.000,00	15.675,00	401.006,51	87.983,10	488.989,61	469.989,61	473.314,61
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.000,00	15.675,00	401.006,51	87.983,10	488.989,61	469.989,61	473.314,61
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	8.250,00	401.006,51	87.983,10	488.989,61	478.989,61	480.739,61
195	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	10.000,00	8.250,00	22.879,18	1.496,33	24.375,51	14.375,51	16.125,51
271	1922.99.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO SAMUEL DOBROWOLSKI-AÇÃO CIVIL 1001799-18.2024.:	1	0,00	0,00	223.039,54	0,00	223.039,54	223.039,54	223.039,54
282	1922.99.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO SAI MULHERES PAGO A MAIOR CONV. 1-2023-EXERC. 2	1	0,00	0,00	8.703,74	0,00	8.703,74	8.703,74	8.703,74
283	1922.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÃO SALDO EXERCÍCIO 2023 SAI MULHERES	1	0,00	0,00	16.799,14	0,00	16.799,14	16.799,14	16.799,14
284	1922.99.0.1.05.00	RESTITUIÇÃO MÁRCIO YAMADA-AÇÃO CIVIL Nº 100179918202482602	1	0,00	0,00	35.593,47	0,00	35.593,47	35.593,47	35.593,47
287	1922.99.0.1.06.00	RESTITUIÇÃO DO DIA 02/07 A VERIFICAR	1	0,00	0,00	1.650,62	0,00	1.650,62	1.650,62	1.650,62
291	1922.99.0.1.07.00	REST. PAULO FRANCISCO C.SOARES-AÇÃO CIVIL 1001799-18.2024	1	0,00	0,00	26.586,36	49.857,01	76.443,37	76.443,37	76.443,37
294	1922.99.0.1.08.00	RESTITUIÇÃO MARIA ALICE C. AZEVEDO AÇÃO CIVIL Nº 1001799-18.:	1	0,00	0,00	65.754,46	36.629,76	102.384,22	102.384,22	102.384,22
196	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.475,00
197	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1	3.000,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.475,00
198	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.475,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		525.000,00	433.125,00	1.725.530,61	3.396,89	1.728.927,50	1.203.927,50	1.295.802,50
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		525.000,00	433.125,00	1.725.530,61	3.396,89	1.728.927,50	1.203.927,50	1.295.802,50
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		525.000,00	433.125,00	1.725.530,61	3.396,89	1.728.927,50	1.203.927,50	1.295.802,50
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		525.000,00	433.125,00	1.725.530,61	3.396,89	1.728.927,50	1.203.927,50	1.295.802,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

