

| 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 | | 14.097.901,28 | 2.137.587,26 | 16.235.488,54 | 18.406.100,00 | 2.170.611,46 | 0,00 |
| | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 8.739.546,88 | 1.124.818,39 | 9.864.365,27 | 13.853.000,00 | 3.988.634,73 | 0,00 |
| | 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 8.739.546,88 | 1.124.818,39 | 9.864.365,27 | 13.853.000,00 | 3.988.634,73 | 0,00 |
| | 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção | | 8.739.546,88 | 1.124.818,39 | 9.864.365,27 | 13.853.000,00 | 3.988.634,73 | 0,00 |
| | 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | | 8.669.682,56 | 1.115.854,75 | 9.785.537,31 | 13.759.000,00 | 3.973.462,69 | 0,00 |
| | 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | 7.775.583,25 | 997.380,52 | 8.772.963,77 | 12.767.000,00 | 3.994.036,23 | 0,00 |
| | 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | 7.775.583,25 | 997.380,52 | 8.772.963,77 | 12.767.000,00 | 3.994.036,23 | 0,00 |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA | 0603 | 6.903.897,18 | 871.242,71 | 7.775.139,89 | 11.000.000,00 | 3.224.860,11 | 0,00 |
| 2 | 1.2.1.5.01.1.1.00.00.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SAAEJ | 0603 | 601.682,25 | 87.235,29 | 688.917,54 | 1.200.000,00 | 511.082,46 | 0,00 |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.00.00.03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA | 0604 | 222.100,14 | 32.754,20 | 254.854,34 | 470.000,00 | 215.145,66 | 0,00 |
| 4 | 1.2.1.5.01.1.1.00.00.04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SEPREM | 0603 | 34.932,16 | 4.481,82 | 39.413,98 | 47.000,00 | 7.586,02 | 0,00 |
| 5 | 1.2.1.5.01.1.1.00.00.07 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FAE | 0603 | 12.971,52 | 1.666,50 | 14.638,02 | 50.000,00 | 35.361,98 | 0,00 |
| | 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | 812.759,21 | 107.674,66 | 920.433,87 | 900.000,00 | 0,00 | 20.433,87 |
| | 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | 812.759,21 | 107.674,66 | 920.433,87 | 900.000,00 | 0,00 | 20.433,87 |
| 6 | 1.2.1.5.01.2.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL AO RPPS | 0603 | 812.759,21 | 107.674,66 | 920.433,87 | 900.000,00 | 0,00 | 20.433,87 |
| | 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | | 81.340,10 | 10.799,57 | 92.139,67 | 92.000,00 | 0,00 | 139,67 |
| | 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | 81.340,10 | 10.799,57 | 92.139,67 | 92.000,00 | 0,00 | 139,67 |
| 7 | 1.2.1.5.01.3.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS AO RPPS | 0603 | 81.340,10 | 10.799,57 | 92.139,67 | 92.000,00 | 0,00 | 139,67 |
| | 1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | 69.864,32 | 8.963,64 | 78.827,96 | 94.000,00 | 15.172,04 | 0,00 |
| | 1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | 69.864,32 | 8.963,64 | 78.827,96 | 94.000,00 | 15.172,04 | 0,00 |
| | 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | | 69.864,32 | 8.963,64 | 78.827,96 | 94.000,00 | 15.172,04 | 0,00 |
| 8 | 1.2.1.5.02.1.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0603 | 69.864,32 | 8.963,64 | 78.827,96 | 94.000,00 | 15.172,04 | 0,00 |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 4.206.797,16 | 852.928,99 | 5.059.726,15 | 542.100,00 | 0,00 | 4.517.626,15 |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 4.206.797,16 | 852.928,99 | 5.059.726,15 | 542.000,00 | 0,00 | 4.517.726,15 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 4.184.147,16 | 850.078,99 | 5.034.226,15 | 500.000,00 | 0,00 | 4.534.226,15 |
| | 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP | | 4.184.147,16 | 850.078,99 | 5.034.226,15 | 500.000,00 | 0,00 | 4.534.226,15 |
| | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - | | 4.184.147,16 | 850.078,99 | 5.034.226,15 | 500.000,00 | 0,00 | 4.534.226,15 |
