

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/12

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		112.828.000,00	18.616.620,00	10.222.412,33	8.595.301,91	18.817.714,24	-94.010.285,76	201.094,24
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.781.000,00	2.768.865,00	1.147.415,56	891.260,41	2.038.675,97	-14.742.324,03	-730.189,03
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		16.265.000,00	2.683.725,00	1.109.790,26	848.417,50	1.958.207,76	-14.306.792,24	-725.517,24
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.620.000,00	432.300,00	197.212,60	163.030,39	360.242,99	-2.259.757,01	-72.057,01
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.620.000,00	432.300,00	197.212,60	163.030,39	360.242,99	-2.259.757,01	-72.057,01
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.600.000,00	429.000,00	196.427,50	162.165,09	358.592,59	-2.241.407,41	-70.407,41
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		2.600.000,00	429.000,00	196.427,50	162.165,09	358.592,59	-2.241.407,41	-70.407,41
1	1113.03.1.1.01.00	IRRF - TRABALHO	1	2.600.000,00	429.000,00	196.427,50	162.165,09	358.592,59	-2.241.407,41	-70.407,41
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	3.300,00	785,10	865,30	1.650,40	-18.349,60	-1.649,60
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	3.300,00	785,10	865,30	1.650,40	-18.349,60	-1.649,60
2	1113.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	20.000,00	3.300,00	785,10	865,30	1.650,40	-18.349,60	-1.649,60
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		13.640.000,00	2.250.600,00	911.706,34	685.387,11	1.597.093,45	-12.042.906,55	-653.506,55
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.440.000,00	732.600,00	124.723,17	90.214,58	214.937,75	-4.225.062,25	-517.662,25
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.037.000,00	666.105,00	93.216,45	74.014,58	167.231,03	-3.869.768,97	-498.873,97
3	1118.01.1.1.00.00	I. P. T. U. - PRINCIPAL	1	3.400.000,00	561.000,00	286,55	4.237,84	4.524,39	-3.395.475,61	-556.475,61
4	1118.01.1.2.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS	1	20.000,00	3.300,00	4,88	0,00	4,88	-19.995,12	-3.295,12
5	1118.01.1.3.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA	1	455.000,00	75.075,00	75.941,95	56.530,33	132.472,28	-322.527,72	57.397,28
6	1118.01.1.4.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	1	160.000,00	26.400,00	8.533,47	7.432,40	15.965,87	-144.034,13	-10.434,13
7	1118.01.1.9.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	330,00	8.449,60	5.814,01	14.263,61	12.263,61	13.933,61
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		403.000,00	66.495,00	31.506,72	16.200,00	47.706,72	-355.293,28	-18.788,28
8	1118.01.4.1.00.00	I. T. B. I. - PRINCIPAL	1	399.000,00	65.835,00	31.506,72	16.200,00	47.706,72	-351.293,28	-18.128,28
9	1118.01.4.2.00.00	I. T. B. I. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
10	1118.01.4.3.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
11	1118.01.4.4.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
12	1118.01.4.9.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		9.200.000,00	1.518.000,00	786.983,17	595.172,53	1.382.155,70	-7.817.844,30	-135.844,30
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		9.200.000,00	1.518.000,00	786.983,17	595.172,53	1.382.155,70	-7.817.844,30	-135.844,30
13	1118.02.3.1.00.00	I. S. S. - PRINCIPAL	1	9.100.000,00	1.501.500,00	783.302,38	592.227,98	1.375.530,36	-7.724.469,64	-125.969,64
14	1118.02.3.2.00.00	I. S. S. - MULTAS E JUROS	1	50.000,00	8.250,00	1.585,24	1.089,96	2.675,20	-47.324,80	-5.574,80
15	1118.02.3.3.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	6.600,00	1.399,02	1.339,70	2.738,72	-37.261,28	-3.861,28
16	1118.02.3.4.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	8.000,00	1.320,00	409,78	372,18	781,96	-7.218,04	-538,04
17	1118.02.3.9.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	330,00	286,75	142,71	429,46	-1.570,54	99,46
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	825,00	871,32	0,00	871,32	-4.128,68	46,32
	1119.01.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	825,00	871,32	0,00	871,32	-4.128,68	46,32
	1119.01.1.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	825,00	871,32	0,00	871,32	-4.128,68	46,32
18	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/12

