

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:10

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		115.058.000,00	50.079.307,80	38.878.677,07	13.361.166,24	52.239.843,31	-62.818.156,69	2.160.535,51
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.894.000,00	8.245.595,00	7.415.131,38	1.034.639,36	8.449.770,74	-9.444.229,26	204.175,74
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		17.254.000,00	7.849.845,00	7.139.716,63	1.001.962,61	8.141.679,24	-9.112.320,76	291.834,24
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.710.000,00	1.097.150,00	780.886,31	242.533,09	1.023.419,40	-1.686.580,60	-73.730,60
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.710.000,00	1.097.150,00	780.886,31	242.533,09	1.023.419,40	-1.686.580,60	-73.730,60
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.700.000,00	1.093.000,00	775.355,52	241.825,02	1.017.180,54	-1.682.819,46	-75.819,46
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		2.700.000,00	1.093.000,00	775.355,52	241.825,02	1.017.180,54	-1.682.819,46	-75.819,46
1	1113.03.1.1.01.00	I. R. R. F. - TRABALHO	1	2.700.000,00	1.093.000,00	775.355,52	241.825,02	1.017.180,54	-1.682.819,46	-75.819,46
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	4.150,00	5.530,79	708,07	6.238,86	-3.761,14	2.088,86
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	4.150,00	5.530,79	708,07	6.238,86	-3.761,14	2.088,86
2	1113.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS REND. - PRINCIPAL	1	10.000,00	4.150,00	5.530,79	708,07	6.238,86	-3.761,14	2.088,86
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		14.539.000,00	6.750.520,00	6.358.830,32	759.429,52	7.118.259,84	-7.420.740,16	367.739,84
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.424.000,00	2.652.495,00	2.773.460,92	188.298,66	2.961.759,58	-1.462.240,42	309.264,58
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.170.000,00	2.540.350,00	2.693.883,99	167.592,46	2.861.476,45	-1.308.523,55	321.126,45
3	1118.01.1.1.00.00	I. P. T. U. - PRINCIPAL	1	3.800.000,00	2.385.000,00	2.295.614,30	109.420,78	2.405.035,08	-1.394.964,92	20.035,08
4	1118.01.1.2.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS	1	20.000,00	3.100,00	578,29	0,00	578,29	-19.421,71	-2.521,71
5	1118.01.1.3.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA	1	250.000,00	108.750,00	269.252,54	36.868,46	306.121,00	56.121,00	197.371,00
6	1118.01.1.4.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	1	80.000,00	34.800,00	102.116,20	17.659,81	119.776,01	39.776,01	84.976,01
7	1118.01.1.9.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	20.000,00	8.700,00	26.322,66	3.643,41	29.966,07	9.966,07	21.266,07
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		254.000,00	112.145,00	79.576,93	20.706,20	100.283,13	-153.716,87	-11.861,87
8	1118.01.4.1.00.00	I. T. B. I. - PRINCIPAL	1	250.000,00	110.500,00	79.576,93	20.706,20	100.283,13	-149.716,87	-10.216,87
9	1118.01.4.2.00.00	I. T. B. I. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-340,00
10	1118.01.4.3.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-435,00
11	1118.01.4.4.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-435,00
12	1118.01.4.9.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-435,00
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		10.115.000,00	4.098.025,00	3.585.369,40	571.130,86	4.156.500,26	-5.958.499,74	58.475,26
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		10.115.000,00	4.098.025,00	3.585.369,40	571.130,86	4.156.500,26	-5.958.499,74	58.475,26
13	1118.02.3.1.00.00	I. S. S. - PRINCIPAL	1	10.000.000,00	4.045.000,00	3.286.467,58	567.066,68	3.853.534,26	-6.146.465,74	-191.465,74
14	1118.02.3.2.00.00	I. S. S. - MULTAS E JUROS	1	50.000,00	21.750,00	11.940,80	1.648,29	13.589,09	-36.410,91	-8.160,91
15	1118.02.3.3.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA	1	50.000,00	24.750,00	281.118,38	1.118,03	282.236,41	232.236,41	257.486,41
16	1118.02.3.4.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	10.000,00	4.350,00	4.957,81	1.085,03	6.042,84	-3.957,16	1.692,84
17	1118.02.3.9.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	5.000,00	2.175,00	884,83	212,83	1.097,66	-3.902,34	-1.077,34
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.175,00
	1119.01.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.175,00
	1119.01.1.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.175,00
18	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	1.000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-435,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:10

