




| 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 | | 1.834.637,95 | 1.722.323,98 | 3.556.961,93 | 19.458.500,00 | 15.901.538,07 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 1.675.811,53 | 1.649.494,84 | 3.325.306,37 | 12.248.500,00 | 8.923.193,63 | 0,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 1.675.811,53 | 1.649.494,84 | 3.325.306,37 | 12.248.500,00 | 8.923.193,63 | 0,00 |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | | 1.675.811,53 | 1.649.494,84 | 3.325.306,37 | 12.248.500,00 | 8.923.193,63 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - | | 1.668.725,59 | 1.645.951,87 | 3.314.677,46 | 12.206.500,00 | 8.891.822,54 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 1.542.111,45 | 1.584.588,63 | 3.126.700,08 | 11.246.500,00 | 8.119.799,92 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | 1.542.111,45 | 1.584.588,63 | 3.126.700,08 | 11.246.500,00 | 8.119.799,92 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA | 0610 | 1.363.312,78 | 1.406.971,60 | 2.770.284,38 | 9.800.000,00 | 7.029.715,62 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ | 0610 | 124.321,79 | 124.546,71 | 248.868,50 | 990.000,00 | 741.131,50 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA | 0610 | 50.933,90 | 51.298,83 | 102.232,73 | 420.000,00 | 317.767,27 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM | 0610 | 3.542,98 | 1.771,49 | 5.314,47 | 19.500,00 | 14.185,53 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.07 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FAE | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 114.213,76 | 55.151,38 | 169.365,14 | 850.000,00 | 680.634,86 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | | 114.213,76 | 55.151,38 | 169.365,14 | 850.000,00 | 680.634,86 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS | 0610 | 114.213,76 | 55.151,38 | 169.365,14 | 850.000,00 | 680.634,86 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | | 12.400,38 | 6.211,86 | 18.612,24 | 110.000,00 | 91.387,76 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | 12.400,38 | 6.211,86 | 18.612,24 | 110.000,00 | 91.387,76 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS | 0610 | 12.400,38 | 6.211,86 | 18.612,24 | 110.000,00 | 91.387,76 | 0,00 |
| 1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios | | 7.085,94 | 3.542,97 | 10.628,91 | 42.000,00 | 31.371,09 | 0,00 |
| 1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 7.085,94 | 3.542,97 | 10.628,91 | 42.000,00 | 31.371,09 | 0,00 |
| 1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | | 7.085,94 | 3.542,97 | 10.628,91 | 42.000,00 | 31.371,09 | 0,00 |
| 1.2.1.8.03.1.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVILATIVO | 0610 | 7.085,94 | 3.542,97 | 10.628,91 | 40.000,00 | 29.371,09 | 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 | | 24.500,00 | 4.250,00 | 28.750,00 | 5.150.000,00 | 5.121.250,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 24.500,00 | 4.250,00 | 28.750,00 | 5.140.000,00 | 5.111.250,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040.000,00 | 5.040.000,00 | 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 | 5.040.000,00 | 5.040.000,00 | 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 | 5.040.000,00 | 5.040.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.02 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVE | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 | Dividendos | | 24.500,00 | 4.250,00 | 28.750,00 | 100.000,00 | 71.250,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.1.0.00.00.00 | Dividendos | | 24.500,00 | 4.250,00 | 28.750,00 | 100.000,00 | 71.250,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.1.1.00.00.00 | Dividendos - Principal | | 24.500,00 | 4.250,00 | 28.750,00 | 100.000,00 | 71.250,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.1.1.00.00.01 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 0610 | 24.500,00 | 4.250,00 | 28.750,00 | 100.000,00 | 71.250,00 | 0,00 |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.3.9.0.00.1.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.3.9.0.00.1.1.00.00.01 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 134.326,42 | 68.579,14 | 202.905,56 | 2.060.000,00 | 1.857.094,44 | 0,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.12 | MULTAS APLICADAS PELO SEPREM | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 400,00 | 200,00 | 600,00 | 8.500,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M | | 400,00 | 200,00 | 600,00 | 8.500,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| <div>  <div> <div>ESTADO DE SAO PAULO</div> <div>SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL</div> </div> </div> | | <div> <div>Betha Sistemas</div> <div>Exercício de 2020</div> <div>Março</div> <div>Página: 2/4</div> </div> | | | | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Balancete da Receita de Março - Administração Indireta - SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL | | | | | | | | |
| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 18 | 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.8.01.1.1.00.00.02 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | 400,00 | 200,00 | 600,00 | 7.000,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | 400,00 | 200,00 | 600,00 | 7.000,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 19 | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal | 400,00 | 200,00 | 600,00 | 7.000,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.05 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM | 400,00 | 200,00 | 600,00 | 7.000,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 133.926,42 | 68.379,14 | 202.305,56 | 2.050.000,00 | 1.847.694,44 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de | 129.314,53 | 66.073,64 | 195.388,17 | 2.000.000,00 | 1.804.611,83 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios | 129.314,53 | 66.073,64 | 195.388,17 | 2.000.000,00 | 1.804.611,83 | 0,00 |
| 20 | 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio | 129.314,53 | 66.073,64 | 195.388,17 | 2.000.000,00 | 1.804.611,83 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 4.611,89 | 2.305,50 | 6.917,39 | 50.000,00 | 43.082,61 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | 4.611,89 | 2.305,50 | 6.917,39 | 50.000,00 | 43.082,61 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 4.611,89 | 2.305,50 | 6.917,39 | 50.000,00 | 43.082,61 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.05 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM | 4.611,89 | 2.305,50 | 6.917,39 | 50.000,00 | 43.082,61 | 0,00 |
| 21 | 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra OFSS | 5.158.298,85 | 4.208.348,60 | 9.366.647,45 | 32.560.000,00 | 23.193.352,55 | 0,00 |
| | 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições - Intra OFSS | 4.267.947,72 | 3.767.427,88 | 8.035.375,60 | 26.530.000,00 | 18.494.624,40 | 0,00 |
| | 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | 4.267.947,72 | 3.767.427,88 | 8.035.375,60 | 26.530.000,00 | 18.494.624,40 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | 4.267.947,72 | 3.767.427,88 | 8.035.375,60 | 26.530.000,00 | 18.494.624,40 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In | 3.637.890,08 | 3.450.559,17 | 7.088.449,25 | 22.620.000,00 | 15.531.550,75 | 0,00 |
| 22 | 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 3.637.890,08 | 3.450.559,17 | 7.088.449,25 | 22.620.000,00 | 15.531.550,75 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF | 3.637.890,08 | 3.450.559,17 | 7.088.449,25 | 22.610.000,00 | 15.521.550,75 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | 0610 3.287.378,50 | 3.098.867,74 | 6.386.246,24 | 19.900.000,00 | 13.513.753,76 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ | 0610 248.643,78 | 249.093,64 | 497.737,42 | 1.900.000,00 | 1.402.262,58 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA | 0610 101.867,80 | 102.597,79 | 204.465,59 | 800.000,00 | 595.534,41 | 0,00 |
| 23 | 7.2.1.8.03.1.1.00.00.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE | 0610 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.03.1.2.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS | 0610 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - | 630.057,64 | 316.868,71 | 946.926,35 | 3.910.000,00 | 2.963.073,65 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 630.057,64 | 316.868,71 | 946.926,35 | 3.910.000,00 | 2.963.073,65 | 0,00 |
| 24 | 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ | 630.057,64 | 316.868,71 | 946.926,35 | 3.910.000,00 | 2.963.073,65 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.04.1.1.00.00.01 | PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 93 | 0610 184.407,65 | 92.742,33 | 277.149,98 | 1.120.000,00 | 842.850,02 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.04.1.1.00.00.02 | PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 94 | 0610 255.112,89 | 128.301,42 | 383.414,31 | 1.590.000,00 | 1.206.585,69 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.04.1.1.00.00.03 | PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 95 | 0610 190.537,10 | 95.824,96 | 286.362,06 | 1.200.000,00 | 913.637,94 | 0,00 |
| | 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | 890.351,13 | 440.920,72 | 1.331.271,85 | 6.030.000,00 | 4.698.728,15 | 0,00 |
| 25 | 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS | 890.351,13 | 440.920,72 | 1.331.271,85 | 6.030.000,00 | 4.698.728,15 | 0,00 |
| | 7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OF | 890.351,13 | 440.920,72 | 1.331.271,85 | 6.030.000,00 | 4.698.728,15 | 0,00 |
| | 7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra O | 890.351,13 | 440.920,72 | 1.331.271,85 | 6.030.000,00 | 4.698.728,15 | 0,00 |
| | 7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ | 890.351,13 | 440.920,72 | 1.331.271,85 | 6.030.000,00 | 4.698.728,15 | 0,00 |
| | 7.9.9.0.01.1.1.00.00.01 | APORTE BENEFICIOS HERDADOS - PREFEITURA | 0610 725.941,94 | 362.970,97 | 1.088.912,91 | 4.900.000,00 | 3.811.087,09 | 0,00 |
| 30 | 7.9.9.0.01.1.1.00.00.02 | APORTE BENEFICIOS HERDADOS - SAAEJ | 0610 130.252,00 | 65.126,00 | 195.378,00 | 940.000,00 | 744.622,00 | 0,00 |
| | 7.9.9.0.01.1.1.00.00.03 | APORTE BENEFICIOS HERDADOS - CÂMARA | 0610 34.157,19 | 12.823,75 | 46.980,94 | 190.000,00 | 143.019,06 | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 6.992.936,80 | 5.930.672,58 | 12.923.609,38 | 52.018.500,00 | 39.094.890,62 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | |
| 44304 SEPREM - P/SEGURADOS | | | 130.157,12 | 63.134,73 | 193.291,85 | 130.157,12 | | |
| 44305 MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF | | | 524.623,23 | 267.590,23 | 792.213,46 | 524.623,23 | | |