4R Sistemas

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	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
20	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	165,00	814,08	0,00	814,08	-185,92	649,08
21	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	165,00	57,24	0,00	57,24	-942,76	-107,76
22	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		516.000,00	85.140,00	37.625,30	42.842,91	80.468,21	-435.531,79	-4.671,79
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	10.395,00	5.342,08	4.576,56	9.918,64	-53.081,36	-476,36
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	10.395,00	5.342,08	4.576,56	9.918,64	-53.081,36	-476,36
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	10.395,00	5.342,08	4.576,56	9.918,64	-53.081,36	-476,36
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		54.000,00	8.910,00	4.619,70	4.399,12	9.018,82	-44.981,18	108,82
23	1122.01.1.1.01.00	TAXAS - SERVIÇOS CADASTRAIS	1	7.000,00	1.155,00	470,87	472,56	943,43	-6.056,57	-211,57
24	1122.01.1.1.02.00	TAXAS - CEMITÉRIOS	1	18.000,00	2.970,00	772,84	641,56	1.414,40	-16.585,60	-1.555,60
25	1122.01.1.1.03.00	TAXAS - REMOÇÃO DE ENTULHOS - CAÇAMBA	1	29.000,00	4.785,00	3.375,99	3.285,00	6.660,99	-22.339,01	1.875,99
26	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	165,00	1,07	4,09	5,16	-994,84	-159,84
27	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	330,00	397,36	85,03	482,39	-1.517,61	152,39
28	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	165,00	126,14	45,28	171,42	-828,58	6,42
29	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	5.000,00	825,00	197,81	43,04	240,85	-4.759,15	-584,15
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		453.000,00	74.745,00	32.283,22	38.266,35	70.549,57	-382.450,43	-4.195,43
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		453.000,00	74.745,00	32.283,22	38.266,35	70.549,57	-382.450,43	-4.195,43
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		17.000,00	2.805,00	355,20	454,23	809,43	-16.190,57	-1.995,57
30	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	15.000,00	2.475,00	20,35	215,13	235,48	-14.764,52	-2.239,52
31	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	330,00	5,09	0,00	5,09	-1.994,91	-324,91
192	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	234,49	190,98	425,47	425,47	425,47
193	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	49,45	33,39	82,84	82,84	82,84
194	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	45,82	14,73	60,55	60,55	60,55
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		436.000,00	71.940,00	31.928,02	37.812,12	69.740,14	-366.259,86	-2.199,86
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		431.000,00	71.115,00	23.372,50	22.982,86	46.355,36	-384.644,64	-24.759,64
32	1128.01.9.1.00.01	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB. COM., IND. E PREST. SERVIÇOS	1	330.000,00	54.450,00	113,90	12.569,01	12.682,91	-317.317,09	-41.767,09
33	1128.01.9.1.00.02	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	60.000,00	9.900,00	562,46	1.601,09	2.163,55	-57.836,45	-7.736,45
34	1128.01.9.1.00.03	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1	39.000,00	6.435,00	1.184,33	1.456,50	2.640,83	-36.359,17	-3.794,17
35	1128.01.9.1.00.04	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
40	1240.00.1.1.01.00	C. I. P.	1	646.000,00	106.590,00	60.708,10	63.341,15	124.049,25	-521.950,75	17.459,25
41	1240.00.1.2.00.00	C. I. P. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
42	1240.00.1.3.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	165,00	32,99	15,91	48,90	-951,10	-116,10
43	1240.00.1.4.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	165,00	1,62	1,63	3,25	-996,75	-161,75
44	1240.00.1.9.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	165,00	35,70	14,41	50,11	-949,89	-114,89
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		722.000,00	119.130,00	37.159,99	35.616,78	72.776,77	-649.223,23	-46.353,23
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		722.000,00	119.130,00	37.159,99	35.616,78	72.776,77	-649.223,23	-46.353,23
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		722.000,00	119.130,00	37.159,99	35.616,78	72.776,77	-649.223,23	-46.353,23
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		722.000,00	119.130,00	37.159,99	35.616,78	72.776,77	-649.223,23	-46.353,23
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		722.000,00	119.130,00	37.159,99	35.616,78	72.776,77	-649.223,23	-46.353,23
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		234.000,00	38.610,00	5.559,16	7.320,67	12.879,83	-221.120,17	-25.730,17
45	1321.00.1.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	160.000,00	26.400,00	3.060,99	4.225,62	7.286,61	-152.713,39	-19.113,39
46	1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	15.000,00	2.475,00	519,74	969,79	1.489,53	-13.510,47	-985,47
47	1321.00.1.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	20.000,00	3.300,00	1.498,51	1.614,10	3.112,61	-16.887,39	-187,39
48	1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5	2.000,00	330,00	0,00	5,28	5,28	-1.994,72	-324,72
49	1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-330,00
50	1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	330,00	2,26	2,06	4,32	-1.995,68	-325,68
51	1321.00.1.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	5	2.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-330,00
52	1321.00.1.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSP. DE ALUNOS	2	3.000,00	495,00	0,00	66,14	66,14	-2.933,86	-428,86
53	1321.00.1.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	2.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-330,00
54	1321.00.1.1.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	5	25.000,00	4.125,00	259,05	237,36	496,41	-24.503,59	-3.628,59
55	1321.00.1.1.01.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AFM 2018 - EDUCAÇÃO	5	1.000,00	165,00	218,61	200,32	418,93	-581,07	253,93
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		57.000,00	9.405,00	3.963,89	3.757,25	7.721,14	-49.278,86	-1.683,86
56	1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1	20.000,00	3.300,00	624,90	696,99	1.321,89	-18.678,11	-1.978,11
57	1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	5.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-825,00
58	1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	5	10.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.650,00
59	1321.00.1.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - ACS	5	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
60	1321.00.1.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	5	5.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-825,00
61	1321.00.1.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - M.A.C.	5	3.000,00	495,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-495,00
62	1321.00.1.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
63	1321.00.1.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	2.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-330,00
64	1321.00.1.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
65	1321.00.1.1.02.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	5	3.000,00	495,00	467,84	283,07	750,91	-2.249,09	255,91
66	1321.00.1.1.02.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	5	3.000,00	495,00	47,49	44,14	91,63	-2.908,37	-403,37