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	435,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-435,00
20	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-435,00
21	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-435,00
22	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-435,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		640.000,00	395.750,00	275.414,75	32.676,75	308.091,50	-331.908,50	-87.658,50
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		640.000,00	395.750,00	275.414,75	32.676,75	308.091,50	-331.908,50	-87.658,50
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		586.000,00	369.460,00	258.929,66	32.676,75	291.606,41	-294.393,59	-77.853,59
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		16.000,00	6.960,00	8.035,95	5.304,24	13.340,19	-2.659,81	6.380,19
23	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	8.000,00	3.480,00	5.275,23	4.686,55	9.961,78	1.961,78	6.481,78
24	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	870,00	231,67	114,14	345,81	-1.654,19	-524,19
25	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	870,00	1.350,54	238,63	1.589,17	-410,83	719,17
26	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCAL. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	2.000,00	870,00	906,54	209,74	1.116,28	-883,72	246,28
27	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - F	1	2.000,00	870,00	271,97	55,18	327,15	-1.672,85	-542,85
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		570.000,00	362.500,00	250.893,71	27.372,51	278.266,22	-291.733,78	-84.233,78
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCII		440.000,00	304.300,00	215.272,43	17.170,38	232.442,81	-207.557,19	-71.857,19
28	1128.01.9.1.00.01	LICENÇA P/ FUNC. ESTAB. COM., IND. E PREST. SERVIÇOS	1	280.000,00	220.400,00	139.030,23	13.728,76	152.758,99	-127.241,01	-67.641,01
29	1128.01.9.1.00.02	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	60.000,00	35.400,00	19.548,33	491,71	20.040,04	-39.959,96	-15.359,96
30	1128.01.9.1.00.03	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1	50.000,00	24.750,00	15.487,83	2.485,19	17.973,02	-32.026,98	-6.776,98
31	1128.01.9.1.00.04	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - TAXAS	1	50.000,00	23.750,00	41.206,04	464,72	41.670,76	-8.329,24	17.920,76
32	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - MULTAS E JUR	1	10.000,00	5.350,00	54,63	0,00	54,63	-9.945,37	-5.295,37
33	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	70.000,00	32.000,00	20.614,69	5.867,50	26.482,19	-43.517,81	-5.517,81
34	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	30.000,00	12.150,00	11.509,48	3.397,77	14.907,25	-15.092,75	2.757,25
35	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL. - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	8.700,00	3.442,48	936,86	4.379,34	-15.620,66	-4.320,66
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		54.000,00	26.290,00	16.485,09	0,00	16.485,09	-37.514,91	-9.804,91
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		54.000,00	26.290,00	16.485,09	0,00	16.485,09	-37.514,91	-9.804,91
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		47.000,00	23.245,00	16.485,09	0,00	16.485,09	-30.514,91	-6.759,91
36	1128.02.9.1.00.01	TAXAS - SERVIÇOS CADASTRAIS	1	7.000,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.045,00
37	1128.02.9.1.00.02	TAXAS - CEMITÉRIOS	1	10.000,00	4.550,00	3.563,69	0,00	3.563,69	-6.436,31	-986,31
38	1128.02.9.1.00.03	TAXAS - REMOÇÃO DE ENTULHOS - CAÇAMBA	1	30.000,00	15.650,00	12.921,40	0,00	12.921,40	-17.078,60	-2.728,60
39	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-435,00
40	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	870,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-870,00
41	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ML	1	2.000,00	870,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-870,00
42	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - AT	1	2.000,00	870,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-870,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		750.000,00	325.880,00	223.351,27	52.711,53	276.062,80	-473.937,20	-49.817,20
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		750.000,00	325.880,00	223.351,27	52.711,53	276.062,80	-473.937,20	-49.817,20
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		750.000,00	325.880,00	223.351,27	52.711,53	276.062,80	-473.937,20	-49.817,20
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - P		746.000,00	324.140,00	223.241,02	52.676,05	275.917,07	-470.082,93	-48.222,93
43	1240.00.1.1.01.00	C. I. P.	1	746.000,00	324.140,00	223.241,02	52.676,05	275.917,07	-470.082,93	-48.222,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:10

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
44	1240.00.1.2.00.00	C. I. P. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-435,00
45	1240.00.1.3.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	435,00	18,19	6,43	24,62	-975,38	-410,38
46	1240.00.1.4.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	435,00	76,56	24,41	100,97	-899,03	-334,03
47	1240.00.1.9.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	435,00	15,50	4,64	20,14	-979,86	-414,86
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		478.000,00	214.700,00	68.427,01	11.604,17	80.031,18	-397.968,82	-134.668,82
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		478.000,00	214.700,00	68.427,01	11.604,17	80.031,18	-397.968,82	-134.668,82
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		478.000,00	214.700,00	68.427,01	11.604,17	80.031,18	-397.968,82	-134.668,82
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		478.000,00	214.700,00	68.427,01	11.604,17	80.031,18	-397.968,82	-134.668,82
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		478.000,00	214.700,00	68.427,01	11.604,17	80.031,18	-397.968,82	-134.668,82
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		119.000,00	49.750,00	12.231,46	2.430,98	14.662,44	-104.337,56	-35.087,56
48	1321.00.1.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	80.000,00	32.300,00	6.367,98	1.321,79	7.689,77	-72.310,23	-24.610,23
49	1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	5.000,00	2.175,00	1.096,86	138,74	1.235,60	-3.764,40	-939,40
50	1321.00.1.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	15.000,00	7.125,00	3.913,23	787,37	4.700,60	-10.299,40	-2.424,40
51	1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5	2.000,00	730,00	116,87	90,41	207,28	-1.792,72	-522,72
52	1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	820,00	16,87	30,86	47,73	-1.952,27	-772,27
53	1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	870,00	1,17	1,29	2,46	-1.997,54	-867,54
54	1321.00.1.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	5	2.000,00	870,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-870,00
55	1321.00.1.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSP. DE ALUNOS	2	3.000,00	1.235,00	181,85	2,68	184,53	-2.815,47	-1.050,47
56	1321.00.1.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	2.000,00	520,00	65,41	57,19	122,60	-1.877,40	-397,40
57	1321.00.1.1.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	5	5.000,00	2.175,00	449,98	0,65	450,63	-4.549,37	-1.724,37
58	1321.00.1.1.01.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AFM 2018 - EDUCAÇÃO	5	1.000,00	930,00	21,24	0,00	21,24	-978,76	-908,76
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		64.000,00	28.840,00	9.268,61	1.682,40	10.951,01	-53.048,99	-17.888,99
59	1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1	20.000,00	9.700,00	688,49	116,75	805,24	-19.194,76	-8.894,76
60	1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	30.000,00	13.050,00	7.779,01	1.305,86	9.084,87	-20.915,13	-3.965,13
61	1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	2	2.000,00	870,00	137,65	4,43	142,08	-1.857,92	-727,92
62	1321.00.1.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESF ESTADUAL	2	2.000,00	870,00	443,52	31,06	474,58	-1.525,42	-395,42
63	1321.00.1.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	2.000,00	870,00	89,67	202,43	292,10	-1.707,90	-577,90
64	1321.00.1.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	2	2.000,00	870,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-870,00
65	1321.00.1.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	2	2.000,00	870,00	0,02	0,01	0,03	-1.999,97	-869,97
66	1321.00.1.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ	5	2.000,00	870,00	44,33	1,19	45,52	-1.954,48	-824,48
67	1321.00.1.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS/EDUCAÇÃO E FORM. EM SAÚDE	5	2.000,00	870,00	85,92	20,67	106,59	-1.893,41	-763,41
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.000,00	9.755,00	1.618,34	237,07	1.855,41	-20.144,59	-7.899,59
68	1321.00.1.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1	5.000,00	2.175,00	740,42	103,32	843,74	-4.156,26	-1.331,26
69	1321.00.1.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	1.305,00	520,81	38,26	559,07	-2.440,93	-745,93
70	1321.00.1.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	1	3.000,00	1.305,00	71,06	14,49	85,55	-2.914,45	-1.219,45
71	1321.00.1.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDI	1	1.000,00	435,00	8,00	1,08	9,08	-990,92	-425,92
72	1321.00.1.1.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	1.000,00	435,00	63,37	3,38	66,75	-933,25	-368,25
73	1321.00.1.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	5	1.000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-435,00
74	1321.00.1.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD FIXO	5	1.000,00	435,00	137,68	21,37	159,05	-840,95	-275,95
75	1321.00.1.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	2.000,00	870,00	41,99	0,36	42,35	-1.957,65	-827,65
76	1321.00.1.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	435,00	6,10	8,95	15,05	-984,95	-419,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:10