ESTADO DE SAO PAULO

SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

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

| 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 | | 36.075,41 | 17.315,05 | 53.390,46 | 36.075,41 | | |
| 44307 | ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT. | | 7.140,00 | 3.480,00 | 10.620,00 | 7.140,00 | | |
| 44308 | MENSALIDADE SINDICAL | | 33.553,21 | 16.689,23 | 50.242,44 | 33.553,21 | | |
| 44309 | CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL | | 17.047,17 | 8.579,67 | 25.626,84 | 17.047,17 | | |
| 44311 | PENSAO JUDICIAL | | 37.654,56 | 19.127,26 | 56.781,82 | 37.654,56 | | |
| 44313 | COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN. | | 13.710,00 | 6.520,00 | 20.230,00 | 13.710,00 | | |
| 44315 | INSS - P/SEGURADOS | | 2.678,80 | 1.339,40 | 4.018,20 | 2.678,80 | | |
| 44319 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS | | 37.427,63 | 17.862,42 | 55.290,05 | 37.427,63 | | |
| 44322 | COOPERSERV - EMPRESTIMOS | | 8.956,10 | 4.043,99 | 13.000,09 | 8.956,10 | | |
| 44324 | BANESPA - EMPR?STIMOS | | 220.067,85 | 113.085,74 | 333.153,59 | 220.067,85 | | |
| 44327 | CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS | | 79.245,16 | 42.054,73 | 121.299,89 | 79.245,16 | | |
| 44328 | BRADESCO - EMPRESTIMOS | | 227.403,07 | 108.811,06 | 336.214,13 | 227.403,07 | | |
| 44335 | SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE | | 162.441,88 | 83.445,67 | 245.887,55 | 162.441,88 | | |
| 44339 | VERTCON CLUBE DE SEGUROS | | 5.298,98 | 2.649,49 | 7.948,47 | 5.298,98 | | |
| 44343 | MENS. COOPERSERV | | 7.104,00 | 3.489,00 | 10.593,00 | 7.104,00 | | |
| 44344 | PARANA BANCO - EMPRESTIMOS | | 512,10 | 256,05 | 768,15 | 512,10 | | |
| 44528 | FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST | | 47.197,42 | 18.640,32 | 65.837,74 | 47.197,42 | | |
| 44587 | SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD | | 3.621,71 | 1.870,89 | 5.492,60 | 3.621,71 | | |
| 44591 | TAXA ADM. COOPERSERV | | 6.660,00 | 3.180,00 | 9.840,00 | 6.660,00 | | |
| 50476 | SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO | | 295,40 | 147,70 | 443,10 | 295,40 | | |
| 51707 | 2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA | | 55,00 | 20,00 | 75,00 | 55,00 | | |
| 51712 | SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE | | 728,62 | 364,31 | 1.092,93 | 728,62 | | |
| 56261 | COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI | | 21.500,73 | 11.650,19 | 33.150,92 | 21.500,73 | | |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | 1.631.155,15 | 815.347,13 | 2.446.502,28 | 1.631.155,15 | | |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | 8.624.091,95 | 6.746.019,71 | 15.370.111,66 | 53.649.655,15 | | |
| Interferências Financeiras | | | | | | | | |
| 42963 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 669.283,92 | 93.272,51 | 762.556,43 | 0,00 | | |
| Total das Interferências Financeiras: | | | 669.283,92 | 93.272,51 | 762.556,43 | 0,00 | | |
| Saldo Anterior (31/12/2019) | | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | 125.402,20 | | 125.402,20 | | | |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | | 60.460.314,49 | | 60.460.314,49 | | | |



ELIVAINÉ ALMEIDA SILVA
Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
Diretor Financeiro - CRC 1SP229557/O-8