| 9 | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA | 0602 | 3.822.386,50 | 850.078,99 | 4.672.465,49 | 400.000,00 | 0,00 | 4.272.465,49 |
| 10 | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.02 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVE | 0602 | 361.760,66 | 0,00 | 361.760,66 | 100.000,00 | 0,00 | 261.760,66 |
| | 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 | Dividendos | | 22.650,00 | 2.850,00 | 25.500,00 | 42.000,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 | Dividendos | | 22.650,00 | 2.850,00 | 25.500,00 | 42.000,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 | Dividendos - Principal | | 22.650,00 | 2.850,00 | 25.500,00 | 42.000,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 11 | 1.3.2.2.01.0.1.00.00.01 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 0602 | 22.650,00 | 2.850,00 | 25.500,00 | 42.000,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| | 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | 1.3.9.9.99.0.1.00.00.01 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 0602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 1.151.557,24 | 159.839,88 | 1.311.397,12 | 4.011.000,00 | 2.699.602,88 | 0,00 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 13 | 1.9.1.1.01.0.2.00.00.07 | MULTAS APLICADAS PELO SEPREM | 0602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 1.200,00 | 150,00 | 1.350,00 | 5.000,00 | 3.650,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 14 | 1.9.2.1.99.0.1.00.00.02 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - SEPREM | 0602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| | 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | 1.200,00 | 150,00 | 1.350,00 | 4.000,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 1.200,00 | 150,00 | 1.350,00 | 4.000,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | | 1.200,00 | 150,00 | 1.350,00 | 4.000,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| 15 | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.05 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM | 0602 | 1.200,00 | 150,00 | 1.350,00 | 4.000,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 1.150.357,24 | 159.689,88 | 1.310.047,12 | 4.001.000,00 | 2.690.952,88 | 0,00 |
| | 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 1.150.357,24 | 159.689,88 | 1.310.047,12 | 4.001.000,00 | 2.690.952,88 | 0,00 |
| | 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d | | 1.150.357,24 | 159.689,88 | 1.310.047,12 | 4.000.000,00 | 2.689.952,88 | 0,00 |
| | 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri | | 1.150.357,24 | 159.689,88 | 1.310.047,12 | 4.000.000,00 | 2.689.952,88 | 0,00 |
| 16 | 1.9.9.9.03.0.1.00.00.01 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS | 0602 | 1.150.357,24 | 159.689,88 | 1.310.047,12 | 4.000.000,00 | 2.689.952,88 | 0,00 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primári | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 17 | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.05 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEPREM | 0602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | 29.284.243,28 | 3.020.402,74 | 32.304.646,02 | 44.026.000,00 | 11.721.353,98 | 0,00 |
| | 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições - Intra OFSS | | 17.434.642,99 | 1.985.797,33 | 19.420.440,32 | 25.441.000,00 | 6.020.559,68 | 0,00 |
| | 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | 17.434.642,99 | 1.985.797,33 | 19.420.440,32 | 25.441.000,00 | 6.020.559,68 | 0,00 |
| | 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção | | 17.434.642,99 | 1.985.797,33 | 19.420.440,32 | 25.441.000,00 | 6.020.559,68 | 0,00 |