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 4/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
77	1321.00.1.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	380,00	1,17	0,00	1,17	-998,83	-378,83
78	1321.00.1.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	1.000,00	675,00	0,60	0,00	0,60	-999,40	-674,40
79	1321.00.1.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	435,00	2,19	0,35	2,54	-997,46	-432,46
80	1321.00.1.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	435,00	24,95	2,40	27,35	-972,65	-407,65
231	1321.00.1.1.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS SOCIAL-COVID	2	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	5,40	5,40
238	1321.00.1.1.03.18	APLIC. FINANC.-AÇÕES DO COVID SUAS PARA EPI	5	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
239	1321.00.1.1.03.19	APLIC. FINANC.-AÇÕES DO COVID SUA PARA ALIMENTOS	5	0,00	0,00	0,00	8,83	8,83	8,83	8,83
240	1321.00.1.1.03.20	APLIC. FIN. - INCR.TEMP.PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL - COVID	5	0,00	0,00	0,00	9,53	9,53	9,53	9,53
241	1321.00.1.1.03.21	APLIC. FIN. - INCR.TEMPOR.PROT.SOCIAL BÁSICA - COVID 19	5	0,00	0,00	0,00	12,35	12,35	12,35	12,35
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEDERAIS		1.000,00	435,00	58,83	82,84	141,67	-858,33	-293,33
81	1321.00.1.1.04.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO	2	1.000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-435,00
200	1321.00.1.1.04.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.PROP. 1170-04	5	0,00	0,00	56,18	7,60	63,78	63,78	63,78
224	1321.00.1.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EQUIP. E MAT. PERMAN.FISIOTERAPIA	5	0,00	0,00	2,65	-2,65	0,00	0,00	0,00
229	1321.00.1.1.04.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA-ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPEC.FISIOTERAPIA	5	0,00	0,00	0,00	77,89	77,89	77,89	77,89
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAIS		1.000,00	435,00	1.117,48	282,77	1.400,25	400,25	965,25
82	1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR	2	1.000,00	435,00	39,54	6,41	45,95	-954,05	-389,05
199	1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO AQUICULTURA	2	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,26	0,26
201	1321.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1295/2018	2	0,00	0,00	392,86	62,72	455,58	455,58	455,58
202	1321.00.1.1.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 124/2017-AQUIS.MAT.PERM.	2	0,00	0,00	38,90	6,21	45,11	45,11	45,11
203	1321.00.1.1.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 194/2018	2	0,00	0,00	216,29	33,93	250,22	250,22	250,22
204	1321.00.1.1.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. Nº 77/2019-AQUIS. AMBUL.	2	0,00	0,00	313,78	50,09	363,87	363,87	363,87
205	1321.00.1.1.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DA BELEZA	2	0,00	0,00	4,26	0,44	4,70	4,70	4,70
207	1321.00.1.1.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 203/2018-UNID.SANIT.INDIV.	2	0,00	0,00	4,74	0,34	5,08	5,08	5,08
218	1321.00.1.1.05.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 192/2019	2	0,00	0,00	76,32	33,92	110,24	110,24	110,24
219	1321.00.1.1.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 005/2019	2	0,00	0,00	30,53	14,21	44,74	44,74	44,74
233	1321.00.1.1.05.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONV. SJC/FID Nº 1308105/2017-USIS	2	0,00	0,00	0,00	74,50	74,50	74,50	74,50
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		71.000,00	34.485,00	7.140,76	1.367,81	8.508,57	-62.491,43	-25.976,43
83	1321.00.1.1.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.F.E.M.	1	30.000,00	16.650,00	1.033,00	512,29	1.545,29	-28.454,71	-15.104,71
84	1321.00.1.1.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	1	30.000,00	13.050,00	5.535,20	756,75	6.291,95	-23.708,05	-6.758,05
85	1321.00.1.1.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	1	2.000,00	870,00	265,61	43,01	308,62	-1.691,38	-561,38
86	1321.00.1.1.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEX	1	1.000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-435,00
87	1321.00.1.1.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1	4.000,00	1.740,00	114,83	31,58	146,41	-3.853,59	-1.593,59
88	1321.00.1.1.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1	2.000,00	870,00	151,54	16,86	168,40	-1.831,60	-701,60
89	1321.00.1.1.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	435,00	12,88	2,40	15,28	-984,72	-419,72
90	1321.00.1.1.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA-ESTAC. ROTATIVO-ZONA AZUL	1	1.000,00	435,00	27,70	4,92	32,62	-967,38	-402,38
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO		200.000,00	91.000,00	36.991,53	5.520,30	42.511,83	-157.488,17	-48.488,17
91	1321.00.1.1.07.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS	1	200.000,00	91.000,00	36.991,53	5.520,30	42.511,83	-157.488,17	-48.488,17
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		95.494.000,00	41.104.562,80	31.034.719,97	12.244.484,42	43.279.204,39	-52.214.795,61	2.174.641,59
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.579.000,00	15.008.090,00	11.518.788,95	8.898.003,15	20.416.792,10	-16.162.207,90	5.408.702,10
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		36.579.000,00	15.008.090,00	11.518.788,95	8.898.003,15	20.416.792,10	-16.162.207,90	5.408.702,10
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		23.100.000,00	9.393.500,00	6.992.540,75	1.469.168,14	8.461.708,89	-14.638.291,11	-931.791,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:10

