

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:21

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	29.335.280,00	18.817.714,24	10.379.216,29	29.196.930,53	-83.631.069,47	-138.349,47
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.781.000,00	4.363.060,00	2.038.675,97	2.975.915,20	5.014.591,17	-11.766.408,83	651.531,17
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		16.265.000,00	4.228.900,00	1.958.207,76	2.879.971,89	4.838.179,65	-11.426.820,35	609.279,65
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.620.000,00	681.200,00	360.242,99	187.381,93	547.624,92	-2.072.375,08	-133.575,08
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.620.000,00	681.200,00	360.242,99	187.381,93	547.624,92	-2.072.375,08	-133.575,08
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.600.000,00	676.000,00	358.592,59	186.610,22	545.202,81	-2.054.797,19	-130.797,19
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		2.600.000,00	676.000,00	358.592,59	186.610,22	545.202,81	-2.054.797,19	-130.797,19
1	1113.03.1.1.01.00	IRRF - TRABALHO	1	2.600.000,00	676.000,00	358.592,59	186.610,22	545.202,81	-2.054.797,19	-130.797,19
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	5.200,00	1.650,40	771,71	2.422,11	-17.577,89	-2.777,89
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	5.200,00	1.650,40	771,71	2.422,11	-17.577,89	-2.777,89
2	1113.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	20.000,00	5.200,00	1.650,40	771,71	2.422,11	-17.577,89	-2.777,89
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		13.640.000,00	3.546.400,00	1.597.093,45	2.692.589,96	4.289.683,41	-9.350.316,59	743.283,41
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.440.000,00	1.154.400,00	214.937,75	2.017.515,56	2.232.453,31	-2.207.546,69	1.078.053,31
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.037.000,00	1.049.620,00	167.231,03	2.012.162,44	2.179.393,47	-1.857.606,53	1.129.773,47
3	1118.01.1.1.00.00	I. P. T. U. - PRINCIPAL	1	3.400.000,00	884.000,00	4.524,39	1.934.030,41	1.938.554,80	-1.461.445,20	1.054.554,80
4	1118.01.1.2.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS	1	20.000,00	5.200,00	4,88	49,45	54,33	-19.945,67	-5.145,67
5	1118.01.1.3.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA	1	455.000,00	118.300,00	132.472,28	61.428,49	193.900,77	-261.099,23	75.600,77
6	1118.01.1.4.00.00	I. P. T. U. - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	1	160.000,00	41.600,00	15.965,87	9.671,08	25.636,95	-134.363,05	-15.963,05
7	1118.01.1.9.00.00	I. P. T. U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	520,00	14.263,61	6.983,01	21.246,62	19.246,62	20.726,62
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		403.000,00	104.780,00	47.706,72	5.353,12	53.059,84	-349.940,16	-51.720,16
8	1118.01.4.1.00.00	I. T. B. I. - PRINCIPAL	1	399.000,00	103.740,00	47.706,72	5.353,12	53.059,84	-345.940,16	-50.680,16
9	1118.01.4.2.00.00	I. T. B. I. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
10	1118.01.4.3.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
11	1118.01.4.4.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
12	1118.01.4.9.00.00	I. T. B. I. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		9.200.000,00	2.392.000,00	1.382.155,70	675.074,40	2.057.230,10	-7.142.769,90	-334.769,90
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		9.200.000,00	2.392.000,00	1.382.155,70	675.074,40	2.057.230,10	-7.142.769,90	-334.769,90
13	1118.02.3.1.00.00	I. S. S. - PRINCIPAL	1	9.100.000,00	2.366.000,00	1.375.530,36	653.432,81	2.028.963,17	-7.071.036,83	-337.036,83
14	1118.02.3.2.00.00	I. S. S. - MULTAS E JUROS	1	50.000,00	13.000,00	2.675,20	4.721,81	7.397,01	-42.602,99	-5.602,99
15	1118.02.3.3.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA	1	40.000,00	10.400,00	2.738,72	13.811,93	16.550,65	-23.449,35	6.150,65
16	1118.02.3.4.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	8.000,00	2.080,00	781,96	2.583,22	3.365,18	-4.634,82	1.285,18
17	1118.02.3.9.00.00	I. S. S. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	520,00	429,46	524,63	954,09	-1.045,91	434,09
	1119.00.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	1.300,00	871,32	0,00	871,32	-4.128,68	-428,68
	1119.01.0.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	1.300,00	871,32	0,00	871,32	-4.128,68	-428,68
	1119.01.1.0.00.00	Outros Impostos		5.000,00	1.300,00	871,32	0,00	871,32	-4.128,68	-428,68
18	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/12