67	1321.00.1.1.02.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA ESTADUAL	2	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
68	1321.00.1.1.02.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	165,00	1,81	0,00	1,81	-998,19	-163,19
69	1321.00.1.1.02.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE GLICEMIA	2	1.000,00	165,00	13,72	12,57	26,29	-973,71	-138,71
213	1321.00.1.1.02.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	0,00	0,00	2.584,96	2.514,68	5.099,64	5.099,64	5.099,64
214	1321.00.1.1.02.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ	5	0,00	0,00	173,30	160,25	333,55	333,55	333,55
219	1321.00.1.1.02.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS/EDUCAÇÃO E FORM.EM SAÚDE	5	0,00	0,00	49,87	45,55	95,42	95,42	95,42
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.000,00	4.290,00	915,87	917,44	1.833,31	-24.166,69	-2.456,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
70	1321.00.1.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1	5.000,00	825,00	433,88	544,36	978,24	-4.021,76	153,24
71	1321.00.1.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	495,00	169,81	114,98	284,79	-2.715,21	-210,21
72	1321.00.1.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	1	3.000,00	495,00	69,10	63,32	132,42	-2.867,58	-362,58
73	1321.00.1.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDI	1	1.000,00	165,00	12,51	11,39	23,90	-976,10	-141,10
74	1321.00.1.1.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
75	1321.00.1.1.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
76	1321.00.1.1.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
77	1321.00.1.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	5	1.000,00	165,00	9,22	3,81	13,03	-986,97	-151,97
78	1321.00.1.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD FIXO	5	1.000,00	165,00	15,75	15,99	31,74	-968,26	-133,26
79	1321.00.1.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	2.000,00	330,00	48,00	28,30	76,30	-1.923,70	-253,70
80	1321.00.1.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	165,00	5,35	9,71	15,06	-984,94	-149,94
81	1321.00.1.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
82	1321.00.1.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	1.000,00	165,00	10,96	12,03	22,99	-977,01	-142,01
83	1321.00.1.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	165,00	0,09	0,64	0,73	-999,27	-164,27
84	1321.00.1.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	165,00	103,14	91,20	194,34	-805,66	29,34
85	1321.00.1.1.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DA BELEZA	2	1.000,00	165,00	0,24	0,23	0,47	-999,53	-164,53
86	1321.00.1.1.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	1.000,00	165,00	37,82	21,48	59,30	-940,70	-105,70
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEDERAIS		1.000,00	165,00	1.488,02	978,69	2.466,71	1.466,71	2.301,71
87	1321.00.1.1.04.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO	2	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
204	1321.00.1.1.04.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5	0,00	0,00	8,38	7,60	15,98	15,98	15,98
210	1321.00.1.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.PROPOSTA 1170-04	5	0,00	0,00	502,41	376,21	878,62	878,62	878,62
211	1321.00.1.1.04.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.ODONT.-1712191111993	5	0,00	0,00	18,83	16,35	35,18	35,18	35,18
212	1321.00.1.1.04.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.ODONT.-1712261405190	5	0,00	0,00	18,83	16,35	35,18	35,18	35,18
216	1321.00.1.1.04.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. AMB. PROPOSTA 1170-06	5	0,00	0,00	319,22	145,53	464,75	464,75	464,75
217	1321.00.1.1.04.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTR.UNID.AT.ESP.AQUIS.AMBUL.	5	0,00	0,00	150,24	118,82	269,06	269,06	269,06
218	1321.00.1.1.04.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. VEÍC. CONSUL. MÓVEL	5	0,00	0,00	356,80	297,05	653,85	653,85	653,85
220	1321.00.1.1.04.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAVIMENT. AV. CLAUDINO NOVAES	5	0,00	0,00	113,31	0,78	114,09	114,09	114,09
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS ESTADUAIS		7.000,00	1.155,00	1.402,45	813,65	2.216,10	-4.783,90	1.061,10
88	1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR	2	1.000,00	165,00	18,33	16,80	35,13	-964,87	-129,87
89	1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO AQUICULTURA	2	5.000,00	825,00	10,36	9,49	19,85	-4.980,15	-805,15
90	1321.00.1.1.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CT. FEHIDRO Nº 207/2015-DRENAGEM	2	1.000,00	165,00	29,94	27,44	57,38	-942,62	-107,62
201	1321.00.1.1.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. CENTRO DE EVENTOS	2	0,00	0,00	340,00	0,57	340,57	340,57	340,57
202	1321.00.1.1.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1295/2018	2	0,00	0,00	513,40	407,16	920,56	920,56	920,56
205	1321.00.1.1.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 124/2017-AQUIS. MAT. PER.	2	0,00	0,00	22,92	21,00	43,92	43,92	43,92
206	1321.00.1.1.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 126/2017-AQUIS. EQUIP.	2	0,00	0,00	32,15	29,46	61,61	61,61	61,61
207	1321.00.1.1.05.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 194/2018	2	0,00	0,00	378,95	292,42	671,37	671,37	671,37
208	1321.00.1.1.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 204/2018-FEHIDRO	2	0,00	0,00	55,38	8,57	63,95	63,95	63,95
209	1321.00.1.1.05.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 1079/2018	2	0,00	0,00	1,02	0,74	1,76	1,76	1,76
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		93.000,00	15.345,00	4.885,36	4.843,39	9.728,75	-83.271,25	-5.616,25
91	1321.00.1.1.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.F.E.M.	1	50.000,00	8.250,00	1.470,70	1.624,80	3.095,50	-46.904,50	-5.154,50
92	1321.00.1.1.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	1	30.000,00	4.950,00	2.563,95	2.374,22	4.938,17	-25.061,83	-11,83
93	1321.00.1.1.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	1	2.000,00	330,00	121,91	117,51	239,42	-1.760,58	-90,58
94	1321.00.1.1.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEX	1	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
95	1321.00.1.1.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1	4.000,00	660,00	508,78	524,33	1.033,11	-2.966,89	373,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
96	1321.00.1.1.06.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1	4.000,00	660,00	206,63	188,04	394,67	-3.605,33	-265,33
97	1321.00.1.1.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	165,00	6,99	7,27	14,26	-985,74	-150,74
98	1321.00.1.1.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA-ESTAC. ROTATIVO-ZONA AZUL	1	1.000,00	165,00	6,40	7,22	13,62	-986,38	-151,38
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO		304.000,00	50.160,00	18.945,24	16.985,69	35.930,93	-268.069,07	-14.229,07
99	1321.00.1.1.07.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS	1	304.000,00	50.160,00	18.945,24	16.985,69	35.930,93	-268.069,07	-14.229,07
	1700.00.0.0.00.00	T R A N S F E R Ê N C I A S C O R R E N T E S		94.352.000,00	15.568.080,00	8.939.292,56	7.593.636,22	16.532.928,78	-77.819.071,22	964.848,78
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.145.000,00	5.963.925,00	2.722.653,19	3.088.505,20	5.811.158,39	-30.333.841,61	-152.766,61