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 5/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M		21.000.000,00	9.350.000,00	6.992.014,73	1.469.144,88	8.461.159,61	-12.538.840,39	-888.840,39
92	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	21.000.000,00	9.350.000,00	6.992.014,73	1.469.144,88	8.461.159,61	-12.538.840,39	-888.840,39
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
93	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
94	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		100.000,00	43.500,00	526,02	23,26	549,28	-99.450,72	-42.950,72
95	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO I.T.R. - PRINCIPAL	1	100.000,00	43.500,00	526,02	23,26	549,28	-99.450,72	-42.950,72
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NAT		4.355.000,00	2.089.425,00	1.320.581,02	6.390.961,68	7.711.542,70	3.356.542,70	5.622.117,70
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		2.500.000,00	1.385.000,00	838.315,26	6.315.013,30	7.153.328,56	4.653.328,56	5.768.328,56
96	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE - CFEM - PRINCIPAL	1	2.500.000,00	1.385.000,00	838.315,26	6.315.013,30	7.153.328,56	4.653.328,56	5.768.328,56
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		150.000,00	65.250,00	6.633,29	0,00	6.633,29	-143.366,71	-58.616,71
97	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ PROD. DE PETRÓLEO - LEI N	1	150.000,00	65.250,00	6.633,29	0,00	6.633,29	-143.366,71	-58.616,71
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.700.000,00	637.000,00	475.632,47	75.948,38	551.580,85	-1.148.419,15	-85.419,15
98	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	1.700.000,00	637.000,00	475.632,47	75.948,38	551.580,85	-1.148.419,15	-85.419,15
	1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. DE		5.000,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.175,00
99	1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. P/ EXPLOR. DE REC. NA`	1	5.000,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.175,00
	1718.03.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO		4.820.000,00	1.789.300,00	1.743.473,52	521.166,16	2.264.639,68	-2.555.360,32	475.339,68
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		3.244.000,00	1.145.500,00	1.016.264,01	382.921,17	1.399.185,18	-1.844.814,82	253.685,18
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP.		3.244.000,00	1.145.500,00	1.016.264,01	382.921,17	1.399.185,18	-1.844.814,82	253.685,18
100	1718.03.1.1.00.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	760.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00	-315.000,00
101	1718.03.1.1.00.02	ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	5	1.350.000,00	473.000,00	97.650,50	0,00	97.650,50	-1.252.349,50	-375.349,50
102	1718.03.1.1.00.03	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	1.008.000,00	308.000,00	212.550,00	54.600,00	267.150,00	-740.850,00	-40.850,00
103	1718.03.1.1.00.04	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	5	90.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-37.500,00
104	1718.03.1.1.00.05	SUS - APOIO A MANUT. POLOS ACADEMIA DA SAÚDE	5	36.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	-24.000,00	0,00
198	1718.03.1.1.00.06	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE	5	0,00	0,00	54.400,00	13.600,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
208	1718.03.1.1.00.07	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	5	0,00	0,00	453.004,62	151.001,54	604.006,16	604.006,16	604.006,16
209	1718.03.1.1.00.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	5	0,00	0,00	42.466,65	14.155,55	56.622,20	56.622,20	56.622,20
210	1718.03.1.1.00.09	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5	0,00	0,00	103.812,24	34.604,08	138.416,32	138.416,32	138.416,32
211	1718.03.1.1.00.10	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	0,00	0,00	43.380,00	11.960,00	55.340,00	55.340,00	55.340,00
225	1718.03.1.1.00.11	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1718.03.2.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB		1.351.000,00	561.000,00	447.278,20	111.819,55	559.097,75	-791.902,25	-1.902,25
	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.351.000,00	561.000,00	447.278,20	111.819,55	559.097,75	-791.902,25	-1.902,25
105	1718.03.2.1.00.01	SUS - MAC - PRINCIPAL	5	1.350.000,00	560.000,00	447.278,20	111.819,55	559.097,75	-790.902,25	-902,25
106	1718.03.2.1.00.02	SUS - APOIO IMPLM. REDE CEGONHA	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		120.000,00	39.800,00	67.238,08	17.147,02	84.385,10	-35.614,90	44.585,10
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		120.000,00	39.800,00	67.238,08	17.147,02	84.385,10	-35.614,90	44.585,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:10

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
107	1718.03.3.1.00.01	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	20.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.800,00
108	1718.03.3.1.00.02	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	100.000,00	32.000,00	67.238,08	17.147,02	84.385,10	-15.614,90	52.385,10
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		105.000,00	43.000,00	43.113,68	9.278,42	52.392,10	-52.607,90	9.392,10
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC		105.000,00	43.000,00	43.113,68	9.278,42	52.392,10	-52.607,90	9.392,10
109	1718.03.4.1.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	105.000,00	43.000,00	43.113,68	9.278,42	52.392,10	-52.607,90	9.392,10
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tr		0,00	0,00	169.579,55	0,00	169.579,55	169.579,55	169.579,55
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINAN		0,00	0,00	169.579,55	0,00	169.579,55	169.579,55	169.579,55
215	1718.03.9.1.00.02	CORONAVÍRUS (COVID - 19)	5	0,00	0,00	169.579,55	0,00	169.579,55	169.579,55	169.579,55
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.230.000,00	1.307.750,00	1.223.485,14	220.274,67	1.443.759,81	-1.786.240,19	136.009,81
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.300.000,00	938.000,00	915.543,03	193.163,56	1.108.706,59	-1.191.293,41	170.706,59
110	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	2.300.000,00	938.000,00	915.543,03	193.163,56	1.108.706,59	-1.191.293,41	170.706,59
	1718.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		10.000,00	5.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-7.400,00	-2.400,00
111	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE - PRINCIPAL	5	10.000,00	5.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-7.400,00	-2.400,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE		640.000,00	252.000,00	239.374,60	1.007,00	240.381,60	-399.618,40	-11.618,40
112	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - PRINCIPAL	5	640.000,00	252.000,00	239.374,60	1.007,00	240.381,60	-399.618,40	-11.618,40
	1718.05.4.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE		230.000,00	91.000,00	65.967,51	21.989,17	87.956,68	-142.043,32	-3.043,32
113	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE - PRINCIPAL	5	230.000,00	91.000,00	65.967,51	21.989,17	87.956,68	-142.043,32	-3.043,32
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		50.000,00	21.750,00	0,00	4.114,94	4.114,94	-45.885,06	-17.635,06
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		50.000,00	21.750,00	0,00	4.114,94	4.114,94	-45.885,06	-17.635,06
114	1718.05.9.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	5	50.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-21.750,00
251	1718.05.9.1.11.00	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	5	0,00	0,00	0,00	4.114,94	4.114,94	4.114,94	4.114,94
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-62.500,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-62.500,00
115	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	150.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-62.500,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	121.750,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-121.750,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
116	1718.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	1718.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDI		50.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-21.750,00
117	1718.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇ	5	50.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-21.750,00
	1718.10.3.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
118	1718.10.3.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE ASSISTÉI	5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
119	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	1718.12.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		664.000,00	239.515,00	134.983,50	201.852,52	336.836,02	-327.163,98	97.321,02
	1718.12.1.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		664.000,00	239.515,00	134.983,50	201.852,52	336.836,02	-327.163,98	97.321,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:10