27/11/25 16:41

Exercício: 2025

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 11/14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		505.000,00	416.625,00	1.714.320,69	3.396,89	1.717.717,58	1.212.717,58	1.301.092,58
199	1999.99.2.1.00.01	RECEITAS DIVERSAS	1	70.000,00	57.750,00	38.473,74	3.265,89	41.739,63	-28.260,37	-16.010,37
200	1999.99.2.1.00.02	FESTAS E CAMPANHAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3	10.000,00	8.250,00	22.171,52	0,00	22.171,52	12.171,52	13.921,52
235	1999.99.2.1.00.03	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTOS EXERC. ANTERIOR	1	0,00	0,00	6.148,67	0,00	6.148,67	6.148,67	6.148,67
201	1999.99.2.1.00.04	CORRESPONDÊNCIAS - DESP. JUDICIAIS ANTECIPADAS	1	55.000,00	45.375,00	4.204,26	131,00	4.335,26	-50.664,74	-41.039,74
202	1999.99.2.1.00.05	DOAÇÕES AO FMDCA	3	5.000,00	4.125,00	23.164,11	0,00	23.164,11	18.164,11	19.039,11
203	1999.99.2.1.00.06	DOAÇÕES AO FMDI	3	5.000,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.125,00
204	1999.99.2.1.00.07	FESTA DO PADROEIRA DA CIDADE	1	13.000,00	10.725,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.725,00
205	1999.99.2.1.00.08	COMPENSAÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	1	225.000,00	185.625,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-185.625,00
206	1999.99.2.1.00.09	PÁTIO MUNICIPALIZADO-CONV. 41/2020-DETRAN	1	100.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.500,00
207	1999.99.2.1.00.10	RECEITA SEGURO LICITAÇÃO LEILÃO 5%	1	3.400,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	-2.805,00
208	1999.99.2.1.00.11	REEMBOLSO FOLHA SERV. ELIZETE R.SABINO LEOCÁDIO	1	15.000,00	12.375,00	13.888,25	0,00	13.888,25	-1.111,75	1.513,25
209	1999.99.2.1.00.12	REEMBOLSO PROCESSO JUDICIAL CLEUZA LUPI	1	3.600,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-2.970,00
236	1999.99.2.1.00.13	DEVOL. DE SALDO NÃO UTILIZADO PROJETO NOVA GERAÇÃO-T.F. 2	1	0,00	0,00	5.270,14	0,00	5.270,14	5.270,14	5.270,14
288	1999.99.2.1.00.14	RECEITA CT 096/2025-FOLHA DE PGTO. SERVIDORES SICREDI	1	0,00	0,00	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	1.601.000,00	1.601.000,00
210	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS	1	10.000,00	8.250,00	115,59	0,00	115,59	-9.884,41	-8.134,41
211	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS -	1	5.000,00	4.125,00	6.434,05	0,00	6.434,05	1.434,05	2.309,05
212	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB - PRIMÁRIAS -	1	5.000,00	4.125,00	4.660,28	0,00	4.660,28	-339,72	535,28
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.000.000,00	11.510.976,00	5.353.677,70	662.076,96	6.015.754,66	-4.984.245,34	-5.495.221,34
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		2.000.000,00	1.650.000,00	2.379.500,00	0,00	2.379.500,00	379.500,00	729.500,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000.000,00	1.650.000,00	2.379.500,00	0,00	2.379.500,00	379.500,00	729.500,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000.000,00	1.650.000,00	2.379.500,00	0,00	2.379.500,00	379.500,00	729.500,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000.000,00	1.650.000,00	2.379.500,00	0,00	2.379.500,00	379.500,00	729.500,00
213	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	2.000.000,00	1.650.000,00	2.379.500,00	0,00	2.379.500,00	379.500,00	729.500,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.000.000,00	9.860.976,00	2.974.177,70	662.076,96	3.636.254,66	-5.363.745,34	-6.224.721,34
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.155.000,00	8.338.851,00	2.732.098,00	0,00	2.732.098,00	-4.422.902,00	-5.606.753,00
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.155.000,00	8.338.851,00	2.732.098,00	0,00	2.732.098,00	-4.422.902,00	-5.606.753,00
	2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		3.488.500,00	5.313.988,50	2.732.098,00	0,00	2.732.098,00	-756.402,00	-2.581.890,50
	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO		3.488.500,00	5.313.988,50	2.732.098,00	0,00	2.732.098,00	-756.402,00	-2.581.890,50
214	2414.50.0.1.00.01	CONTRATO REPASSE Nº 13833.2130001/23-001-REFORMA DE UBS D	5	190.500,00	157.162,50	296.122,00	0,00	296.122,00	105.622,00	138.959,50
215	2414.50.0.1.00.02	REFORMA DO TELhado DO PRONTO ATENDIMENTO	5	2.000.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.650.000,00
216	2414.50.0.1.00.03	CONTRATO REPASSE Nº 13833.2130001/23-009 - REFORMA DO CAP	5	650.000,00	536.250,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-536.250,00
273	2414.50.0.1.00.04	CONSTRUÇÃO UBS VILA ANTUNES-PORTARIA Nº 3689	5	0,00	2.435.976,00	2.435.976,00	0,00	2.435.976,00	2.435.976,00	0,00
217	2414.50.0.1.00.06	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL - AMBULÂNCIAS	5	648.000,00	534.600,00	0,00	0,00	0,00	-648.000,00	-534.600,00
	2414.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		566.500,00	467.362,50	0,00	0,00	0,00	-566.500,00	-467.362,50
218	2414.51.0.1.00.00	TRANSF.S DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR. DE EDUC	5	566.500,00	467.362,50	0,00	0,00	0,00	-566.500,00	-467.362,50
	2414.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		3.000.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.475.000,00
	2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		3.000.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.475.000,00
219	2414.54.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO DA MARGINAL NA AVENIDA MITSUKI KOGA	5	3.000.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.475.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

