

| ESTADO DE SAO PAULO | | | | EXERCÍCIO:2018 | |
|---|--|----------------|---|-----------------------------------|----------------|
| SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTIC | | | | PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro | |
| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | | | | DATA DE EMISSÃO:29/03/2019 | |
| | | | | PAGINA:1 | |
| Administração Indireta - nome | | | | | |
| RECEITA | | | DESPESA | | |
| TÍTULOS | | VALOR | TÍTULOS | | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| <u>Ordinária</u> | | 0,00 | <u>Ordinária</u> | | 0,00 |
| <u>Vinculada</u> | | | <u>Vinculada</u> | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | Alienação de Bens | | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | Educação | | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | Saúde | | 0,00 |
| Trânsito | | 0,00 | Trânsito | | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | Assistência Social | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência | | 41.349.234,85 | Regime Próprio de Previdência | | 45.072.180,26 |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | | 0,00 | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | | 0,00 |
| Convênio com Recursos Ordinários | | 0,00 | Convênio com Recursos Ordinários | | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | 0,00 | | | 45.072.180,26 |
| | | 41.349.234,85 | | | |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u> | | 0,00 | <u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u> | | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | | <u>RESTOS A PAGAR</u> | | |
| Inscritos no período | | 3.700.090,48 | Liquidados no período | | 3.133.767,61 |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDAA PAGAR</u> | | | <u>SERVIÇO DA DÍVIDAA PAGAR</u> | | |
| Inscritos no período | | 0,00 | Liquidados no período | | 0,00 |
| <u>DEPÓSITOS</u> | | | <u>DEPÓSITOS</u> | | |
| Recebidos no período | | 9.010.693,58 | Restituições no período | | 9.038.107,31 |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | |
| Conforme Anexo 13-A | | 641.135.841,55 | Conforme Anexo 13-A | | 636.765.763,98 |
| | | 653.846.625,61 | | | 648.937.638,90 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | | <u>DISPONÍVEL</u> | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | | 0,00 | Caixa | | 0,00 |
| Bancos c/Movimento | | 148.536,45 | Bancos c/Movimento | | 324.381,09 |
| Aplicações Financeiras | | 0,00 | Aplicações Financeiras | | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | | 53.608.585,02 | Aplicações Financeiras - RPPS | | 54.618.781,68 |
| | | 53.757.121,47 | | | 54.943.162,77 |
| TOTAL | | 748.952.981,93 | TOTAL | | 748.952.981,93 |

Administração Indireta - nome

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------|-------|---------|-------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |