

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		11.097,25	955,45	12.052,70	9.000,00	0,00	3.052,70
28	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	0.01.110	3.893,37	377,45	4.270,82	3.000,00	0,00
29	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Coleta de Entulhos e Resíduos Verdes	0.01.110	1.774,13	350,00	2.124,13	5.000,00	2.875,87
30	4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0.01.110	5.429,75	228,00	5.657,75	1.000,00	0,00
31	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0.01.110	97,78	0,00	97,78	500,00	402,22
32	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0.01.110	408,24	0,00	408,24	500,00	91,76
33	4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110	85,79	0,00	85,79	500,00	414,21
34	4.1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	0.01.110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
35	4.1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110	3,56	0,00	3,56	500,00	496,44
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		124.234,16	11.654,16	135.888,32	319.100,00	183.211,68
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		40.110,35	1.899,68	42.010,03	57.000,00	14.989,97
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		40.110,35	1.899,68	42.010,03	57.000,00	14.989,97
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		40.110,35	1.899,68	42.010,03	57.000,00	14.989,97
	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		37.510,74	1.786,49	39.297,23	55.000,00	15.702,77
36	4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis - Box	0.01.110	8.876,26	920,24	9.796,50	20.000,00	10.203,50
37	4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguéis de Outros Imóveis Urbanos	0.01.110	22.019,54	0,00	22.019,54	25.000,00	2.980,46
38	4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Locação de Trator e Máquinas Pesadas	0.01.110	6.614,94	866,25	7.481,19	5.000,00	0,00
39	4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Outras Receitas de Aluguel	0.01.110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
40	4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0.01.110	126,54	2,19	128,73	1.000,00	871,27
132	4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0.01.110	1.814,01	75,03	1.889,04	0,00	0,00
133	4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110	619,12	34,68	653,80	0,00	0,00
41	4.1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Atualização Monetária	0.01.110	1,48	0,00	1,48	1.000,00	998,52
134	4.1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110	38,46	1,29	39,75	0,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		84.123,81	9.754,48	93.878,29	262.100,00	168.221,71
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		84.123,81	9.754,48	93.878,29	262.100,00	168.221,71
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		84.123,81	9.754,48	93.878,29	262.100,00	168.221,71
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		84.123,81	9.754,48	93.878,29	262.100,00	168.221,71
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB		13.187,82	1.474,66	14.662,48	50.000,00	35.337,52
42	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinculada - FUNDEB	0.02.263	13.187,82	1.474,66	14.662,48	50.000,00	35.337,52
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE		14.534,39	1.866,98	16.401,37	25.500,00	9.098,63
43	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro	0.01.311	1.613,42	27,45	1.640,87	5.000,00	3.359,13
44	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Dose Certa/Diab. Mellitus - Estadc	0.02.311	1.218,54	138,20	1.356,74	3.000,00	1.643,26
45	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado	0.02.311	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
46	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PAB/PACS/PSF/sbucal - União	0.05.311	725,33	0,57	725,90	8.000,00	7.274,10
47	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PMAQ - União	0.05.311	882,20	196,96	1.079,16	2.000,00	920,84
48	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - MAC - União	0.05.311	337,40	38,73	376,13	1.000,00	623,87
49	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Assist. Farmaceutica - União	0.05.311	52,97	0,00	52,97	500,00	447,03
50	4.1.3.2.1.00.1.1.02.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Vigilância Saúde - União	0.05.311	2.009,08	203,71	2.212,79	5.000,00	2.787,21
128	4.1.3.2.1.00.1.1.02.09.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Custeio - SUS	0.05.311	4.599,60	642,16	5.241,76	0,00	0,00
129	4.1.3.2.1.00.1.1.02.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Investimentos - SUS	0.05.311	3.095,85	619,20	3.715,05	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO		13.716,09	1.704,04	15.420,13	45.200,00	29.779,87
51	4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Ensino 25% - Tesouro	0.01.221	1.168,55	34,73	1.203,28	7.000,00	5.796,72
52	4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Transporte Escolar - Estado	0.02.231	777,24	161,17	938,41	4.000,00	3.061,59
53	4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Merenda Escolar - Estado	0.02.231	211,22	17,64	228,86	200,00	0,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.03.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - QESE - União	0.05.221	9.404,97	1.224,78	10.629,75	30.000,00	19.370,25
55	4.1.3.2.1.00.1.1.03.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União	0.05.221	353,20	35,42	388,62	2.000,00	1.611,38
56	4.1.3.2.1.00.1.1.03.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111	1.359,70	128,13	1.487,83	2.000,00	512,17
131	4.1.3.2.1.00.1.1.03.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - União	0.05.211	441,21	102,17	543,38	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSIST SOCIAL		1.943,87	94,63	2.038,50	4.400,00	2.361,50
57	4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Proteção S. Básica - Estado	0.02.511	50,52	7,26	57,78	500,00	442,22

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
58	4.1.3.2.1.00.1.1.04.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PSB Idoso - Estado	0.02.511	1,75	0,00	1,75	500,00	498,25	0,00
59	4.1.3.2.1.00.1.1.04.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado	0.02.511	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
60	4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/SUAS - União	0.05.511	175,52	2,93	178,45	500,00	321,55	0,00
61	4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/BPF - União	0.05.511	175,04	16,43	191,47	1.000,00	808,53	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	0.05.511	1.527,16	66,43	1.593,59	1.000,00	0,00	593,59
63	4.1.3.2.1.00.1.1.04.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - AP rede e BPC escola - União	0.05.511	13,88	1,58	15,46	200,00	184,54	0,00
64	4.1.3.2.1.00.1.1.04.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - API Idoso - União	0.05.511	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC - CIDE		1.108,98	113,21	1.222,19	1.000,00	0,00	222,19
65	4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - CIDE	0.01.131	1.108,98	113,21	1.222,19	1.000,00	0,00	222,19
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		1.933,19	246,83	2.180,02	3.000,00	819,98	0,00
66	4.1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - Estado	0.02.111	1.933,19	246,83	2.180,02	3.000,00	819,98	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS - VINCULADOS - UNIÃO		9,74	1,68	11,42	3.000,00	2.988,58	0,00
67	4.1.3.2.1.00.1.1.07.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - União	0.05.111	9,74	1,68	11,42	3.000,00	2.988,58	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - TESOURO		23.369,01	2.196,13	25.565,14	80.000,00	54.434,86	0,00
68	4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.111	23.369,01	2.196,13	25.565,14	80.000,00	54.434,86	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOUR		14.320,72	2.056,32	16.377,04	50.000,00	33.622,96	0,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Diversos	0.01.111	14.320,72	2.056,32	16.377,04	50.000,00	33.622,96	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		920,00	0,00	920,00	3.000,00	2.080,00	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		920,00	0,00	920,00	3.000,00	2.080,00	0,00
	4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		920,00	0,00	920,00	3.000,00	2.080,00	0,00
	4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		920,00	0,00	920,00	3.000,00	2.080,00	0,00
70	4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0.01.110	920,00	0,00	920,00	3.000,00	2.080,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		20.387.524,96	2.303.727,13	22.691.252,09	27.980.120,00	5.288.867,91	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		8.650.923,67	806.288,00	9.457.211,67	11.957.620,00	2.500.408,33	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		8.650.923,67	806.288,00	9.457.211,67	11.957.620,00	2.500.408,33	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		6.049.227,93	530.537,89	6.579.765,82	8.815.000,00	2.235.234,18	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.712.912,72	516.146,19	6.229.058,91	8.100.000,00	1.870.941,09	0,00
71	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0.01.110	5.712.912,72	516.146,19	6.229.058,91	8.100.000,00	1.870.941,09	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		332.416,35	0,00	332.416,35	350.000,00	17.583,65	0,00
72	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0.01.110	332.416,35	0,00	332.416,35	350.000,00	17.583,65	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
73	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0.01.110	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		3.898,86	14.391,70	18.290,56	15.000,00	0,00	3.290,56
74	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0.01.110	3.898,86	14.391,70	18.290,56	15.000,00	0,00	3.290,56
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		969.101,25	107.948,50	1.077.049,75	1.360.000,00	282.950,25	0,00
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		96.193,32	0,00	96.193,32	70.000,00	0,00	26.193,32
75	4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principa	0.01.110	96.193,32	0,00	96.193,32	70.000,00	0,00	26.193,32
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		119.753,00	10.215,62	129.968,62	600.000,00	470.031,38	0,00
76	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0.01.110	119.753,00	10.215,62	129.968,62	600.000,00	470.031,38	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		664.693,66	86.314,06	751.007,72	600.000,00	0,00	151.007,72
77	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petró	0.01.110	664.693,66	86.314,06	751.007,72	600.000,00	0,00	151.007,72
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		88.461,27	11.418,82	99.880,09	90.000,00	0,00	9.880,09
78	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0.01.110	88.461,27	11.418,82	99.880,09	90.000,00	0,00	9.880,09
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		876.688,98	88.317,42	965.006,40	752.100,00	0,00	212.906,40
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		876.688,98	88.317,42	965.006,40	752.100,00	0,00	212.906,40
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse		876.688,98	88.317,42	965.006,40	752.100,00	0,00	212.906,40