27/11/25 16:41

Exercício: 2025

JL SOFT

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.)
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.500,00
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.500,00
220	2414.99.0.1.00.01	CONSTR. DE MURO DE ARRIMO EM GABIÃO RUA ADÉLIO DE OLIVEIRA	5	100.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.500,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.845.000,00	1.522.125,00	242.079,70	662.076,96	904.156,66	-940.843,34	-617.968,34
	2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DO ESTADO		418.000,00	344.850,00	0,00	557.500,00	557.500,00	139.500,00	212.650,00
	2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DO ESTADO		418.000,00	344.850,00	0,00	557.500,00	557.500,00	139.500,00	212.650,00
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DO ESTADO		418.000,00	344.850,00	0,00	557.500,00	557.500,00	139.500,00	212.650,00
221	2421.50.0.1.01.00	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO PARAFUSO-RUA PEDRO ALEIXO	5	418.000,00	344.850,00	0,00	417.500,00	417.500,00	-500,00	72.650,00
303	2421.50.0.1.02.00	RESOLUÇÃO SS Nº 197/2025-ASSISTÊNCIA A SAÚDE INVESTIMENTOS	2	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.427.000,00	1.177.275,00	242.079,70	104.576,96	346.656,66	-1.080.343,34	-830.618,34
	2422.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		510.000,00	420.750,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-420.750,00
	2422.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		510.000,00	420.750,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-420.750,00
222	2422.01.0.1.00.01	CONVÊNIOS DIVERSOS	2	510.000,00	420.750,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-420.750,00
	2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAÇÃO		10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
	2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAÇÃO		10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
223	2422.51.0.1.00.01	CONVÊNIOS DIVERSOS EDUCAÇÃO ESTADO	2	10.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.250,00
	2422.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAÇÃO		816.000,00	673.200,00	0,00	0,00	0,00	-816.000,00	-673.200,00
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAÇÃO		816.000,00	673.200,00	0,00	0,00	0,00	-816.000,00	-673.200,00
224	2422.54.0.1.00.02	CONVÊNIO Nº 102260/2022 - PROGRAMA NOSSA RUA	2	816.000,00	673.200,00	0,00	0,00	0,00	-816.000,00	-673.200,00
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	75.075,00	242.079,70	104.576,96	346.656,66	255.656,66	271.581,66
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	75.075,00	242.079,70	104.576,96	346.656,66	255.656,66	271.581,66
225	2422.99.0.1.00.01	CONVÊNIO Nº 340/2023-IMPLANT. DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2	91.000,00	75.075,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	-75.075,00
279	2422.99.0.1.00.02	CONTRATO FEHIDRO Nº 051/24-DRENAGEM BAIRRO SANTA RITA	2	0,00	0,00	181.955,98	0,00	181.955,98	181.955,98	181.955,98
280	2422.99.0.1.00.03	CONTRATO FEHIDRO Nº 178/24-MURO E PASSEIO RUA AGUAPEÍ	2	0,00	0,00	60.123,72	104.576,96	164.700,68	164.700,68	164.700,68
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-21.820.000,00	-18.001.500,00	-17.325.704,58	-1.631.155,17	-18.956.859,75	2.863.140,25	-955.359,75
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-21.820.000,00	-18.001.500,00	-17.325.704,58	-1.631.155,17	-18.956.859,75	2.863.140,25	-955.359,75
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-8.010.000,00	-6.608.250,00	-5.981.530,02	-547.761,29	-6.529.291,31	1.480.708,69	78.958,69
226	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - F.P.M.	1	-8.000.000,00	-6.600.000,00	-5.959.890,47	-543.705,07	-6.503.595,54	1.496.404,46	96.404,46
227	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.T.R.	1	-10.000,00	-8.250,00	-21.639,55	-4.056,22	-25.695,77	-15.695,77	-17.445,77
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-13.810.000,00	-11.393.250,00	-11.344.174,56	-1.083.393,88	-12.427.568,44	1.382.431,56	-1.034.318,44
228	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-12.400.000,00	-10.230.000,00	-9.907.417,70	-1.067.447,04	-10.974.864,74	1.425.135,26	-744.864,74
229	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.P.I.	1	-70.000,00	-57.750,00	-70.911,50	-8.895,37	-79.806,87	-9.806,87	-22.056,87
230	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-1.340.000,00	-1.105.500,00	-1.365.845,36	-7.051,47	-1.372.896,83	-32.896,83	-267.396,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				202.000.000,00	170.026.266,72	154.159.694,08	15.697.593,45	169.857.287,53	-32.142.712,47	-168.979,19
5253	218810401	ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	19			785,50	92,59	878,09	878,09	878,09
5256	218810401	ANDREIA DE SOUZA R. ALVES E EVENTOS ME	19			507,50	59,71	567,21	567,21	567,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