## 4R Sistemas

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
20	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	260,00	814,08	0,00	814,08	-185,92	554,08
21	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	260,00	57,24	0,00	57,24	-942,76	-202,76
22	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		516.000,00	134.160,00	80.468,21	95.943,31	176.411,52	-339.588,48	42.251,52
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	16.380,00	9.918,64	4.245,81	14.164,45	-48.835,55	-2.215,55
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	16.380,00	9.918,64	4.245,81	14.164,45	-48.835,55	-2.215,55
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.000,00	16.380,00	9.918,64	4.245,81	14.164,45	-48.835,55	-2.215,55
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		54.000,00	14.040,00	9.018,82	4.040,73	13.059,55	-40.940,45	-980,45
23	1122.01.1.1.01.00	TAXAS - SERVIÇOS CADASTRAIS	1	7.000,00	1.820,00	943,43	451,10	1.394,53	-5.605,47	-425,47
24	1122.01.1.1.02.00	TAXAS - CEMITÉRIOS	1	18.000,00	4.680,00	1.414,40	754,63	2.169,03	-15.830,97	-2.510,97
25	1122.01.1.1.03.00	TAXAS - REMOÇÃO DE ENTULHOS - CAÇAMBA	1	29.000,00	7.540,00	6.660,99	2.835,00	9.495,99	-19.504,01	1.955,99
26	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	260,00	5,16	2,19	7,35	-992,65	-252,65
27	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	520,00	482,39	110,78	593,17	-1.406,83	73,17
28	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	260,00	171,42	40,92	212,34	-787,66	-47,66
29	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	5.000,00	1.300,00	240,85	51,19	292,04	-4.707,96	-1.007,96
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		453.000,00	117.780,00	70.549,57	91.697,50	162.247,07	-290.752,93	44.467,07
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		453.000,00	117.780,00	70.549,57	91.697,50	162.247,07	-290.752,93	44.467,07
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		17.000,00	4.420,00	809,43	2.621,76	3.431,19	-13.568,81	-988,81
30	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	15.000,00	3.900,00	235,48	2.357,99	2.593,47	-12.406,53	-1.306,53
31	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	520,00	5,09	0,00	5,09	-1.994,91	-514,91
192	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	425,47	206,34	631,81	631,81	631,81
193	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	82,84	45,62	128,46	128,46	128,46
194	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	0,00	0,00	60,55	11,81	72,36	72,36	72,36
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		436.000,00	113.360,00	69.740,14	89.075,74	158.815,88	-277.184,12	45.455,88
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		431.000,00	112.060,00	46.355,36	81.512,24	127.867,60	-303.132,40	15.807,60
32	1128.01.9.1.00.01	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB. COM., IND. E PREST. SERVIÇOS	1	330.000,00	85.800,00	12.682,91	61.504,12	74.187,03	-255.812,97	-11.612,97
33	1128.01.9.1.00.02	LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	60.000,00	15.600,00	2.163,55	8.764,12	10.927,67	-49.072,33	-4.672,33
34	1128.01.9.1.00.03	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1	39.000,00	10.140,00	2.640,83	3.241,02	5.881,85	-33.118,15	-4.258,15
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

21/05/19 11:21

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	167.960,00	124.049,25	60.576,08	184.625,33	-461.374,67	16.665,33
41	1240.00.1.2.00.00	C. I. P. - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
42	1240.00.1.3.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	260,00	48,90	18,02	66,92	-933,08	-193,08
43	1240.00.1.4.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	260,00	3,25	1,64	4,89	-995,11	-255,11
44	1240.00.1.9.00.00	C. I. P. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	260,00	50,11	15,55	65,66	-934,34	-194,34
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		722.000,00	187.720,00	72.776,77	32.964,02	105.740,79	-616.259,21	-81.979,21
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		722.000,00	187.720,00	72.776,77	32.964,02	105.740,79	-616.259,21	-81.979,21
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		722.000,00	187.720,00	72.776,77	32.964,02	105.740,79	-616.259,21	-81.979,21
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		722.000,00	187.720,00	72.776,77	32.964,02	105.740,79	-616.259,21	-81.979,21
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		722.000,00	187.720,00	72.776,77	32.964,02	105.740,79	-616.259,21	-81.979,21
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		234.000,00	60.840,00	12.879,83	7.664,32	20.544,15	-213.455,85	-40.295,85
45	1321.00.1.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2	160.000,00	41.600,00	7.286,61	4.930,64	12.217,25	-147.782,75	-29.382,75
46	1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	1	15.000,00	3.900,00	1.489,53	503,55	1.993,08	-13.006,92	-1.906,92
47	1321.00.1.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	20.000,00	5.200,00	3.112,61	1.368,14	4.480,75	-15.519,25	-719,25
48	1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5	2.000,00	520,00	5,28	126,07	131,35	-1.868,65	-388,65
49	1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5	2.000,00	520,00	0,00	30,52	30,52	-1.969,48	-489,48
50	1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	5	2.000,00	520,00	4,32	1,99	6,31	-1.993,69	-513,69
51	1321.00.1.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	5	2.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-520,00
52	1321.00.1.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSP. DE ALUNOS	2	3.000,00	780,00	66,14	254,76	320,90	-2.679,10	-459,10
53	1321.00.1.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2	2.000,00	520,00	0,00	27,78	27,78	-1.972,22	-492,22
54	1321.00.1.1.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	5	25.000,00	6.500,00	496,41	228,25	724,66	-24.275,34	-5.775,34
55	1321.00.1.1.01.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AFM 2018 - EDUCAÇÃO	5	1.000,00	260,00	418,93	192,62	611,55	-388,45	351,55
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		57.000,00	14.820,00	7.721,14	3.364,15	11.085,29	-45.914,71	-3.734,71
56	1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1	20.000,00	5.200,00	1.321,89	504,44	1.826,33	-18.173,67	-3.373,67
57	1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.300,00
58	1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	5	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.600,00
59	1321.00.1.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - ACS	5	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
60	1321.00.1.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	5	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.300,00
61	1321.00.1.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - M.A.C.	5	3.000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-780,00
62	1321.00.1.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
63	1321.00.1.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	2.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-520,00
64	1321.00.1.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
65	1321.00.1.1.02.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF ESTADUAL	5	3.000,00	780,00	750,91	191,20	942,11	-2.057,89	162,11
66	1321.00.1.1.02.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB ESTADUAL	5	3.000,00	780,00	91,63	20,82	112,45	-2.887,55	-667,55
67	1321.00.1.1.02.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA ESTADUAL	2	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
68	1321.00.1.1.02.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	1.000,00	260,00	1,81	15,09	16,90	-983,10	-243,10
69	1321.00.1.1.02.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE GLICEMIA	2	1.000,00	260,00	26,29	4,01	30,30	-969,70	-229,70
213	1321.00.1.1.02.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	0,00	0,00	5.099,64	2.436,88	7.536,52	7.536,52	7.536,52
214	1321.00.1.1.02.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMAQ	5	0,00	0,00	333,55	147,89	481,44	481,44	481,44
219	1321.00.1.1.02.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS/EDUCAÇÃO E FORM.EM SAÚDE	5	0,00	0,00	95,42	43,82	139,24	139,24	139,24
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.000,00	6.760,00	1.833,31	1.021,30	2.854,61	-23.145,39	-3.905,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:21