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		36.145.000,00	5.963.925,00	2.722.653,19	3.088.505,20	5.811.158,39	-30.333.841,61	-152.766,61
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.510.000,00	3.549.150,00	1.870.402,39	2.054.573,86	3.924.976,25	-17.585.023,75	375.826,25
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M		19.500.000,00	3.217.500,00	1.870.368,45	2.054.487,77	3.924.856,22	-15.575.143,78	707.356,22
100	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	19.500.000,00	3.217.500,00	1.870.368,45	2.054.487,77	3.924.856,22	-15.575.143,78	707.356,22
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.000.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-165.000,00
101	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIP	1	1.000.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-165.000,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		1.000.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-165.000,00
102	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - P	1	1.000.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-165.000,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		10.000,00	1.650,00	33,94	86,09	120,03	-9.879,97	-1.529,97
103	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO I.T.R. - PRINCIPAL	1	10.000,00	1.650,00	33,94	86,09	120,03	-9.879,97	-1.529,97
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NAT		5.320.000,00	877.800,00	387.046,26	387.537,34	774.583,60	-4.545.416,40	-103.216,40
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		3.300.000,00	544.500,00	256.837,62	253.792,30	510.629,92	-2.789.370,08	-33.870,08
104	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE - CFEM - PRINCIPAL	1	3.300.000,00	544.500,00	256.837,62	253.792,30	510.629,92	-2.789.370,08	-33.870,08
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		10.000,00	1.650,00	12.538,98	12.951,34	25.490,32	15.490,32	23.840,32
105	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ PROD. DE PETRÓLEO - LEI N	1	10.000,00	1.650,00	12.538,98	12.951,34	25.490,32	15.490,32	23.840,32
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		2.000.000,00	330.000,00	117.669,66	120.793,70	238.463,36	-1.761.536,64	-91.536,64
106	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	2.000.000,00	330.000,00	117.669,66	120.793,70	238.463,36	-1.761.536,64	-91.536,64
	1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. DE		10.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.650,00
107	1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. P/ EXPLOR. DE REC. NA	1	10.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.650,00
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		4.080.000,00	673.200,00	213.082,89	330.428,25	543.511,14	-3.536.488,86	-129.688,86
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.500.000,00	412.500,00	92.751,33	202.251,33	295.002,66	-2.204.997,34	-117.497,34
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP		2.500.000,00	412.500,00	92.751,33	202.251,33	295.002,66	-2.204.997,34	-117.497,34
108	1718.03.1.1.00.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	760.000,00	125.400,00	62.651,33	62.651,33	125.302,66	-634.697,34	-97,34
109	1718.03.1.1.00.02	ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	5	1.050.000,00	173.250,00	22.600,00	84.100,00	106.700,00	-943.300,00	-66.550,00
110	1718.03.1.1.00.03	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	630.000,00	103.950,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-585.000,00	-58.950,00
111	1718.03.1.1.00.04	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	5	60.000,00	9.900,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	-45.000,00	5.100,00
221	1718.03.1.1.00.05	SUS - APOIO A MANUT. POLOS ACADEMIA DA SAÚDE	5	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1718.03.2.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.350.000,00	222.750,00	111.819,55	111.819,55	223.639,10	-1.126.360,90	889,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.350.000,00	222.750,00	111.819,55	111.819,55	223.639,10	-1.126.360,90	889,10
112	1718.03.2.1.00.01	SUS - MAC - PRINCIPAL	5	1.350.000,00	222.750,00	111.819,55	111.819,55	223.639,10	-1.126.360,90	889,10
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		120.000,00	19.800,00	0,00	7.845,36	7.845,36	-112.154,64	-11.954,64
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		120.000,00	19.800,00	0,00	7.845,36	7.845,36	-112.154,64	-11.954,64
113	1718.03.3.1.00.01	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	20.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.300,00
114	1718.03.3.1.00.02	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	100.000,00	16.500,00	0,00	7.845,36	7.845,36	-92.154,64	-8.654,64
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		110.000,00	18.150,00	8.512,01	8.512,01	17.024,02	-92.975,98	-1.125,98
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC		110.000,00	18.150,00	8.512,01	8.512,01	17.024,02	-92.975,98	-1.125,98
115	1718.03.4.1.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	110.000,00	18.150,00	8.512,01	8.512,01	17.024,02	-92.975,98	-1.125,98
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.700.000,00	610.500,00	222.458,03	296.904,75	519.362,78	-3.180.637,22	-91.137,22
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.700.000,00	445.500,00	222.458,03	212.688,97	435.147,00	-2.264.853,00	-10.353,00
116	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	2.700.000,00	445.500,00	222.458,03	212.688,97	435.147,00	-2.264.853,00	-10.353,00
	1718.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		10.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.650,00
117	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE - PRINCIPAL	5	10.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.650,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		640.000,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	-105.600,00
118	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - PRINCIPAL	5	640.000,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	-105.600,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		250.000,00	41.250,00	0,00	22.189,78	22.189,78	-227.810,22	-19.060,22
119	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE - PRINCIPAL	5	250.000,00	41.250,00	0,00	22.189,78	22.189,78	-227.810,22	-19.060,22
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		100.000,00	16.500,00	0,00	62.026,00	62.026,00	-37.974,00	45.526,00
120	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	5	100.000,00	16.500,00	0,00	62.026,00	62.026,00	-37.974,00	45.526,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.750,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.750,00
121	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	150.000,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-24.750,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		690.000,00	113.850,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-113.850,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D		200.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.000,00
122	1718.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	5	200.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.000,00
	1718.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDI		200.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.000,00