27/11/25 16:41

Exercício: 2025

JL SOFT

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.)
5257	218810401	CLEUZA GUIMARÃES VIEIRA - ME	19			578,46	0,00	578,46	578,46	578,46
5262	218810401	2T DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI	19			390,13	45,86	435,99	435,99	435,99
5264	218810401	EXPAND TELECOM LTDA. ME	19			65,05	7,64	72,69	72,69	72,69
5265	218810401	JORNAL GAZETA SP LTDA. EPP	19			1.923,13	232,20	2.155,33	2.155,33	2.155,33
5266	218810401	PIROTÉCNICA IMPORT. E EXPORT. LTDA.-ME	19			148,48	0,00	148,48	148,48	148,48
5301	218830104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	19			197.968,33	47.428,42	245.396,75	245.396,75	245.396,75
5302	218830102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	19			155.485,12	34.305,23	189.790,35	189.790,35	189.790,35
5303	218830102	I.N.S.S. - PREFEITURA	19			3.582.778,15	476.613,50	4.059.391,65	4.059.391,65	4.059.391,65
5304	218830102	I.N.S.S. - FUNDEF	19			2.649,98	336,79	2.986,77	2.986,77	2.986,77
5305	218830104	IRRF S/ FERIAS	19			4.828,36	0,00	4.828,36	4.828,36	4.828,36
5306	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19			10.162,43	2.501,95	12.664,38	12.664,38	12.664,38
5312	218810117	DESCONTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	19			662,10	113,85	775,95	775,95	775,95
5312	218810110	P E N S Õ E S	19			217.875,78	30.680,27	248.556,05	248.556,05	248.556,05
5313	218810105	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	19			2.212,27	525,66	2.737,93	2.737,93	2.737,93
5313	218810199	MULTA DE TRÂNSITO	19			523,07	0,00	523,07	523,07	523,07
5314	218810199	VALE-TRANSPORTE	19			1.108,45	221,69	1.330,14	1.330,14	1.330,14
5316	218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19			460.973,15	58.680,93	519.654,08	519.654,08	519.654,08
5319	218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19			161.844,88	24.502,19	186.347,07	186.347,07	186.347,07
5322	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	19			2.149.833,78	305.437,78	2.455.271,56	2.455.271,56	2.455.271,56
5326	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19			145,24	0,00	145,24	145,24	145,24
5328	218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	19			18.370,95	2.194,48	20.565,43	20.565,43	20.565,43
5336	218810113	APAE DE CAJATI	19			4.652,33	590,00	5.242,33	5.242,33	5.242,33
5337	218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	19			417.219,54	53.935,69	471.155,23	471.155,23	471.155,23
5340	218810115	BANCO DAYCOVAL S/A	19			123.259,15	16.664,13	139.923,28	139.923,28	139.923,28
5342	218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GERAIS	19			544.793,15	67.119,82	611.912,97	611.912,97	611.912,97
5345	218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	19			1.120,00	140,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
5350	218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	19			38.820,00	5.082,50	43.902,50	43.902,50	43.902,50