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	1.300,00	978,24	759,15	1.737,39	-3.262,61	437,39
71	1321.00.1.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	3.000,00	780,00	284,79	43,68	328,47	-2.671,53	-451,53
72	1321.00.1.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	1	3.000,00	780,00	132,42	60,88	193,30	-2.806,70	-586,70
73	1321.00.1.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDI	1	1.000,00	260,00	23,90	10,83	34,73	-965,27	-225,27
74	1321.00.1.1.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO FIXO	5	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
75	1321.00.1.1.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
76	1321.00.1.1.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PIXO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
77	1321.00.1.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	5	1.000,00	260,00	13,03	0,55	13,58	-986,42	-246,42
78	1321.00.1.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD FIXO	5	1.000,00	260,00	31,74	17,83	49,57	-950,43	-210,43
79	1321.00.1.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	2.000,00	520,00	76,30	14,34	90,64	-1.909,36	-429,36
80	1321.00.1.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	1.000,00	260,00	15,06	4,13	19,19	-980,81	-240,81
81	1321.00.1.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
82	1321.00.1.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - LIBERDADE ASSISTIDA	2	1.000,00	260,00	22,99	0,67	23,66	-976,34	-236,34
83	1321.00.1.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	260,00	0,73	1,14	1,87	-998,13	-258,13
84	1321.00.1.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	1.000,00	260,00	194,34	87,07	281,41	-718,59	21,41
85	1321.00.1.1.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DA BELEZA	2	1.000,00	260,00	0,47	0,22	0,69	-999,31	-259,31
86	1321.00.1.1.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - CUSTEIO CONTA ÚNICA	5	1.000,00	260,00	59,30	20,81	80,11	-919,89	-179,89
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEDERAIS		1.000,00	260,00	2.466,71	703,83	3.170,54	2.170,54	2.910,54
87	1321.00.1.1.04.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO	2	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
204	1321.00.1.1.04.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5	0,00	0,00	15,98	7,24	23,22	23,22	23,22
210	1321.00.1.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.PROPOSTA 1170-04	5	0,00	0,00	878,62	350,84	1.229,46	1.229,46	1.229,46
211	1321.00.1.1.04.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.ODONT.-1712191111993	5	0,00	0,00	35,18	34,50	69,68	69,68	69,68
212	1321.00.1.1.04.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.EQUIP.ODONT.-1712261405190	5	0,00	0,00	35,18	34,50	69,68	69,68	69,68
216	1321.00.1.1.04.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. AMB. PROPOSTA 1170-06	5	0,00	0,00	464,75	0,00	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	269,06	0,00	269,06	269,06	269,06
218	1321.00.1.1.04.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS. VEÍC. CONSUL. MÓVEL	5	0,00	0,00	653,85	276,00	929,85	929,85	929,85
220	1321.00.1.1.04.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAVIMENT. AV. CLAUDINO NOVAES	5	0,00	0,00	114,09	0,75	114,84	114,84	114,84
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS ESTADUAIS		7.000,00	1.820,00	2.216,10	546,43	2.762,53	-4.237,47	942,53
88	1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SENAR	2	1.000,00	260,00	35,13	16,15	51,28	-948,72	-208,72
89	1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO AQUICULTURA	2	5.000,00	1.300,00	19,85	9,13	28,98	-4.971,02	-1.271,02
90	1321.00.1.1.05.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CT. FEHIDRO Nº 207/2015-DRENAGEM	2	1.000,00	260,00	57,38	26,39	83,77	-916,23	-176,23
201	1321.00.1.1.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. CENTRO DE EVENTOS	2	0,00	0,00	340,57	0,56	341,13	341,13	341,13
202	1321.00.1.1.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. 1295/2018	2	0,00	0,00	920,56	331,38	1.251,94	1.251,94	1.251,94
205	1321.00.1.1.05.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 124/2017-AQUIS. MAT. PER.	2	0,00	0,00	43,92	20,20	64,12	64,12	64,12
206	1321.00.1.1.05.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 126/2017-AQUIS. EQUIP.	2	0,00	0,00	61,61	28,33	89,94	89,94	89,94
207	1321.00.1.1.05.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 194/2018	2	0,00	0,00	671,37	113,85	785,22	785,22	785,22
208	1321.00.1.1.05.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 204/2018-FEHIDRO	2	0,00	0,00	63,95	0,44	64,39	64,39	64,39
209	1321.00.1.1.05.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO Nº 1079/2018	2	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	1,76	1,76
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		93.000,00	24.180,00	9.728,75	4.693,31	14.422,06	-78.577,94	-9.757,94
91	1321.00.1.1.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.F.E.M.	1	50.000,00	13.000,00	3.095,50	1.410,30	4.505,80	-45.494,20	-8.494,20
92	1321.00.1.1.06.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	1	30.000,00	7.800,00	4.938,17	2.402,00	7.340,17	-22.659,83	-459,83
93	1321.00.1.1.06.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	1	2.000,00	520,00	239,42	113,00	352,42	-1.647,58	-167,58
94	1321.00.1.1.06.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEX	1	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
95	1321.00.1.1.06.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1	4.000,00	1.040,00	1.033,11	574,32	1.607,43	-2.392,57	567,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:21