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 7/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.12.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		664.000,00	239.515,00	134.983,50	201.852,52	336.836,02	-327.163,98	97.321,02
120	1718.12.1.1.00.01	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	101.000,00	33.600,00	13.689,56	0,00	13.689,56	-87.310,44	-19.910,44
121	1718.12.1.1.00.02	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	144.000,00	48.000,00	15.113,04	0,00	15.113,04	-128.886,96	-32.886,96
122	1718.12.1.1.00.03	FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	25.840,00	18.098,59	0,00	18.098,59	-59.901,41	-7.741,41
123	1718.12.1.1.00.04	FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	105.000,00	43.500,00	18.246,95	0,00	18.246,95	-86.753,05	-25.253,05
124	1718.12.1.1.00.05	FNAS - IGD SUAS	5	15.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.600,00
125	1718.12.1.1.00.06	FNAS - IGD FIXO	5	85.000,00	29.850,00	26.311,36	6.717,52	33.028,88	-51.971,12	3.178,88
126	1718.12.1.1.00.07	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	135.000,00	55.125,00	43.524,00	14.850,00	58.374,00	-76.626,00	3.249,00
127	1718.12.1.1.00.08	FNAS - BPC ESCOLA QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
234	1718.12.1.1.00.09	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	5	0,00	0,00	0,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00
235	1718.12.1.1.00.10	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	5	0,00	0,00	0,00	41.055,00	41.055,00	41.055,00	41.055,00
236	1718.12.1.1.00.11	INCREM. TEMPOR. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-COVID	5	0,00	0,00	0,00	45.480,00	45.480,00	45.480,00	45.480,00
237	1718.12.1.1.00.12	INCREM. TEMP. BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA - COVID 19	5	0,00	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	4.350,00	103.725,02	94.579,98	198.305,00	188.305,00	193.955,00
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	4.350,00	103.725,02	94.579,98	198.305,00	188.305,00	193.955,00
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		10.000,00	4.350,00	103.725,02	94.579,98	198.305,00	188.305,00	193.955,00
128	1718.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	10.000,00	4.350,00	103.725,02	94.579,98	198.305,00	188.305,00	193.955,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		41.915.000,00	18.451.472,80	13.515.944,96	2.351.566,20	15.867.511,16	-26.047.488,84	-2.583.961,64
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		41.915.000,00	18.451.472,80	13.515.944,96	2.351.566,20	15.867.511,16	-26.047.488,84	-2.583.961,64
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.159.000,00	17.398.015,00	12.925.069,33	2.210.984,51	15.136.053,84	-24.022.946,16	-2.261.961,16
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		35.300.000,00	14.549.000,00	10.709.975,66	2.097.220,64	12.807.196,30	-22.492.803,70	-1.741.803,70
129	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	35.300.000,00	14.549.000,00	10.709.975,66	2.097.220,64	12.807.196,30	-22.492.803,70	-1.741.803,70
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.500.000,00	2.695.000,00	2.123.068,41	99.231,98	2.222.300,39	-1.277.699,61	-472.699,61
130	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	3.500.000,00	2.695.000,00	2.123.068,41	99.231,98	2.222.300,39	-1.277.699,61	-472.699,61
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		240.000,00	104.000,00	75.025,69	14.531,89	89.557,58	-150.442,42	-14.442,42
131	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	240.000,00	104.000,00	75.025,69	14.531,89	89.557,58	-150.442,42	-14.442,42
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		50.000,00	20.000,00	16.999,57	0,00	16.999,57	-33.000,43	-3.000,43
132	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA C.I.D.E.- PRINCIPAL	1	50.000,00	20.000,00	16.999,57	0,00	16.999,57	-33.000,43	-3.000,43
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		69.000,00	30.015,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-30.015,00
133	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2	69.000,00	30.015,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-30.015,00
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		190.000,00	82.650,00	20.574,20	4.434,48	25.008,68	-164.991,32	-57.641,32
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ		190.000,00	82.650,00	20.574,20	4.434,48	25.008,68	-164.991,32	-57.641,32
134	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PRODUÇÃO DO PETRC	1	190.000,00	82.650,00	20.574,20	4.434,48	25.008,68	-164.991,32	-57.641,32
	1728.03.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE F		640.000,00	203.839,00	140.014,46	103.617,00	243.631,46	-396.368,54	39.792,46
	1728.03.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE		640.000,00	203.839,00	140.014,46	103.617,00	243.631,46	-396.368,54	39.792,46
	1728.03.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSI		640.000,00	203.839,00	140.014,46	103.617,00	243.631,46	-396.368,54	39.792,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:10