123	1718.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EI	5	200.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.000,00
	1718.10.3.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AS		200.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.000,00
124	1718.10.3.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE A	5	200.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.000,00
	1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		90.000,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-14.850,00
125	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	90.000,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-14.850,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		685.000,00	113.025,00	29.663,62	19.061,00	48.724,62	-636.275,38	-64.300,38
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		685.000,00	113.025,00	29.663,62	19.061,00	48.724,62	-636.275,38	-64.300,38
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		685.000,00	113.025,00	29.663,62	19.061,00	48.724,62	-636.275,38	-64.300,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
126	1718.12.1.1.00.01	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	101.000,00	16.665,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-16.665,00
127	1718.12.1.1.00.02	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	145.000,00	23.925,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-23.925,00
128	1718.12.1.1.00.03	FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	12.870,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-73.000,00	-7.870,00
129	1718.12.1.1.00.04	FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	105.000,00	17.325,00	17.400,00	0,00	17.400,00	-87.600,00	75,00
130	1718.12.1.1.00.05	FNAS - IGD SUAS	5	25.000,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.125,00
131	1718.12.1.1.00.06	FNAS - IGD FIXO	5	85.000,00	14.025,00	7.263,62	7.381,00	14.644,62	-70.355,38	619,62
132	1718.12.1.1.00.07	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	145.000,00	23.925,00	0,00	11.040,00	11.040,00	-133.960,00	-12.885,00
133	1718.12.1.1.00.08	FNAS - BPC ESCOLA QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	165,00	0,00	640,00	640,00	-360,00	475,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.650,00
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.650,00
134	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	10.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.650,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		42.207.000,00	6.964.155,00	4.303.946,73	3.082.769,25	7.386.715,98	-34.820.284,02	422.560,98
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		42.207.000,00	6.964.155,00	4.303.946,73	3.082.769,25	7.386.715,98	-34.820.284,02	422.560,98
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.645.000,00	6.541.425,00	4.082.919,40	2.987.611,19	7.070.530,59	-32.574.469,41	529.105,59
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		35.800.000,00	5.907.000,00	3.015.869,57	2.528.289,43	5.544.159,00	-30.255.841,00	-362.841,00
135	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	35.800.000,00	5.907.000,00	3.015.869,57	2.528.289,43	5.544.159,00	-30.255.841,00	-362.841,00
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.400.000,00	561.000,00	1.033.516,84	441.940,74	1.475.457,58	-1.924.542,42	914.457,58
136	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	3.400.000,00	561.000,00	1.033.516,84	441.940,74	1.475.457,58	-1.924.542,42	914.457,58
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	46.200,00	24.162,23	17.381,02	41.543,25	-238.456,75	-4.656,75
137	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	280.000,00	46.200,00	24.162,23	17.381,02	41.543,25	-238.456,75	-4.656,75
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		96.000,00	15.840,00	9.370,76	0,00	9.370,76	-86.629,24	-6.469,24
138	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA C.I.D.E.- PRINCIPAL	1	96.000,00	15.840,00	9.370,76	0,00	9.370,76	-86.629,24	-6.469,24
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		69.000,00	11.385,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-11.385,00
139	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2	69.000,00	11.385,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-11.385,00
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		190.000,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-31.350,00
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		190.000,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-31.350,00
140	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PRODUÇÃO DO PETRO	1	190.000,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-31.350,00
	1728.03.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE F		556.000,00	91.740,00	0,00	0,00	0,00	-556.000,00	-91.740,00
	1728.03.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE		556.000,00	91.740,00	0,00	0,00	0,00	-556.000,00	-91.740,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSI		556.000,00	91.740,00	0,00	0,00	0,00	-556.000,00	-91.740,00
141	1728.03.1.1.01.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	2	400.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.000,00
142	1728.03.1.1.02.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA	2	88.000,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-14.520,00
143	1728.03.1.1.03.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	22.000,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.630,00
144	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	10.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.650,00
145	1728.03.1.1.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-5.940,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		255.000,00	42.075,00	21.027,33	0,00	21.027,33	-233.972,67	-21.047,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		255.000,00	42.075,00	21.027,33	0,00	21.027,33	-233.972,67	-21.047,67
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		255.000,00	42.075,00	21.027,33	0,00	21.027,33	-233.972,67	-21.047,67
146	1728.07.1.1.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	120.000,00	19.800,00	9.930,93	0,00	9.930,93	-110.069,07	-9.869,07
147	1728.07.1.1.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	89.000,00	14.685,00	7.339,40	0,00	7.339,40	-81.660,60	-7.345,60
148	1728.07.1.1.00.03	LIBERDADE ASSISTIDA	2	46.000,00	7.590,00	3.757,00	0,00	3.757,00	-42.243,00	-3.833,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		1.561.000,00	257.565,00	200.000,00	95.158,06	295.158,06	-1.265.841,94	37.593,06
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICA		20.000,00	3.300,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	196.700,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICA		20.000,00	3.300,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	196.700,00
	1728.10.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICA		20.000,00	3.300,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	196.700,00
149	1728.10.1.1.02.01	CONVÊNIO Nº 1295/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2	20.000,00	3.300,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	196.700,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.490.000,00	245.850,00	0,00	95.158,06	95.158,06	-1.394.841,94	-150.691,94
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.490.000,00	245.850,00	0,00	95.158,06	95.158,06	-1.394.841,94	-150.691,94
150	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2	960.000,00	158.400,00	0,00	95.158,06	95.158,06	-864.841,94	-63.241,94
151	1728.10.2.1.02.00	D. S. E. - MERENDA	2	530.000,00	87.450,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	-87.450,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		51.000,00	8.415,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-8.415,00
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		51.000,00	8.415,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-8.415,00
152	1728.10.9.1.05.00	PARCERIA SENAR	2	40.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.600,00
153	1728.10.9.1.06.00	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	2	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00
154	1728.10.9.1.09.00	CONVÊNIO ESCOLA DA BELEZA	2	10.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.650,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.000.000,00	2.640.000,00	1.912.692,64	1.422.361,77	3.335.054,41	-12.664.945,59	695.054,41
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		16.000.000,00	2.640.000,00	1.912.692,64	1.422.361,77	3.335.054,41	-12.664.945,59	695.054,41
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO B		16.000.000,00	2.640.000,00	1.912.692,64	1.422.361,77	3.335.054,41	-12.664.945,59	695.054,41
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO		16.000.000,00	2.640.000,00	1.912.692,64	1.422.361,77	3.335.054,41	-12.664.945,59	695.054,41
155	1758.01.1.1.00.00	F U N D E B - PRINCIPAL	2	16.000.000,00	2.640.000,00	1.912.692,64	1.422.361,77	3.335.054,41	-12.664.945,59	695.054,41
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		323.000,00	53.295,00	37.765,81	11.415,40	49.181,21	-273.818,79	-4.113,79
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		100.000,00	16.500,00	4.412,85	6.533,90	10.946,75	-89.053,25	-5.553,25
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		100.000,00	16.500,00	4.412,85	6.533,90	10.946,75	-89.053,25	-5.553,25
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		100.000,00	16.500,00	4.412,85	6.533,90	10.946,75	-89.053,25	-5.553,25
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		96.000,00	15.840,00	3.323,70	6.183,47	9.507,17	-86.492,83	-6.332,83
156	1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR INFRAÇÃO EM LICITAÇÕES	1	50.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.250,00
157	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	20.000,00	3.300,00	0,00	4.624,00	4.624,00	-15.376,00	1.324,00
158	1910.01.1.1.06.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1	10.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.650,00
159	1910.01.1.1.07.00	MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	1	7.000,00	1.155,00	3.202,39	1.438,16	4.640,55	-2.359,45	3.485,55
160	1910.01.1.1.08.00	MULTAS DE TRÂNSITO - COTA PARTE	1	7.000,00	1.155,00	121,31	121,31	242,62	-6.757,38	-912,38
161	1910.01.1.1.09.00	MULTA TCE-POR DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO-AGENTO POLÍTICO	1	2.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-330,00
162	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-165,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
163	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	165,00	902,82	276,07	1.178,89	178,89	1.013,89
164	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1	1.000,00	165,00	132,12	57,46	189,58	-810,42	24,58
165	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATL	1	1.000,00	165,00	54,21	16,90	71,11	-928,89	-93,89
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		170.000,00	28.050,00	28.517,94	0,00	28.517,94	-141.482,06	467,94
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		50.000,00	8.250,00	28.517,46	0,00	28.517,46	-21.482,54	20.267,46
	1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro		50.000,00	8.250,00	28.517,46	0,00	28.517,46	-21.482,54	20.267,46
	1921.03.1.0.00.00	Indenização por Sinistro		50.000,00	8.250,00	28.517,46	0,00	28.517,46	-21.482,54	20.267,46
166	1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1	50.000,00	8.250,00	28.517,46	0,00	28.517,46	-21.482,54	20.267,46
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		120.000,00	19.800,00	0,48	0,00	0,48	-119.999,52	-19.799,52
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.300,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.300,00
167	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCI	1	20.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.300,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		100.000,00	16.500,00	0,48	0,00	0,48	-99.999,52	-16.499,52
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especif		100.000,00	16.500,00	0,48	0,00	0,48	-99.999,52	-16.499,52
168	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	100.000,00	16.500,00	0,48	0,00	0,48	-99.999,52	-16.499,52
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		53.000,00	8.745,00	4.835,02	4.881,50	9.716,52	-43.283,48	971,52
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE OI		5.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-825,00
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-825,00
169	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	5.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-825,00
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		48.000,00	7.920,00	4.835,02	4.881,50	9.716,52	-38.283,48	1.796,52
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		48.000,00	7.920,00	4.835,02	4.881,50	9.716,52	-38.283,48	1.796,52
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		32.000,00	5.280,00	3.906,96	3.402,97	7.309,93	-24.690,07	2.029,93
170	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS DIVERSAS	1	12.000,00	1.980,00	2.662,36	2.871,15	5.533,51	-6.466,49	3.553,51
171	1990.99.1.1.02.00	REC. DE FESTAS E CAMPANHAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAI	3	10.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.650,00
172	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO-ZONA AZUL	1	10.000,00	1.650,00	1.244,60	531,82	1.776,42	-8.223,58	126,42
173	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	330,00	78,31	634,12	712,43	-1.287,57	382,43
174	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	1.650,00	415,34	415,34	830,68	-9.169,32	-819,32
175	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	330,00	351,54	352,44	703,98	-1.296,02	373,98
176	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	2.000,00	330,00	82,87	76,63	159,50	-1.840,50	-170,50
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		3.000.000,00	495.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-2.880.000,00	-375.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.000.000,00	495.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-2.880.000,00	-375.000,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.100.000,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-346.500,00
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.100.000,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-346.500,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.100.000,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-346.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:23

Exercício: 2019

Página: 10/12

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -		200.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.000,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		200.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.000,00
177	2418.10.1.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA SAÚDE	5	200.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.000,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU		1.500.000,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-247.500,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		1.500.000,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-247.500,00
178	2418.10.2.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA EDUCAÇÃO	5	100.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.500,00
179	2418.10.2.1.02.00	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ-JD. SÃO JOSÉ	5	1.400.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-231.000,00
	2418.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE INFRAEST		300.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.500,00
	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE IN		300.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.500,00
180	2418.10.7.1.01.00	CONVÊNIO ÁREA DE INFRAESTRUTURA	5	300.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-49.500,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.500,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		100.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.500,00
181	2418.10.9.1.01.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA INFRAESTRUTURA	5	100.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.500,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		900.000,00	148.500,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-780.000,00	-28.500,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAI		900.000,00	148.500,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-780.000,00	-28.500,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI		900.000,00	148.500,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-780.000,00	-28.500,00
	2428.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAI		100.000,00	16.500,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	103.500,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN		100.000,00	16.500,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	103.500,00
182	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA SAÚDE	2	100.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.500,00
203	2428.10.1.1.02.00	CONVÊNIO Nº 1295/2018- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	2	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		100.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.500,00
	2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E		100.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.500,00
183	2428.10.2.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA EDUCAÇÃO	2	100.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.500,00
	2428.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		200.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.000,00
	2428.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS E		200.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.000,00
184	2428.10.7.1.01.00	CONVÊNIOS DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	2	200.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		500.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-82.500,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		500.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-82.500,00
185	2428.10.9.1.01.00	CONVÊNIOS DO ESTADO PARA INFRAESTRUTURA	2	500.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-82.500,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-11.828.000,00	-1.951.620,00	-1.188.790,15	-1.008.436,98	-2.197.227,13	9.630.772,87	-245.607,13
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-11.828.000,00	-1.951.620,00	-1.188.790,15	-1.008.436,98	-2.197.227,13	9.630.772,87	-245.607,13
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-3.932.000,00	-648.780,00	-374.080,42	-410.914,74	-784.995,16	3.147.004,84	-136.215,16
186	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - F.P.M.	1	-3.900.000,00	-643.500,00	-374.073,64	-410.897,53	-784.971,17	3.115.028,83	-141.471,17
187	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.T.R.	1	-2.000,00	-330,00	-6,78	-17,21	-23,99	1.976,01	306,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:23