5351	218810111	PLANO DE SAÚDE	19			36.949,60	3.859,50	40.809,10	40.809,10	40.809,10
5353	218830102	CESSÃO MÃO DE OBRA TOMADOR EFD-REINF	19			379.936,66	58.556,20	438.492,86	438.492,86	438.492,86
5355	218810199	CARTÃO DE CRÉDITO	19			120.472,12	13.881,89	134.354,01	134.354,01	134.354,01
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	19			90.623,11	25.913,25	116.536,36	116.536,36	116.536,36
5403	218850108	ISS SOBRE SERVIÇOS	19			3.505,25	147,67	3.652,92	3.652,92	3.652,92
5403	218810199	DESCONTO JUDICIAL	19			11.038,60	920,42	11.959,02	11.959,02	11.959,02
5404	218830104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	19			6.405,17	570,54	6.975,71	6.975,71	6.975,71
5409	218810499	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			50.463,74	8.731,18	59.194,92	59.194,92	59.194,92
5410	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19			1.350,56	302,78	1.653,34	1.653,34	1.653,34
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		3.500.000,00	3.150.000,00	350.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5801	113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			251.223,75	12.287,63	263.511,38	263.511,38	263.511,38
5802	351120200	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	1			73.663,60	0,00	73.663,60	73.663,60	73.663,60
5803	113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			8.854,58	947,13	9.801,71	9.801,71	9.801,71
5813	451120900	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1			45.746,56	0,00	45.746,56	45.746,56	45.746,56
5902	218810499	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	19			14.392,05	0,00	14.392,05	14.392,05	14.392,05
5903	218810499	I.R.R.F. - CÂMARA MUNIICPAL	19			19.887,54	0,00	19.887,54	19.887,54	19.887,54
5905	218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19			80.040,63	3.526,23	83.566,86	83.566,86	83.566,86
5907	218810499	CUSTAS PROCESSUAIS	19			1.110,60	0,00	1.110,60	1.110,60	1.110,60
5908	218810499	SISTEMA BANCEJUD	19			222,12	0,00	222,12	222,12	222,12
5909	218810499	DOAÇÃO DE TERCEIROS	19			4,82	0,10	4,92	4,92	4,92
5911	218810499	SISTEMA RENAJUD	19			592,32	0,00	592,32	592,32	592,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
27/11/25 16:41
Exercício: 2025
Página: 14/14

JL SOFT

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.)
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				12.448.167,84	1.607.157,40	14.055.325,24		
		TOTAL INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00		
		TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				12.448.167,84	1.607.157,40	14.055.325,24		
		TOTAL DA RECEITA				166.607.861,92	17.304.750,85	183.912.612,77		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		Conta Movimento						42.656.377,06		
		Conta Vinculada						29.077.312,35		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		TOTAL FINANCEIRO						71.733.689,41		
		TOTAL DO BALANCETE						255.646.302,18		

CAJATI, 31 de Outubro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34