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	1.040,00	394,67	178,73	573,40	-3.426,60	-466,60
97	1321.00.1.1.06.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTA DE TRÂNSITO	1	1.000,00	260,00	14,26	7,06	21,32	-978,68	-238,68
98	1321.00.1.1.06.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA-ESTAC. ROTATIVO-ZONA AZUL	1	1.000,00	260,00	13,62	7,90	21,52	-978,48	-238,48
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO		304.000,00	79.040,00	35.930,93	14.970,68	50.901,61	-253.098,39	-28.138,39
99	1321.00.1.1.07.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS	1	304.000,00	79.040,00	35.930,93	14.970,68	50.901,61	-253.098,39	-28.138,39
	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	24.531.520,00	16.532.928,78	7.180.862,73	23.713.791,51	-70.638.208,49	-817.728,49
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.145.000,00	9.397.700,00	5.811.158,39	2.551.522,90	8.362.681,29	-27.782.318,71	-1.035.018,71
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		36.145.000,00	9.397.700,00	5.811.158,39	2.551.522,90	8.362.681,29	-27.782.318,71	-1.035.018,71
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.510.000,00	5.592.600,00	3.924.976,25	1.538.306,53	5.463.282,78	-16.046.717,22	-129.317,22
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M		19.500.000,00	5.070.000,00	3.924.856,22	1.538.283,52	5.463.139,74	-14.036.860,26	393.139,74
100	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	19.500.000,00	5.070.000,00	3.924.856,22	1.538.283,52	5.463.139,74	-14.036.860,26	393.139,74
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.000.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-260.000,00
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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-260.000,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO F. P. M. - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		1.000.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-260.000,00
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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-260.000,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		10.000,00	2.600,00	120,03	23,01	143,04	-9.856,96	-2.456,96
103	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO I.T.R. - PRINCIPAL	1	10.000,00	2.600,00	120,03	23,01	143,04	-9.856,96	-2.456,96
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NAT		5.320.000,00	1.383.200,00	774.583,60	334.832,85	1.109.416,45	-4.210.583,55	-273.783,55
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		3.300.000,00	858.000,00	510.629,92	209.753,68	720.383,60	-2.579.616,40	-137.616,40
104	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE - CFEM - PRINCIPAL	1	3.300.000,00	858.000,00	510.629,92	209.753,68	720.383,60	-2.579.616,40	-137.616,40
	1718.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		10.000,00	2.600,00	25.490,32	11.974,38	37.464,70	27.464,70	34.864,70
105	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ PROD. DE PETRÓLEO - LEI N	1	10.000,00	2.600,00	25.490,32	11.974,38	37.464,70	27.464,70	34.864,70
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		2.000.000,00	520.000,00	238.463,36	113.104,79	351.568,15	-1.648.431,85	-168.431,85
106	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	2.000.000,00	520.000,00	238.463,36	113.104,79	351.568,15	-1.648.431,85	-168.431,85
	1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA PELA EXPL. DE		10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.600,00
107	1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. P/ EXPLOR. DE REC. NA	1	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.600,00
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		4.080.000,00	1.060.800,00	543.511,14	382.628,25	926.139,39	-3.153.860,61	-134.660,61
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.500.000,00	650.000,00	295.002,66	254.451,33	549.453,99	-1.950.546,01	-100.546,01
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP		2.500.000,00	650.000,00	295.002,66	254.451,33	549.453,99	-1.950.546,01	-100.546,01
108	1718.03.1.1.00.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5	760.000,00	197.600,00	125.302,66	62.651,33	187.953,99	-572.046,01	-9.646,01
109	1718.03.1.1.00.02	ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	5	1.050.000,00	273.000,00	106.700,00	131.230,00	237.930,00	-812.070,00	-35.070,00
110	1718.03.1.1.00.03	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	630.000,00	163.800,00	45.000,00	50.070,00	95.070,00	-534.930,00	-68.730,00
111	1718.03.1.1.00.04	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	5	60.000,00	15.600,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	-37.500,00	6.900,00
221	1718.03.1.1.00.05	SUS - APOIO A MANUT. POLOS ACADEMIA DA SAÚDE	5	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1718.03.2.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.350.000,00	351.000,00	223.639,10	111.819,55	335.458,65	-1.014.541,35	-15.541,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:21