| | 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | | 17.434.642,99 | 1.985.797,33 | 19.420.440,32 | 25.441.000,00 | 6.020.559,68 | 0,00 |
| | 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | 17.434.642,99 | 1.985.797,33 | 19.420.440,32 | 25.441.000,00 | 6.020.559,68 | 0,00 |
| | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | | 15.481.300,37 | 1.985.797,33 | 17.467.097,70 | 25.440.000,00 | 7.972.902,30 | 0,00 |
| 18 | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | 0603 | 13.807.792,70 | 1.742.485,68 | 15.550.278,38 | 22.000.000,00 | 6.449.721,62 | 0,00 |
| 19 | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SAAEJ | 0603 | 1.203.364,23 | 174.470,28 | 1.377.834,51 | 2.400.000,00 | 1.022.165,49 | 0,00 |
| 20 | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA | 0604 | 444.200,25 | 65.508,37 | 509.708,62 | 940.000,00 | 430.291,38 | 0,00 |
| 21 | 7.2.1.5.02.1.1.00.00.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FAE | 0603 | 25.943,19 | 3.333,00 | 29.276,19 | 100.000,00 | 70.723,81 | 0,00 |
| | 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 22 | 7.2.1.5.02.1.2.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS | 0603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 7.2.1.5.02.1.3.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS | | 1.953.342,62 | 0,00 | 1.953.342,62 | 0,00 | 0,00 | 1.953.342,62 |
| 29 | 7.2.1.5.02.1.3.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DÍVIDA ATIVA - PREFEITURA | 0603 | 1.953.342,62 | 0,00 | 1.953.342,62 | 0,00 | 0,00 | 1.953.342,62 |
| | 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | 11.849.600,29 | 1.034.605,41 | 12.884.205,70 | 18.585.000,00 | 5.700.794,30 | 0,00 |
| | 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS | | 11.849.600,29 | 1.034.605,41 | 12.884.205,70 | 18.585.000,00 | 5.700.794,30 | 0,00 |
| | 7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | 11.849.600,29 | 1.034.605,41 | 12.884.205,70 | 18.585.000,00 | 5.700.794,30 | 0,00 |
| | 7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri | | 11.849.600,29 | 1.034.605,41 | 12.884.205,70 | 18.585.000,00 | 5.700.794,30 | 0,00 |
| | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pr | | 11.849.600,29 | 1.034.605,41 | 12.884.205,70 | 18.585.000,00 | 5.700.794,30 | 0,00 |
| 23 | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.01 | APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - PREFEITURA | 0110 | 3.578.895,55 | 0,00 | 3.578.895,55 | 6.000.000,00 | 2.421.104,45 | 0,00 |
| 24 | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.02 | APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - SAAEJ | 0110 | 456.608,40 | 57.785,48 | 514.393,88 | 820.000,00 | 305.606,12 | 0,00 |
| 25 | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.03 | APORTE BENEFÍCIOS HERDADOS - CÂMARA | 0110 | 118.804,74 | 14.908,48 | 133.713,22 | 220.000,00 | 86.286,78 | 0,00 |
| 26 | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.04 | APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA | 0602 | 6.953.082,96 | 869.135,37 | 7.822.218,33 | 10.430.000,00 | 2.607.781,67 | 0,00 |
| 27 | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.05 | APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - SAAEJ | 0602 | 591.945,52 | 73.993,19 | 665.938,71 | 890.000,00 | 224.061,29 | 0,00 |
| 28 | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.06 | APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA | 0602 | 150.263,12 | 18.782,89 | 169.046,01 | 225.000,00 | 55.953,99 | 0,00 |
| | Total das Receitas Orçamentárias: | | | 43.382.144,56 | 5.157.990,00 | 48.540.134,56 | 62.432.100,00 | 13.891.965,44 | 0,00 |

Receitas Extra Orçamentárias

| | | | | | |
|-------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 44304 | SEPREM - P/SEGURADOS | 929.031,47 | 122.956,05 | 1.051.987,52 | 929.031,47 |