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 8/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
135	1728.03.1.1.01.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	2	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-150.000,00
136	1728.03.1.1.02.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA	2	114.000,00	28.605,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	-28.605,00
137	1728.03.1.1.03.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	22.000,00	7.234,00	0,00	3.617,00	3.617,00	-18.383,00	-3.617,00
138	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	18.000,00	0,00	5.206,00	0,00	5.206,00	-12.794,00	5.206,00
139	1728.03.1.1.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
214	1728.03.1.1.06.00	PAB - COVID-19	2	0,00	0,00	114.420,00	0,00	114.420,00	114.420,00	114.420,00
216	1728.03.1.1.07.00	D.S - RES. SS 80 - I E II TRI 2019	2	0,00	0,00	868,80	0,00	868,80	868,80	868,80
217	1728.03.1.1.08.00	TAC051 - AEDES AEGYPTI	2	0,00	0,00	1.519,66	0,00	1.519,66	1.519,66	1.519,66
249	1728.03.1.1.09.00	EMENDA RESOLUÇÃO SS 69 - CUSTEIO SAÚDE	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		255.000,00	106.200,00	73.012,88	32.530,21	105.543,09	-149.456,91	-656,91
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		255.000,00	106.200,00	73.012,88	32.530,21	105.543,09	-149.456,91	-656,91
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		255.000,00	106.200,00	73.012,88	32.530,21	105.543,09	-149.456,91	-656,91
140	1728.07.1.1.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	120.000,00	50.000,00	39.723,68	9.930,92	49.654,60	-70.345,40	-345,40
141	1728.07.1.1.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	89.000,00	37.200,00	22.018,20	7.339,58	29.357,78	-59.642,22	-7.842,22
142	1728.07.1.1.00.03	LIBERDADE ASSISTIDA	2	46.000,00	19.000,00	11.271,00	3.757,09	15.028,09	-30.971,91	-3.971,91
230	1728.07.1.1.00.04	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COVID 19	2	0,00	0,00	0,00	11.502,62	11.502,62	11.502,62	11.502,62
	1728.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI		1.671.000,00	660.768,80	357.274,09	0,00	357.274,09	-1.313.725,91	-303.494,71
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		20.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.700,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCII		20.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.700,00
	1728.10.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UN		20.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.700,00
143	1728.10.1.1.02.01	CONVÊNIO PARA SAÚDE	2	20.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.700,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.610.000,00	643.668,80	352.360,80	0,00	352.360,80	-1.257.639,20	-291.308,00
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.610.000,00	643.668,80	352.360,80	0,00	352.360,80	-1.257.639,20	-291.308,00
144	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2	1.080.000,00	431.668,80	215.834,40	0,00	215.834,40	-864.165,60	-215.834,40
145	1728.10.2.1.02.00	D. S. E. - MERENDA	2	530.000,00	212.000,00	136.526,40	0,00	136.526,40	-393.473,60	-75.473,60
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		41.000,00	8.400,00	4.913,29	0,00	4.913,29	-36.086,71	-3.486,71
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		41.000,00	8.400,00	4.913,29	0,00	4.913,29	-36.086,71	-3.486,71
146	1728.10.9.1.05.00	PARCERIA SENAR	2	40.000,00	8.400,00	4.913,29	0,00	4.913,29	-35.086,71	-3.486,71
147	1728.10.9.1.06.00	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		17.000.000,00	7.645.000,00	5.999.986,06	994.915,07	6.994.901,13	-10.005.098,87	-650.098,87
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		17.000.000,00	7.645.000,00	5.999.986,06	994.915,07	6.994.901,13	-10.005.098,87	-650.098,87
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO B		17.000.000,00	7.645.000,00	5.999.986,06	994.915,07	6.994.901,13	-10.005.098,87	-650.098,87
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO		17.000.000,00	7.645.000,00	5.999.986,06	994.915,07	6.994.901,13	-10.005.098,87	-650.098,87
148	1758.01.1.1.00.00	F U N D E B - PRINCIPAL	2	17.000.000,00	7.645.000,00	5.999.986,06	994.915,07	6.994.901,13	-10.005.098,87	-650.098,87
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		442.000,00	188.570,00	137.047,44	17.726,76	154.774,20	-287.225,80	-33.795,80
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		67.000,00	29.145,00	62.886,54	2.011,79	64.898,33	-2.101,67	35.753,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:10

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 9/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		67.000,00	29.145,00	62.886,54	2.011,79	64.898,33	-2.101,67	35.753,33
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		67.000,00	29.145,00	62.886,54	2.011,79	64.898,33	-2.101,67	35.753,33
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		63.000,00	27.405,00	13.979,00	1.323,84	15.302,84	-47.697,16	-12.102,16
149	1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR INFRAÇÃO EM LICITAÇÕES	1	10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
150	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	27.000,00	11.745,00	2.826,82	0,00	2.826,82	-24.173,18	-8.918,18
151	1910.01.1.1.06.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1	10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
152	1910.01.1.1.07.00	MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	1	7.000,00	3.045,00	11.030,87	1.323,84	12.354,71	5.354,71	9.309,71
153	1910.01.1.1.08.00	MULTAS DE TRÂNSITO - COTA PARTE	1	7.000,00	3.045,00	121,31	0,00	121,31	-6.878,69	-2.923,69
154	1910.01.1.1.09.00	MULTA TCE-POR DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO-AGENTO POLÍTICO	1	2.000,00	870,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-870,00
155	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-435,00
156	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	435,00	35.452,04	473,56	35.925,60	34.925,60	35.490,60
157	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1	1.000,00	435,00	10.233,67	176,41	10.410,08	9.410,08	9.975,08
158	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATU	1	1.000,00	435,00	3.221,83	37,98	3.259,81	2.259,81	2.824,81
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		41.000,00	17.835,00	60,99	0,00	60,99	-40.939,01	-17.774,01
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
	1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro		10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
	1921.03.1.0.00.00	Indenização por Sinistro		10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
159	1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1	10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		31.000,00	13.485,00	60,99	0,00	60,99	-30.939,01	-13.424,01
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
160	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		21.000,00	9.135,00	60,99	0,00	60,99	-20.939,01	-9.074,01
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Específ		21.000,00	9.135,00	60,99	0,00	60,99	-20.939,01	-9.074,01
161	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	10.000,00	4.350,00	60,99	0,00	60,99	-9.939,01	-4.289,01
162	1928.02.9.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	2.000,00	870,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-870,00
163	1928.02.9.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	2.000,00	870,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-870,00
164	1928.02.9.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	2.000,00	870,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-870,00
165	1928.02.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	5.000,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.175,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		334.000,00	141.590,00	74.099,91	15.714,97	89.814,88	-244.185,12	-51.775,12
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔI		5.000,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.175,00
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.175,00
166	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	5.000,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.175,00
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		329.000,00	139.415,00	74.099,91	15.714,97	89.814,88	-239.185,12	-49.600,12
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		329.000,00	139.415,00	74.099,91	15.714,97	89.814,88	-239.185,12	-49.600,12
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		313.000,00	132.455,00	71.272,76	14.649,01	85.921,77	-227.078,23	-46.533,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:10

