

ESTADO DE SAO PAULO

Exercício de 2019

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Página: 1/4

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|---------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | 813.358,24 | 813.358,24 | 20.445.700,00 | 19.632.341,76 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 0,00 | 755.843,20 | 755.843,20 | 12.931.600,00 | 12.175.756,80 | 0,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 0,00 | 755.843,20 | 755.843,20 | 12.931.600,00 | 12.175.756,80 | 0,00 |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | | 0,00 | 755.843,20 | 755.843,20 | 12.931.600,00 | 12.175.756,80 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - | | 0,00 | 753.230,04 | 753.230,04 | 12.854.600,00 | 12.101.369,96 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 0,00 | 694.478,22 | 694.478,22 | 12.251.600,00 | 11.557.121,78 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | 0,00 | 694.478,22 | 694.478,22 | 12.251.600,00 | 11.557.121,78 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA | 0610 | 0,00 | 632.748,98 | 632.748,98 | 10.100.000,00 | 9.467.251,02 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ | 0610 | 0,00 | 60.422,65 | 60.422,65 | 1.300.000,00 | 1.239.577,35 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM | 0610 | 0,00 | 1.306,59 | 1.306,59 | 39.000,00 | 37.693,41 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.05 | CONTRIB.SERVIDOR - SEG. LICENÇA ART. 122 LEI 2338/93 | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.06 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXÍLIO RECLUSÃO | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.07 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FAE | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 0,00 | 52.400,01 | 52.400,01 | 488.000,00 | 435.599,99 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | | 0,00 | 52.400,01 | 52.400,01 | 488.000,00 | 435.599,99 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS | 0610 | 0,00 | 52.400,01 | 52.400,01 | 488.000,00 | 435.599,99 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | | 0,00 | 6.351,81 | 6.351,81 | 115.000,00 | 108.648,19 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | 0,00 | 6.351,81 | 6.351,81 | 115.000,00 | 108.648,19 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS | 0610 | 0,00 | 6.351,81 | 6.351,81 | 115.000,00 | 108.648,19 | 0,00 |
| 1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios | | 0,00 | 2.613,16 | 2.613,16 | 77.000,00 | 74.386,84 | 0,00 |
| 1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 0,00 | 2.613,16 | 2.613,16 | 77.000,00 | 74.386,84 | 0,00 |
| 1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | | 0,00 | 2.613,16 | 2.613,16 | 77.000,00 | 74.386,84 | 0,00 |
| 1.2.1.8.03.1.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO | 0610 | 0,00 | 2.613,16 | 2.613,16 | 75.000,00 | 72.386,84 | 0,00 |
| 1.2.1.8.03.1.1.00.00.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SEG LIC ART. 122 LEI 2238/93 | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.03.1.1.00.00.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO RECLUSÃO | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.454.000,00 | 5.449.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.446.000,00 | 5.441.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440.000,00 | 5.440.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440.000,00 | 5.440.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440.000,00 | 5.440.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.02 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVE | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 | Dividendos | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.1.0.00.00.00 | Dividendos | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.1.1.00.00.00 | Dividendos - Principal | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.1.1.00.00.01 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 0600 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.3.9.0.00.1.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.3.9.0.00.1.1.00.00.01 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 52.515,04 | 52.515,04 | 2.060.100,00 | 2.007.584,96 | 0,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.12 | MULTAS APLICADAS PELO SEPREM | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 8.500,00 | 8.350,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 8.500,00 | 8.350,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |

ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Página: 2/4

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| | 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 18 | 1.9.2.8.01.1.1.00.00.02 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM | 0600 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 6.900,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 6.900,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 6.900,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 19 | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.05 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM | 0600 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 6.900,00 | 6.750,00 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 52.365,04 | 52.365,04 | 2.050.000,00 | 1.997.634,96 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de | 0,00 | 50.099,94 | 50.099,94 | 2.000.000,00 | 1.949.900,06 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios | 0,00 | 50.099,94 | 50.099,94 | 2.000.000,00 | 1.949.900,06 | 0,00 |
| 20 | 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS DOS S | 0600 | 0,00 | 50.099,94 | 50.099,94 | 2.000.000,00 | 1.949.900,06 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 0,00 | 2.265,10 | 2.265,10 | 50.000,00 | 47.734,90 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | 0,00 | 2.265,10 | 2.265,10 | 50.000,00 | 47.734,90 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 0,00 | 2.265,10 | 2.265,10 | 50.000,00 | 47.734,90 | 0,00 |
| 21 | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.05 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM | 0600 | 0,00 | 2.265,10 | 2.265,10 | 50.000,00 | 47.734,90 |
| | 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra OFSS | 0,00 | 3.675.183,94 | 3.675.183,94 | 33.303.000,00 | 29.627.816,06 | 0,00 |
| | 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições - Intra OFSS | 0,00 | 2.929.379,65 | 2.929.379,65 | 26.969.000,00 | 24.039.620,35 | 0,00 |
| | 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | 0,00 | 2.929.379,65 | 2.929.379,65 | 26.969.000,00 | 24.039.620,35 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | 0,00 | 2.929.379,65 | 2.929.379,65 | 26.969.000,00 | 24.039.620,35 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In | 0,00 | 2.639.181,51 | 2.639.181,51 | 23.040.000,00 | 20.400.818,49 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 0,00 | 2.639.181,51 | 2.639.181,51 | 23.040.000,00 | 20.400.818,49 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF | 0,00 | 2.639.181,51 | 2.639.181,51 | 23.011.000,00 | 20.371.818,49 | 0,00 |
| 22 | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | 0610 | 0,00 | 2.518.336,01 | 2.518.336,01 | 20.300.000,00 | 17.781.663,99 |
| 23 | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ | 0610 | 0,00 | 120.845,50 | 120.845,50 | 1.860.000,00 | 1.739.154,50 |
| 24 | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 25 | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| | 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 26 | 7.2.1.8.03.1.2.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - | 0,00 | 290.198,14 | 290.198,14 | 3.929.000,00 | 3.638.801,86 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 0,00 | 290.198,14 | 290.198,14 | 3.929.000,00 | 3.638.801,86 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ | 0,00 | 290.198,14 | 290.198,14 | 3.929.000,00 | 3.638.801,86 | 0,00 |
| 27 | 7.2.1.8.04.1.1.00.00.01 | PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93 | 0610 | 0,00 | 84.936,29 | 84.936,29 | 1.140.000,00 | 1.055.063,71 |
| 28 | 7.2.1.8.04.1.1.00.00.02 | PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94 | 0610 | 0,00 | 117.502,40 | 117.502,40 | 1.612.000,00 | 1.494.497,60 |
| 29 | 7.2.1.8.04.1.1.00.00.03 | PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95 | 0610 | 0,00 | 87.759,45 | 87.759,45 | 1.177.000,00 | 1.089.240,55 |
| | 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | 0,00 | 745.804,29 | 745.804,29 | 6.334.000,00 | 5.588.195,71 | 0,00 |
| | 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS | 0,00 | 745.804,29 | 745.804,29 | 6.334.000,00 | 5.588.195,71 | 0,00 |
| | 7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF | 0,00 | 745.804,29 | 745.804,29 | 6.334.000,00 | 5.588.195,71 | 0,00 |
| | 7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O | 0,00 | 745.804,29 | 745.804,29 | 6.334.000,00 | 5.588.195,71 | 0,00 |
| | 7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ | 0,00 | 745.804,29 | 745.804,29 | 6.334.000,00 | 5.588.195,71 | 0,00 |
| 30 | 7.9.9.0.01.1.1.00.00.01 | APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA | 0610 | 0,00 | 683.369,29 | 683.369,29 | 5.200.000,00 | 4.516.630,71 |
| 31 | 7.9.9.0.01.1.1.00.00.02 | APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ | 0610 | 0,00 | 62.435,00 | 62.435,00 | 960.000,00 | 897.565,00 |
| 32 | 7.9.9.0.01.1.1.00.00.03 | APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| | Total das Receitas Orçamentárias: | | 0,00 | 4.488.542,18 | 4.488.542,18 | 53.748.700,00 | 49.260.157,82 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | |
| | 44304 | SEPREM - P/SEGURADOS | | 0,00 | 60.058,41 | 60.058,41 | 0,00 | |
| | 44305 | MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF | | 0,00 | 226.038,15 | 226.038,15 | 0,00 | |

ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Página: 3/4

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------|
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | |
| 44306 | PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA | | 0,00 | 17.614,05 | 17.614,05 | 0,00 | | |
| 44307 | ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT. | | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | | |
| 44308 | MENSALIDADE SINDICAL | | 0,00 | 16.839,26 | 16.839,26 | 0,00 | | |
| 44309 | CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL | | 0,00 | 8.050,08 | 8.050,08 | 0,00 | | |
| 44311 | PENSAO JUDICIAL | | 0,00 | 16.203,71 | 16.203,71 | 0,00 | | |
| 44313 | COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN. | | 0,00 | 7.660,00 | 7.660,00 | 0,00 | | |
| 44315 | INSS - P/SEGURADOS | | 0,00 | 1.287,88 | 1.287,88 | 0,00 | | |
| 44319 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS | | 0,00 | 13.137,20 | 13.137,20 | 0,00 | | |
| 44322 | C. E. C. M. - EMPRESTIMOS | | 0,00 | 3.051,96 | 3.051,96 | 0,00 | | |
| 44324 | BANESPA - EMPR?STIMOS | | 0,00 | 84.829,50 | 84.829,50 | 0,00 | | |
| 44327 | CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS | | 0,00 | 36.719,07 | 36.719,07 | 0,00 | | |
| 44328 | BRDESCO - EMPRESTIMOS | | 0,00 | 117.472,20 | 117.472,20 | 0,00 | | |
| 44335 | SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE | | 0,00 | 87.741,09 | 87.741,09 | 0,00 | | |
| 44339 | VERTCON CLUBE DE SEGUROS | | 0,00 | 2.214,08 | 2.214,08 | 0,00 | | |
| 44343 | MENS. COOPERSERV | | 0,00 | 4.263,00 | 4.263,00 | 0,00 | | |
| 44344 | PARANA BANCO - EMPRESTIMOS | | 0,00 | 584,14 | 584,14 | 0,00 | | |
| 44421 | FOLHA PAGTO A REGULARIZAR | | 0,00 | 673,98 | 673,98 | 0,00 | | |
| 44462 | BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS | | 0,00 | 264,30 | 264,30 | 0,00 | | |
| 44528 | FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST | | 0,00 | 37.228,52 | 37.228,52 | 0,00 | | |
| 44587 | SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD | | 0,00 | 2.767,68 | 2.767,68 | 0,00 | | |
| 44591 | TAXA ADM. COOPERSERV | | 0,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | 0,00 | | |
| 50476 | SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO | | 0,00 | 134,25 | 134,25 | 0,00 | | |
| 51712 | SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE | | 0,00 | 667,10 | 667,10 | 0,00 | | |
| | Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | 0,00 | 751.867,61 | 751.867,61 | 0,00 | | |
| | Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | 0,00 | 5.240.409,79 | 5.240.409,79 | 53.748.700,00 | | |
| Interferências Financeiras | | | | | | | | |
| 42963 | REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 858.511,28 | 858.511,28 | 0,00 | | |
| | Total das Interferências Financeiras: | | 0,00 | 858.511,28 | 858.511,28 | 0,00 | | |
| Saldo Anterior (31/12/2018) | | | | | | | | |
| | BANCO C/ MOVIMENTO | | | 324.381,09 | 324.381,09 | | | |

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Saldo Anterior (31/12/2018) | | | | | | | | |
| | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 54.618.781,68 | | 54.618.781,68 | | | |
| | Total Geral: | | 54.943.162,77 | 6.098.921,07 | 61.042.083,84 | 53.748.700,00 | 49.260.157,82 | 0,00 |

Jaboticabal, 15/03/2019

ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA
Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Diretor Financeiro