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	351.000,00	223.639,10	111.819,55	335.458,65	-1.014.541,35	-15.541,35
112	1718.03.2.1.00.01	SUS - MAC - PRINCIPAL	5	1.350.000,00	351.000,00	223.639,10	111.819,55	335.458,65	-1.014.541,35	-15.541,35
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		120.000,00	31.200,00	7.845,36	7.845,36	15.690,72	-104.309,28	-15.509,28
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		120.000,00	31.200,00	7.845,36	7.845,36	15.690,72	-104.309,28	-15.509,28
113	1718.03.3.1.00.01	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	20.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.200,00
114	1718.03.3.1.00.02	SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	100.000,00	26.000,00	7.845,36	7.845,36	15.690,72	-84.309,28	-10.309,28
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		110.000,00	28.600,00	17.024,02	8.512,01	25.536,03	-84.463,97	-3.063,97
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC		110.000,00	28.600,00	17.024,02	8.512,01	25.536,03	-84.463,97	-3.063,97
115	1718.03.4.1.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	110.000,00	28.600,00	17.024,02	8.512,01	25.536,03	-84.463,97	-3.063,97
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.700.000,00	962.000,00	519.362,78	249.119,27	768.482,05	-2.931.517,95	-193.517,95
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.700.000,00	702.000,00	435.147,00	164.903,49	600.050,49	-2.099.949,51	-101.949,51
116	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	2.700.000,00	702.000,00	435.147,00	164.903,49	600.050,49	-2.099.949,51	-101.949,51
	1718.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.600,00
117	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE - PRINCIPAL	5	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.600,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		640.000,00	166.400,00	62.026,00	62.026,00	124.052,00	-515.948,00	-42.348,00
118	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - PRINCIPAL	5	640.000,00	166.400,00	62.026,00	62.026,00	124.052,00	-515.948,00	-42.348,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		250.000,00	65.000,00	22.189,78	22.189,78	44.379,56	-205.620,44	-20.620,44
119	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE - PRINCIPAL	5	250.000,00	65.000,00	22.189,78	22.189,78	44.379,56	-205.620,44	-20.620,44
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		100.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-26.000,00
120	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	5	100.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-26.000,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-39.000,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-39.000,00
121	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	150.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-39.000,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		690.000,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-179.400,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D		200.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-52.000,00
122	1718.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	5	200.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-52.000,00
	1718.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDI		200.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-52.000,00
123	1718.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EI	5	200.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-52.000,00
	1718.10.3.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AS		200.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-52.000,00
124	1718.10.3.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE A	5	200.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-52.000,00
	1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		90.000,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-23.400,00
125	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	90.000,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-23.400,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		685.000,00	178.100,00	48.724,62	46.636,00	95.360,62	-589.639,38	-82.739,38
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		685.000,00	178.100,00	48.724,62	46.636,00	95.360,62	-589.639,38	-82.739,38
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		685.000,00	178.100,00	48.724,62	46.636,00	95.360,62	-589.639,38	-82.739,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:21

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	26.260,00	0,00	8.400,00	8.400,00	-92.600,00	-17.860,00
127	1718.12.1.1.00.02	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	5	145.000,00	37.700,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-133.000,00	-25.700,00
128	1718.12.1.1.00.03	FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	20.280,00	5.000,00	6.460,00	11.460,00	-66.540,00	-8.820,00
129	1718.12.1.1.00.04	FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	105.000,00	27.300,00	17.400,00	8.700,00	26.100,00	-78.900,00	-1.200,00
130	1718.12.1.1.00.05	FNAS - IGD SUAS	5	25.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.500,00
131	1718.12.1.1.00.06	FNAS - IGD FIXO	5	85.000,00	22.100,00	14.644,62	0,00	14.644,62	-70.355,38	-7.455,38
132	1718.12.1.1.00.07	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5	145.000,00	37.700,00	11.040,00	11.076,00	22.116,00	-122.884,00	-15.584,00
133	1718.12.1.1.00.08	FNAS - BPC ESCOLA QUESTIONÁRIO	5	1.000,00	260,00	640,00	0,00	640,00	-360,00	380,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.600,00
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.600,00
134	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.600,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		42.207.000,00	10.973.820,00	7.386.715,98	3.268.235,69	10.654.951,67	-31.552.048,33	-318.868,33
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		42.207.000,00	10.973.820,00	7.386.715,98	3.268.235,69	10.654.951,67	-31.552.048,33	-318.868,33
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.645.000,00	10.307.700,00	7.070.530,59	3.056.427,59	10.126.958,18	-29.518.041,82	-180.741,82
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		35.800.000,00	9.308.000,00	5.544.159,00	2.611.915,96	8.156.074,96	-27.643.925,04	-1.151.925,04
135	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	35.800.000,00	9.308.000,00	5.544.159,00	2.611.915,96	8.156.074,96	-27.643.925,04	-1.151.925,04
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.400.000,00	884.000,00	1.475.457,58	425.394,88	1.900.852,46	-1.499.147,54	1.016.852,46
136	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	3.400.000,00	884.000,00	1.475.457,58	425.394,88	1.900.852,46	-1.499.147,54	1.016.852,46
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	72.800,00	41.543,25	19.116,75	60.660,00	-219.340,00	-12.140,00
137	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	280.000,00	72.800,00	41.543,25	19.116,75	60.660,00	-219.340,00	-12.140,00
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		96.000,00	24.960,00	9.370,76	0,00	9.370,76	-86.629,24	-15.589,24
138	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA C.I.D.E.- PRINCIPAL	1	96.000,00	24.960,00	9.370,76	0,00	9.370,76	-86.629,24	-15.589,24
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		69.000,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-17.940,00
139	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2	69.000,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-17.940,00
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		190.000,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-49.400,00
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		190.000,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-49.400,00
140	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PELA PRODUÇÃO DO PETRO	1	190.000,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-49.400,00
	1728.03.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE F		556.000,00	144.560,00	0,00	21.617,00	21.617,00	-534.383,00	-122.943,00
	1728.03.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE		556.000,00	144.560,00	0,00	21.617,00	21.617,00	-534.383,00	-122.943,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSI		556.000,00	144.560,00	0,00	21.617,00	21.617,00	-534.383,00	-122.943,00
141	1728.03.1.1.01.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	2	400.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-104.000,00
142	1728.03.1.1.02.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA	2	88.000,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	-22.880,00
143	1728.03.1.1.03.00	CONTROLE DE GLICEMIA	2	22.000,00	5.720,00	0,00	3.617,00	3.617,00	-18.383,00	-2.103,00
144	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.600,00
145	1728.03.1.1.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	9.360,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00	8.640,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		255.000,00	66.300,00	21.027,33	42.054,64	63.081,97	-191.918,03	-3.218,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:21