| 44305 | MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF | 4.153.784,39 | 524.910,24 | 4.678.694,63 | 4.153.784,39 |
| 44306 | PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA | 348.043,38 | 43.574,72 | 391.618,10 | 348.043,38 |
| 44307 | ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT. | 22.370,00 | 2.890,00 | 25.260,00 | 22.370,00 |

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|---|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | |
| 44308 | MENSALIDADE SINDICAL | | 174.216,63 | 27.339,38 | 201.556,01 | 174.216,63 | | |
| 44309 | CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL | | 92.961,57 | 11.729,16 | 104.690,73 | 92.961,57 | | |
| 44311 | PENSAO JUDICIAL | | 210.942,38 | 26.725,33 | 237.667,71 | 210.942,38 | | |
| 44313 | COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN. | | 51.450,00 | 6.720,00 | 58.170,00 | 51.450,00 | | |
| 44315 | INSS - P/SEGURADOS | | 10.969,48 | 1.429,55 | 12.399,03 | 10.969,48 | | |
| 44319 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS | | 432.235,58 | 58.861,36 | 491.096,94 | 432.235,58 | | |
| 44322 | COOPERSERV - EMPRESTIMOS | | 119.231,29 | 15.885,38 | 135.116,67 | 119.231,29 | | |
| 44324 | BANESPA - EMPR?STIMOS | | 2.283.991,41 | 306.928,98 | 2.590.920,39 | 2.283.991,41 | | |
| 44327 | CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS | | 917.469,49 | 122.627,16 | 1.040.096,65 | 917.469,49 | | |
| 44328 | BRADESCO - EMPRESTIMOS | | 1.161.232,63 | 147.587,85 | 1.308.820,48 | 1.161.232,63 | | |
| 44335 | SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE | | 755.525,26 | 92.098,13 | 847.623,39 | 755.525,26 | | |
| 44339 | VERTCON CLUBE DE SEGUROS | | 14.109,96 | 0,00 | 14.109,96 | 14.109,96 | | |
| 44343 | MENS. COOPERSERV | | 28.050,00 | 3.425,00 | 31.475,00 | 28.050,00 | | |
| 44528 | FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST | | 40.206,92 | 3.689,16 | 43.896,08 | 40.206,92 | | |
| 44587 | SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD | | 16.867,76 | 1.806,42 | 18.674,18 | 16.867,76 | | |
| 44591 | TAXA ADM. COOPERSERV | | 31.680,00 | 3.920,00 | 35.600,00 | 31.680,00 | | |
| 50476 | SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO | | 1.469,91 | 200,10 | 1.670,01 | 1.469,91 | | |
| 51707 | 2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA | | 35,00 | 5,00 | 40,00 | 35,00 | | |
| 51712 | SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE | | 22.153,31 | 2.457,14 | 24.610,45 | 22.153,31 | | |
| 56261 | COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI | | 340.979,26 | 43.943,85 | 384.923,11 | 340.979,26 | | |
| 68461 | BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I | | 26.076,07 | 4.651,60 | 30.727,67 | 26.076,07 | | |
| 68462 | REPASSE RECEBIDO - PMJ | | 3.505.118,51 | 0,00 | 3.505.118,51 | 3.505.118,51 | | |
| 72876 | AMERICAN LIFE SEGUROS | | 4.783,12 | 2.391,56 | 7.174,68 | 4.783,12 | | |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | 15.694.984,78 | 1.578.753,12 | 17.273.737,90 | 15.694.984,78 | | |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | 59.077.129,34 | 6.736.743,12 | 65.813.872,46 | 78.127.084,78 | | |
| Interferências Financeiras | | | | | | | | |
| 56873 | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | | 17.253,00 | 0,00 | 17.253,00 | 0,00 | | |
| 62445 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP: | | 5.173.288,40 | 280.583,74 | 5.453.872,14 | 0,00 | | |
| Total das Interferências Financeiras: | | | 5.190.541,40 | 280.583,74 | 5.471.125,14 | 0,00 | | |
| Saldo Anterior (31/12/2022) | | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | 1.523.914,56 | | 1.523.914,56 | | | |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | | 57.313.497,78 | | 57.313.497,78 | | | |

Jaboticabal, 16/10/2023

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