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 10/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
167	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS DIVERSAS	1	12.000,00	5.220,00	37.466,69	1.344,39	38.811,08	26.811,08	33.591,08
168	1990.99.1.1.02.00	REC. DE FESTAS E CAMPANHAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00
169	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO-ZONA AZUL	1	10.000,00	4.350,00	1.901,57	0,00	1.901,57	-8.098,43	-2.448,43
212	1990.99.1.1.04.00	RECEITA CORRESPONDÊNCIAS-DESP. JUDICIAIS ANTECIPADAS	1	0,00	0,00	1.720,13	1.318,80	3.038,93	3.038,93	3.038,93
170	1990.99.1.1.06.00	RECEITA DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES	1	50.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-21.750,00
171	1990.99.1.1.07.00	COTA-PARTE CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	1	221.000,00	96.135,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	-96.135,00
220	1990.99.1.1.08.00	RECEITAS DOAÇÃO AO FMDCA	3	0,00	0,00	6.142,16	11.985,82	18.127,98	18.127,98	18.127,98
172	1990.99.1.1.09.00	RECEITA EVENTO - FESTA PADROEIRO DA CIDADE	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
222	1990.99.1.1.10.00	RECEITA TRIBUNAL DE JUSTIÇA-SIST.PENITENCIÁRIO-SAÚDE	6	0,00	0,00	24.042,21	0,00	24.042,21	24.042,21	24.042,21
173	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	870,00	56,10	0,00	56,10	-1.943,90	-813,90
174	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	4.350,00	1.393,57	583,76	1.977,33	-8.022,67	-2.372,67
175	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	870,00	1.134,65	378,24	1.512,89	-487,11	642,89
176	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	2.000,00	870,00	242,83	103,96	346,79	-1.653,21	-523,21
	2000.00.0.0.00.00	R E C E I T A S D E C A P I T A L		4.000.000,00	3.221.750,00	255.245,12	1.002.786,42	1.258.031,54	-2.741.968,46	-1.963.718,46
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	100.000,00	311,70	103,90	415,60	-99.584,40	-99.584,40
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
177	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	50.000,00	311,70	103,90	415,60	-49.584,40	-49.584,40
	2220.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	50.000,00	311,70	103,90	415,60	-49.584,40	-49.584,40
178	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	50.000,00	50.000,00	311,70	103,90	415,60	-49.584,40	-49.584,40
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.900.000,00	3.121.750,00	254.933,42	1.002.682,52	1.257.615,94	-2.642.384,06	-1.864.134,06
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.162.000,00	1.400.700,00	99.985,00	526.682,52	626.667,52	-1.535.332,48	-774.032,48
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.162.000,00	1.400.700,00	99.985,00	526.682,52	626.667,52	-1.535.332,48	-774.032,48
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.162.000,00	1.400.700,00	99.985,00	526.682,52	626.667,52	-1.535.332,48	-774.032,48
	2418.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -		483.000,00	483.000,00	99.985,00	249.502,00	349.487,00	-133.513,00	-133.513,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		483.000,00	483.000,00	99.985,00	249.502,00	349.487,00	-133.513,00	-133.513,00
179	2418.10.1.1.01.00	AMPLIAÇÃO DE UBS DO BAIRRO BARRA DO AZEITE	5	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	-483.000,00	-483.000,00
223	2418.10.1.1.02.00	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/FISIOTERAPIA	5	0,00	0,00	99.985,00	-99.985,00	0,00	0,00	0,00
242	2418.10.1.1.04.00	ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA-FISIOTERAPIA	5	0,00	0,00	0,00	99.985,00	99.985,00	99.985,00	99.985,00
245	2418.10.1.1.05.00	ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA-AMPL.UBS BICO DO PATO	5	0,00	0,00	0,00	249.502,00	249.502,00	249.502,00	249.502,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUI		1.010.000,00	254.350,00	0,00	277.180,52	277.180,52	-732.819,48	22.830,52
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		1.010.000,00	254.350,00	0,00	277.180,52	277.180,52	-732.819,48	22.830,52
180	2418.10.2.1.01.00	CONVÊNIO ÁREA EDUCAÇÃO	5	10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
181	2418.10.2.1.02.00	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ-JD. SÃO JOSÉ	5	1.000.000,00	250.000,00	0,00	277.180,52	277.180,52	-722.819,48	27.180,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:10

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 11/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA		10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA		10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
182	2418.10.7.1.01.00	CONVÊNIO ÁREA DE INFRAESTRUTURA	5	10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		659.000,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	-659.000,00	-659.000,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		659.000,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	-659.000,00	-659.000,00
183	2418.10.9.1.01.00	REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CLAUDINO NOVAES	5	659.000,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	-659.000,00	-659.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.738.000,00	1.721.050,00	154.948,42	476.000,00	630.948,42	-1.107.051,58	-1.090.101,58
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.738.000,00	1.721.050,00	154.948,42	476.000,00	630.948,42	-1.107.051,58	-1.090.101,58
	2428.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.738.000,00	1.721.050,00	154.948,42	476.000,00	630.948,42	-1.107.051,58	-1.090.101,58
	2428.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		10.000,00	4.350,00	0,00	300.000,00	300.000,00	290.000,00	295.650,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		10.000,00	4.350,00	0,00	300.000,00	300.000,00	290.000,00	295.650,00
184	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIO ÁREA DA SAÚDE	2	10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
243	2428.10.1.1.03.00	DESENVOL. DE AÇÕES DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	2	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
247	2428.10.1.1.04.00	AQUIS. VEÍC. TRANSP. PACIENTES-EMENDA RESOLUÇÃO SS69	2	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
	2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
185	2428.10.2.1.01.00	CONVÊNIO ÁREA DA EDUCAÇÃO	2	10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
	2428.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA		420.000,00	414.350,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-414.350,00
	2428.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA		420.000,00	414.350,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-414.350,00
186	2428.10.7.1.01.00	CONVÊNIO DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	2	10.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.350,00
187	2428.10.7.1.02.00	CONVÊNIO Nº 035/2019-PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA	2	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.298.000,00	1.298.000,00	154.948,42	176.000,00	330.948,42	-967.051,58	-967.051,58
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.298.000,00	1.298.000,00	154.948,42	176.000,00	330.948,42	-967.051,58	-967.051,58
188	2428.10.9.1.01.00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USIS-UNID. SANITÁRIAS INDIVIDUAIS	2	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
189	2428.10.9.1.02.00	CONVÊNIO Nº 005/2019-CONSTR. PISTA ATLETISMO E PRAÇA-ETAPA	2	200.000,00	200.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-160.000,00	-160.000,00
190	2428.10.9.1.03.00	CONSTRUÇÃO PISTA DE ATLETISMO - ETAPA II	2	500.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-400.000,00	-400.000,00
191	2428.10.9.1.04.00	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA SALA DA DEFESA CIVIL DE CAJATI	2	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	-198.000,00
221	2428.10.9.1.05.00	CONTRATO FEHIDRO Nº 203/18-UNID. SANIT. IND.	2	0,00	0,00	14.948,42	0,00	14.948,42	14.948,42	14.948,42
232	2428.10.9.1.06.00	CONVÊNIO SJC/FID Nº 1308105/2017-UNID. SANIT. INDIVIDUAL	2	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-12.058.000,00	-5.360.800,00	-3.980.121,88	-736.030,48	-4.716.152,36	7.341.847,64	644.647,64
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-12.058.000,00	-5.360.800,00	-3.980.121,88	-736.030,48	-4.716.152,36	7.341.847,64	644.647,64
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-4.250.000,00	-1.891.200,00	-1.398.508,03	-293.833,60	-1.692.341,63	2.557.658,37	198.858,37
192	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - F.P.M.	1	-4.200.000,00	-1.870.000,00	-1.398.402,86	-293.828,95	-1.692.231,81	2.507.768,19	177.768,19
193	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.T.R.	1	-20.000,00	-8.700,00	-105,17	-4,65	-109,82	19.890,18	8.590,18
194	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	1	-30.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:10