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	66.300,00	21.027,33	42.054,64	63.081,97	-191.918,03	-3.218,03
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		255.000,00	66.300,00	21.027,33	42.054,64	63.081,97	-191.918,03	-3.218,03
146	1728.07.1.1.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	120.000,00	31.200,00	9.930,93	19.861,84	29.792,77	-90.207,23	-1.407,23
147	1728.07.1.1.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	89.000,00	23.140,00	7.339,40	14.678,80	22.018,20	-66.981,80	-1.121,80
148	1728.07.1.1.00.03	LIBERDADE ASSISTIDA	2	46.000,00	11.960,00	3.757,00	7.514,00	11.271,00	-34.729,00	-689,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		1.561.000,00	405.860,00	295.158,06	148.136,46	443.294,52	-1.117.705,48	37.434,52
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICA		20.000,00	5.200,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	194.800,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICA		20.000,00	5.200,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	194.800,00
	1728.10.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICA		20.000,00	5.200,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	194.800,00
149	1728.10.1.1.02.01	CONVÊNIO Nº 1295/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2	20.000,00	5.200,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	194.800,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.490.000,00	387.400,00	95.158,06	148.136,46	243.294,52	-1.246.705,48	-144.105,48
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.490.000,00	387.400,00	95.158,06	148.136,46	243.294,52	-1.246.705,48	-144.105,48
150	1728.10.2.1.01.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2	960.000,00	249.600,00	95.158,06	95.158,06	190.316,12	-769.683,88	-59.283,88
151	1728.10.2.1.02.00	D. S. E. - MERENDA	2	530.000,00	137.800,00	0,00	52.978,40	52.978,40	-477.021,60	-84.821,60
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		51.000,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-13.260,00
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		51.000,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-13.260,00
152	1728.10.9.1.05.00	PARCERIA SENAR	2	40.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-10.400,00
153	1728.10.9.1.06.00	PARTICIPAÇÃO RESULTADO BANCO DO POVO	2	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00
154	1728.10.9.1.09.00	CONVÊNIO ESCOLA DA BELEZA	2	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.600,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.000.000,00	4.160.000,00	3.335.054,41	1.361.104,14	4.696.158,55	-11.303.841,45	536.158,55
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		16.000.000,00	4.160.000,00	3.335.054,41	1.361.104,14	4.696.158,55	-11.303.841,45	536.158,55
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO B		16.000.000,00	4.160.000,00	3.335.054,41	1.361.104,14	4.696.158,55	-11.303.841,45	536.158,55
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO		16.000.000,00	4.160.000,00	3.335.054,41	1.361.104,14	4.696.158,55	-11.303.841,45	536.158,55
155	1758.01.1.1.00.00	F U N D E B - PRINCIPAL	2	16.000.000,00	4.160.000,00	3.335.054,41	1.361.104,14	4.696.158,55	-11.303.841,45	536.158,55
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		323.000,00	83.980,00	49.181,21	128.863,05	178.044,26	-144.955,74	94.064,26
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		100.000,00	26.000,00	10.946,75	7.481,48	18.428,23	-81.571,77	-7.571,77
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		100.000,00	26.000,00	10.946,75	7.481,48	18.428,23	-81.571,77	-7.571,77
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		100.000,00	26.000,00	10.946,75	7.481,48	18.428,23	-81.571,77	-7.571,77
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		96.000,00	24.960,00	9.507,17	7.131,25	16.638,42	-79.361,58	-8.321,58
156	1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR INFRAÇÃO EM LICITAÇÕES	1	50.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-13.000,00
157	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	20.000,00	5.200,00	4.624,00	5.298,92	9.922,92	-10.077,08	4.722,92
158	1910.01.1.1.06.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.600,00
159	1910.01.1.1.07.00	MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	1	7.000,00	1.820,00	4.640,55	1.832,33	6.472,88	-527,12	4.652,88
160	1910.01.1.1.08.00	MULTAS DE TRÂNSITO - COTA PARTE	1	7.000,00	1.820,00	242,62	0,00	242,62	-6.757,38	-1.577,38
161	1910.01.1.1.09.00	MULTA TCE-POR DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO-AGENTO POLÍTICO	1	2.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-520,00
162	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-260,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:21