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
188	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	1	-30.000,00	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.950,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-7.896.000,00	-1.302.840,00	-814.709,73	-597.522,24	-1.412.231,97	6.483.768,03	-109.391,97
189	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-7.160.000,00	-1.181.400,00	-603.173,91	-505.657,89	-1.108.831,80	6.051.168,20	72.568,20
190	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.P.I.	1	-56.000,00	-9.240,00	-4.832,45	-3.476,17	-8.308,62	47.691,38	931,38
191	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-680.000,00	-112.200,00	-206.703,37	-88.388,18	-295.091,55	384.908,45	-182.891,55
TOTAL ORÇAMETÁRIO				104.000.000,00	17.160.000,00	9.153.622,18	7.586.864,93	16.740.487,11	-87.259.512,89	-419.512,89
5226	218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			28,22	28,33	56,55	56,55	56,55
5249	218810401	RL CARVALHO - LIMPEZA PÚBLICA - ME	1			20,65	20,73	41,38	41,38	41,38
5251	218810401	LITORAL & VALE PROM. OERGAN. EVENTOS ESPORT.LTDA	1			20,02	20,09	40,11	40,11	40,11
5252	218810401	CLIMELP DIAG. POR IMAGEM LTDA.	1			58,69	58,91	117,60	117,60	117,60
5253	218810401	ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	1			35,79	35,93	71,72	71,72	71,72
5254	218810401	L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZAÇÃO	1			1,59	0,00	1,59	1,59	1,59
5255	218810401	CLEYTON & ANDREW SERV. CONSULT. E APOIO	1			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5303	218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			75.023,17	63.291,36	138.314,53	138.314,53	138.314,53
5304	218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1			60.688,40	21.590,37	82.278,77	82.278,77	82.278,77
5305	218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			73.160,44	69.781,46	142.941,90	142.941,90	142.941,90
5306	218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			13.531,69	10.774,94	24.306,63	24.306,63	24.306,63
5308	218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			4.509,94	1.874,11	6.384,05	6.384,05	6.384,05
5309	218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			441,00	238,33	679,33	679,33	679,33
5310	218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			4.226,86	2.204,09	6.430,95	6.430,95	6.430,95
5312	218810110	P E N S Õ E S	1			11.183,85	12.794,21	23.978,06	23.978,06	23.978,06
5314	218810199	VALE-TRANSPORTE	1			12.505,78	7.471,45	19.977,23	19.977,23	19.977,23
5316	218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			53.146,29	32.276,55	85.422,84	85.422,84	85.422,84
5319	218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			5.521,87	2.151,31	7.673,18	7.673,18	7.673,18
5321	218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			27.091,64	0,00	27.091,64	27.091,64	27.091,64
5322	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			94.331,03	50.224,23	144.555,26	144.555,26	144.555,26
5328	218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	1			2.469,22	2.478,65	4.947,87	4.947,87	4.947,87
5333	218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1			1.157,69	785,03	1.942,72	1.942,72	1.942,72
5336	218810113	APAE DE CAJATI	1			1.020,00	1.070,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
5337	218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			99.731,71	56.490,07	156.221,78	156.221,78	156.221,78
5339	218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1			1.300,20	3.673,16	4.973,36	4.973,36	4.973,36
5342	218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GERAIS	1			3.782,39	2.618,22	6.400,61	6.400,61	6.400,61
5343	218810199	CUSTAS PROCESSUAIS	1			0,00	132,65	132,65	132,65	132,65
5344	218810199	SISTEMA BANCEJUD	1			0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5345	218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1			280,00	375,00	655,00	655,00	655,00
5346	218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1			1.290,00	25.560,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
5402	218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			18.230,15	0,00	18.230,15	18.230,15	18.230,15
5402	218810199	DOAÇÃO DE TERCEIROS	1			0,00	0,45	0,45	0,45	0,45
5403	218810199	DESCONTO JUDICIAL	1			1.394,95	0,00	1.394,95	1.394,95	1.394,95
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1		0,00	274.761,14	0,00	274.761,14	274.761,14	274.761,14
5801	113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			10.149,36	9.398,64	19.548,00	19.548,00	19.548,00
5803	113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			2.310,60	1.192,47	3.503,07	3.503,07	3.503,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						853.404,33	381.640,74	1.235.045,07		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:23

Exercício: 2019

Página: 12/12

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL DA RECEITA						10.007.026,51	7.968.505,67	17.975.532,18		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								10.033.679,48		
Conta Vinculada								11.652.173,21		
Caixa/Bancos/Autarquias								13.657,63		
TOTAL FINANCEIRO								21.699.510,32		
TOTAL DO BALANCETE								39.675.042,50		

CAJATI, 28 de Fevereiro de 2019.

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

NEMIAS NOVAES GUILHERME
TESOUREIRO
CPF 574.345.659-34

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 090.010.278-06