Exercício: 2020

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 12/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-7.808.000,00	-3.469.600,00	-2.581.613,85	-442.196,88	-3.023.810,73	4.784.189,27	445.789,27
195	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-7.060.000,00	-2.909.800,00	-2.141.995,05	-419.444,11	-2.561.439,16	4.498.560,84	348.360,84
196	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.P.I.	1	-48.000,00	-20.800,00	-15.005,12	-2.906,37	-17.911,49	30.088,51	2.888,51
197	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-700.000,00	-539.000,00	-424.613,68	-19.846,40	-444.460,08	255.539,92	94.539,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				107.000.000,00	47.940.257,80	35.153.800,31	13.627.922,18	48.781.722,49	-58.218.277,51	841.464,69
5226	218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			68,67	17,32	85,99	85,99	85,99
5249	218810401	RL CARVALHO - LIMPEZA PÚBLICA - ME	1			46,01	12,68	58,69	58,69	58,69
5252	218810401	CLIMELP DIAG. POR IMAGEM LTDA.	1			121,22	35,89	157,11	157,11	157,11
5253	218810401	ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	1			73,96	21,90	95,86	95,86	95,86
5255	218810401	CLEYTON & ANDREW SERV. CONSULT. E APOIO	1			16,10	0,00	16,10	16,10	16,10
5256	218810401	ANDREIA DE SOUZA R. ALVES E EVENTOS ME	1			49,41	10,60	60,01	60,01	60,01
5257	218810401	CLEUZA GUIMARÃES VIEIRA - ME	1			10.799,68	23,38	10.823,06	10.823,06	10.823,06
5303	218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			226.227,93	75.558,58	301.786,51	301.786,51	301.786,51
5304	218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1			165.022,40	64.234,69	229.257,09	229.257,09	229.257,09
5305	218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			260.385,51	95.165,80	355.551,31	355.551,31	355.551,31
5306	218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			33.124,35	9.087,75	42.212,10	42.212,10	42.212,10
5310	218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			6.697,09	2.669,94	9.367,03	9.367,03	9.367,03
5312	218810110	P E N S Õ E S	1			47.306,68	15.603,92	62.910,60	62.910,60	62.910,60
5314	218810199	VALE-TRANSPORTE	1			37.524,68	4.555,70	42.080,38	42.080,38	42.080,38
5316	218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			101.146,16	40.793,93	141.940,09	141.940,09	141.940,09
5319	218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			22.005,10	9.570,95	31.576,05	31.576,05	31.576,05
5321	218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			102.319,18	32.427,00	134.746,18	134.746,18	134.746,18
5322	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			318.661,83	133.990,03	452.651,86	452.651,86	452.651,86
5328	218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	1			7.173,68	2.417,34	9.591,02	9.591,02	9.591,02
5333	218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1			72,08	36,04	108,12	108,12	108,12
5336	218810113	APAE DE CAJATI	1			3.155,00	1.030,00	4.185,00	4.185,00	4.185,00
5337	218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			222.604,44	83.341,53	305.945,97	305.945,97	305.945,97
5340	218810115	BANCO DAYCOVAL S/A	1			0,00	87,00	87,00	87,00	87,00
5342	218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GERAIS	1			38.554,68	17.776,88	56.331,56	56.331,56	56.331,56
5345	218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1			1.035,00	325,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
5346	218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1			71.070,00	27.600,00	98.670,00	98.670,00	98.670,00
5347	218810111	NIPOMED	1			9.130,00	2.820,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
5349	218810102	SPPREV	1			810,74	810,74	1.621,48	1.621,48	1.621,48
5402	218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			64.029,47	19.226,21	83.255,68	83.255,68	83.255,68
5403	218810199	DESCONTO JUDICIAL	1			9.935,52	2.945,86	12.881,38	12.881,38	12.881,38
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1		0,00	1.098.333,32	274.583,33	1.372.916,65	1.372.916,65	1.372.916,65
5801	113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			22.974,71	16.868,04	39.842,75	39.842,75	39.842,75
5803	113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			9.587,96	3.188,31	12.776,27	12.776,27	12.776,27
5813	451120900	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1			1.102,57	0,00	1.102,57	1.102,57	1.102,57
5902	218810499	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1			0,00	9,36	9,36	9,36	9,36
5903	218810499	I.R.R.F. - CÂMARA MUNICIPAL	1			16.886,26	19.781,23	36.667,49	36.667,49	36.667,49
5904	218810499	REMUNER/APLICA. FINANCEIRA CÂMARA	1			18,67	0,00	18,67	18,67	18,67
5905	218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1			49.098,43	4.660,14	53.758,57	53.758,57	53.758,57
5907	218810499	CUSTAS PROCESSUAIS	1			338,51	138,05	476,56	476,56	476,56
5908	218810499	SISTEMA BANCEJUD	1			0,00	16,00	16,00	16,00	16,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

30/06/20 09:10

Exercício: 2020

Página: 13/13

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				2.957.507,00	961.441,12	3.918.948,12		
		TOTAL DA RECEITA				38.111.307,31	14.589.363,30	52.700.670,61		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		Conta Movimento						10.324.136,30		
		Conta Vinculada						8.993.190,62		
		Caixa/Bancos/Autarquias						107.391,70		
		TOTAL FINANCEIRO						19.424.718,62		
		TOTAL DO BALANCETE						72.125.389,23		

CAJATI, 31 de Maio de 2020.

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