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	260,00	1.178,89	276,07	1.454,96	454,96	1.194,96
164	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1	1.000,00	260,00	189,58	57,26	246,84	-753,16	-13,16
165	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATL	1	1.000,00	260,00	71,11	16,90	88,01	-911,99	-171,99
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		170.000,00	44.200,00	28.517,94	9.899,84	38.417,78	-131.582,22	-5.782,22
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		50.000,00	13.000,00	28.517,46	9.819,84	38.337,30	-11.662,70	25.337,30
	1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro		50.000,00	13.000,00	28.517,46	9.819,84	38.337,30	-11.662,70	25.337,30
	1921.03.1.0.00.00	Indenização por Sinistro		50.000,00	13.000,00	28.517,46	9.819,84	38.337,30	-11.662,70	25.337,30
166	1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	1	50.000,00	13.000,00	28.517,46	9.819,84	38.337,30	-11.662,70	25.337,30
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		120.000,00	31.200,00	0,48	80,00	80,48	-119.919,52	-31.119,52
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.200,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.200,00
167	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCI	1	20.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.200,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		100.000,00	26.000,00	0,48	80,00	80,48	-99.919,52	-25.919,52
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especif		100.000,00	26.000,00	0,48	80,00	80,48	-99.919,52	-25.919,52
168	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1	100.000,00	26.000,00	0,48	80,00	80,48	-99.919,52	-25.919,52
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		53.000,00	13.780,00	9.716,52	111.481,73	121.198,25	68.198,25	107.418,25
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE OI		5.000,00	1.300,00	0,00	2.974,52	2.974,52	-2.025,48	1.674,52
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00	1.300,00	0,00	2.974,52	2.974,52	-2.025,48	1.674,52
169	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	5.000,00	1.300,00	0,00	2.974,52	2.974,52	-2.025,48	1.674,52
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		48.000,00	12.480,00	9.716,52	108.507,21	118.223,73	70.223,73	105.743,73
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		48.000,00	12.480,00	9.716,52	108.507,21	118.223,73	70.223,73	105.743,73
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		32.000,00	8.320,00	7.309,93	107.803,48	115.113,41	83.113,41	106.793,41
170	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS DIVERSAS	1	12.000,00	3.120,00	5.533,51	2.066,62	7.600,13	-4.399,87	4.480,13
171	1990.99.1.1.02.00	REC. DE FESTAS E CAMPANHAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAI	3	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.600,00
172	1990.99.1.1.03.00	RECEITAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO-ZONA AZUL	1	10.000,00	2.600,00	1.776,42	528,30	2.304,72	-7.695,28	-295,28
222	1990.99.1.1.04.00	RECEITA CONCURSO PÚBLICO	1	0,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
223	1990.99.1.1.05.00	RECEITA PROCESSO SELETIVO AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	1	0,00	0,00	0,00	8.489,98	8.489,98	8.489,98	8.489,98
225	1990.99.1.1.06.00	RECEITA DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES	1	0,00	0,00	0,00	25.778,58	25.778,58	25.778,58	25.778,58
226	1990.99.1.1.07.00	COTA-PARTE CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	1	0,00	0,00	0,00	51.240,00	51.240,00	51.240,00	51.240,00
173	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	520,00	712,43	45,60	758,03	-1.241,97	238,03
174	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	2.600,00	830,68	319,86	1.150,54	-8.849,46	-1.449,46
175	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	520,00	703,98	281,31	985,29	-1.014,71	465,29
176	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1	2.000,00	520,00	159,50	56,96	216,46	-1.783,54	-303,54
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		3.000.000,00	780.000,00	120.000,00	196.680,00	316.680,00	-2.683.320,00	-463.320,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.000.000,00	780.000,00	120.000,00	196.680,00	316.680,00	-2.683.320,00	-463.320,00
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.100.000,00	546.000,00	0,00	196.680,00	196.680,00	-1.903.320,00	-349.320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:21

Exercício: 2019

Página: 10/12

4R Sistemas

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.100.000,00	546.000,00	0,00	196.680,00	196.680,00	-1.903.320,00	-349.320,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.100.000,00	546.000,00	0,00	196.680,00	196.680,00	-1.903.320,00	-349.320,00
	2418.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -		200.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-52.000,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		200.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-52.000,00
177	2418.10.1.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA SAÚDE	5	200.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-52.000,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU		1.500.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-390.000,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		1.500.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-390.000,00
178	2418.10.2.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA EDUCAÇÃO	5	100.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-26.000,00
179	2418.10.2.1.02.00	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ-JD. SÃO JOSÉ	5	1.400.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-364.000,00
	2418.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE INFRAEST		300.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-78.000,00
	2418.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE IN		300.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-78.000,00
180	2418.10.7.1.01.00	CONVÊNIO ÁREA DE INFRAESTRUTURA	5	300.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-78.000,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	26.000,00	0,00	196.680,00	196.680,00	96.680,00	170.680,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		100.000,00	26.000,00	0,00	196.680,00	196.680,00	96.680,00	170.680,00
181	2418.10.9.1.01.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA INFRAESTRUTURA	5	100.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-26.000,00
224	2418.10.9.1.02.00	PAV. AV. CALUDINO NOVAES-CT 846473/2017	5	0,00	0,00	0,00	196.680,00	196.680,00	196.680,00	196.680,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		900.000,00	234.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-780.000,00	-114.000,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAI		900.000,00	234.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-780.000,00	-114.000,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		900.000,00	234.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-780.000,00	-114.000,00
	2428.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAI		100.000,00	26.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	94.000,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN		100.000,00	26.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	94.000,00
182	2428.10.1.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA SAÚDE	2	100.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-26.000,00
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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-26.000,00
	2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E		100.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-26.000,00
183	2428.10.2.1.01.00	CONVÊNIOS ÁREA DA EDUCAÇÃO	2	100.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-26.000,00
	2428.10.7.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		200.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-52.000,00
	2428.10.7.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS C		200.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-52.000,00
184	2428.10.7.1.01.00	CONVÊNIOS DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA	2	200.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-52.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		500.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-130.000,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		500.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-130.000,00
185	2428.10.9.1.01.00	CONVÊNIOS DO ESTADO PARA INFRAESTRUTURA	2	500.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-130.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-11.828.000,00	-3.075.280,00	-2.197.227,13	-918.946,74	-3.116.173,87	8.711.826,13	-40.893,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:21

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-11.828.000,00	-3.075.280,00	-2.197.227,13	-918.946,74	-3.116.173,87	8.711.826,13	-40.893,87
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-3.932.000,00	-1.022.320,00	-784.995,16	-307.661,28	-1.092.656,44	2.839.343,56	-70.336,44
186	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - F.P.M.	1	-3.900.000,00	-1.014.000,00	-784.971,17	-307.656,68	-1.092.627,85	2.807.372,15	-78.627,85
187	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.T.R.	1	-2.000,00	-520,00	-23,99	-4,60	-28,59	1.971,41	491,41
188	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	1	-30.000,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.800,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-7.896.000,00	-2.052.960,00	-1.412.231,97	-611.285,46	-2.023.517,43	5.872.482,57	29.442,57
189	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1	-7.160.000,00	-1.861.600,00	-1.108.831,80	-522.383,18	-1.631.214,98	5.528.785,02	230.385,02
190	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - I.P.I.	1	-56.000,00	-14.560,00	-8.308,62	-3.823,34	-12.131,96	43.868,04	2.428,04
191	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1	-680.000,00	-176.800,00	-295.091,55	-85.078,94	-380.170,49	299.829,51	-203.370,49
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>				<b>104.000.000,00</b>	<b>27.040.000,00</b>	<b>16.740.487,11</b>	<b>9.656.949,55</b>	<b>26.397.436,66</b>	<b>-77.602.563,34</b>	<b>-642.563,34</b>
5226	218810401	ARRUDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME	1			56,55	28,43	84,98	84,98	84,98
5249	218810401	RL CARVALHO - LIMPEZA PÚBLICA - ME	1			41,38	20,80	62,18	62,18	62,18
5251	218810401	LITORAL & VALE PROM. OERGAN. EVENTOS ESPORT.LTDA	1			40,11	20,17	60,28	60,28	60,28
5252	218810401	CLIMELP DIAG. POR IMAGEM LTDA.	1			117,60	59,12	176,72	176,72	176,72
5253	218810401	ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	1			71,72	36,06	107,78	107,78	107,78
5254	218810401	L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZAÇÃO	1			1,59	0,00	1,59	1,59	1,59
5255	218810401	CLEYTON & ANDREW SERV. CONSUT. E APOIO	1			3.000,00	11,15	3.011,15	3.011,15	3.011,15
5303	218810102	I.N.S.S. - PREFEITURA	1			138.314,53	72.886,30	211.200,83	211.200,83	211.200,83
5304	218810102	I.N.S.S. - FUNDEF	1			82.278,77	54.584,67	136.863,44	136.863,44	136.863,44
5305	218810102	I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1			142.941,90	77.481,57	220.423,47	220.423,47	220.423,47
5306	218810102	I.N.S.S. SERVIÇOS	1			24.306,63	13.184,25	37.490,88	37.490,88	37.490,88
5308	218810111	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1			6.384,05	5.088,47	11.472,52	11.472,52	11.472,52
5309	218810113	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1			679,33	390,00	1.069,33	1.069,33	1.069,33
5310	218810111	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	1			6.430,95	3.559,70	9.990,65	9.990,65	9.990,65
5312	218810110	P E N S Õ E S	1			23.978,06	12.303,54	36.281,60	36.281,60	36.281,60
5314	218810199	VALE-TRANSPORTE	1			19.977,23	-19.977,23	0,00	0,00	0,00
5316	218810115	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			85.422,84	49.833,27	135.256,11	135.256,11	135.256,11
5319	218810115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			7.673,18	8.111,22	15.784,40	15.784,40	15.784,40
5321	218810199	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1			55.401,94	28.622,56	84.024,50	84.024,50	84.024,50
5322	218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1			144.555,26	94.989,99	239.545,25	239.545,25	239.545,25
5328	218810113	SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	1			4.947,87	2.490,85	7.438,72	7.438,72	7.438,72
5333	218810115	BANCO FINASA BMC S/A	1			1.942,72	824,09	2.766,81	2.766,81	2.766,81
5336	218810113	APAE DE CAJATI	1			2.090,00	1.010,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5337	218810115	BANCO CX. ECON. FEDERAL	1			156.221,78	103.148,37	259.370,15	259.370,15	259.370,15
5339	218810199	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1			4.973,36	-2.133,36	2.840,00	2.840,00	2.840,00
5342	218810115	SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GERAIS	1			6.400,61	3.555,37	9.955,98	9.955,98	9.955,98
5343	218810199	CUSTAS PROCESSUAIS	1			132,65	258,00	390,65	390,65	390,65
5344	218810199	SISTEMA BANCEJUD	1			30,00	-240,00	-210,00	-210,00	-210,00
5345	218810113	ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	1			655,00	387,67	1.042,67	1.042,67	1.042,67
5346	218810117	CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	1			26.850,00	-26.850,00	0,00	0,00	0,00
5402	218810199	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1			35.641,56	17.612,78	53.254,34	53.254,34	53.254,34
5402	218810199	DOAÇÃO DE TERCEIROS	1			0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00
5403	218810199	DESCONTO JUDICIAL	1			1.394,95	1.399,82	2.794,77	2.794,77	2.794,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:21

Exercício: 2019

Página: 12/12

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANC. CAMARA	1		0,00	549.333,32	274.666,66	823.999,98	823.999,98	823.999,98
5801	113810900	SALÁRIO-MATERNIDADE	1			19.548,00	15.763,21	35.311,21	35.311,21	35.311,21
5803	113810800	S A L Á R I O - F A M Í L I A	1			3.503,07	2.421,42	5.924,49	5.924,49	5.924,49
5901	218810499	RENTAB. APLIC. FINANCEIRA	1			187,29	157,14	344,43	344,43	344,43
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.555.526,25</b>	<b>795.705,61</b>	<b>2.351.231,86</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>18.296.013,36</b>	<b>10.452.655,16</b>	<b>28.748.668,52</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								10.033.679,48		
Conta Vinculada								11.652.173,21		
Caixa/Bancos/Autarquias								13.657,63		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>21.699.510,32</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>50.448.178,84</b>		

CAJATI, 31 de Março 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