	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		577.709,70	54.963,33	632.673,03	538.000,00	0,00	94.673,03
79	4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	0.05.310	120.899,97	13.433,33	134.333,30	140.000,00	5.666,70	0,00
80	4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Programa Saúde da Família - PSF	0.05.310	128.340,00	14.260,00	142.600,00	180.000,00	37.400,00	0,00
81	4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	0.05.310	91.260,00	10.140,00	101.400,00	140.000,00	38.600,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
82	4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	Programa Saúde Bucal	0.05.310	20.070,00	2.230,00	22.300,00	30.000,00	7.700,00	0,00
83	4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Progr. De Melhoria Acesso e Qualidade - PMAQ	0.05.310	35.100,00	3.900,00	39.000,00	48.000,00	9.000,00	0,00
136	4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	AFM - Portaria 748/2018 - Saúde	0.05.310	82.039,73	0,00	82.039,73	0,00	0,00	82.039,73
141	4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	Transf. Fundo Mun. Saúde - Custeio - Prop. 36000.1707312/01-800	0.05.310	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
144	4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	Programa Educação e Formação em Saúde	0.05.310	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TETO FINANCEIRO - MAC		253.230,18	27.435,98	280.666,16	159.100,00	0,00	121.566,16
84	4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.310	38.371,18	4.164,02	42.535,20	1.600,00	0,00	40.935,20
85	4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - 192	0.05.310	214.859,00	21.919,00	236.778,00	157.500,00	0,00	79.278,00
145	4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	Apoio a Implementação da Rede Cegonha	0.05.310	0,00	1.352,96	1.352,96	0,00	0,00	1.352,96
	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		31.158,39	2.270,43	33.428,82	38.000,00	4.571,18	0,00
86	4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância em Saúde - IPVS	0.05.310	25.158,39	2.270,43	27.428,82	8.000,00	0,00	19.428,82
87	4.1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	Vigilância Sanitária - PFVS	0.05.310	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		14.590,71	3.647,68	18.238,39	17.000,00	0,00	1.238,39
88	4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Programa Assistência Farmaceutica Básica	0.05.310	14.590,71	3.647,68	18.238,39	17.000,00	0,00	1.238,39
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAI		32.815,89	2.563,35	35.379,24	78.000,00	42.620,76	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		32.815,89	2.563,35	35.379,24	78.000,00	42.620,76	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		32.815,89	2.563,35	35.379,24	78.000,00	42.620,76	0,00
89	4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Assistência Social - IGD - SUAS	0.05.510	0,00	2.563,35	2.563,35	1.000,00	0,00	1.563,35
90	4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Assistência Social - IGD - PBF	0.05.510	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
91	4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Proteção Social Básica - CRAS	0.05.510	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
137	4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	AFM - Portaria 1324/2018 - PSB	0.05.510	30.252,54	0,00	30.252,54	0,00	0,00	30.252,54
138	4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	AFM - Portaria 1324/2018 - IGD SUAS	0.05.510	2.563,35	0,00	2.563,35	0,00	0,00	2.563,35
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		682.693,95	72.270,21	754.964,16	890.000,00	135.035,84	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		540.699,25	57.075,01	597.774,26	700.000,00	102.225,74	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		540.699,25	57.075,01	597.774,26	700.000,00	102.225,74	0,00
92	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE Transporte	0.05.220	389.456,48	57.075,01	446.531,49	550.000,00	103.468,51	0,00
93	4.1.7.1.8.05.1.1.02.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE Merenda	0.05.110	151.242,77	0,00	151.242,77	150.000,00	0,00	1.242,77
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		63.352,00	6.584,80	69.936,80	120.000,00	50.063,20	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		63.352,00	6.584,80	69.936,80	120.000,00	50.063,20	0,00
94	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	P.N.A.E. - Creche	0.05.110	16.927,40	2.418,20	19.345,60	23.000,00	3.654,40	0,00
95	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	P.N.A.E. - Ensino Pré Escolar	0.05.110	14.298,20	2.042,60	16.340,80	19.000,00	2.659,20	0,00
96	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	P.N.A.E. - Ensino Fundamental	0.05.110	17.258,40	0,00	17.258,40	58.000,00	40.741,60	0,00
97	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	P.N.A.E. - EJA	0.05.110	3.225,60	460,80	3.686,40	3.000,00	0,00	686,40
98	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	P.N.A.E. - Ensino Médio	0.05.110	11.642,40	1.663,20	13.305,60	17.000,00	3.694,40	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		29.418,86	8.610,40	38.029,26	70.000,00	31.970,74	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		29.418,86	8.610,40	38.029,26	70.000,00	31.970,74	0,00
99	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Infantil	0.05.210	2.636,16	771,56	3.407,72	8.000,00	4.592,28	0,00
100	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Fundamental	0.05.220	14.551,24	4.258,90	18.810,14	49.000,00	30.189,86	0,00
101	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Médio	0.05.230	12.231,46	3.579,94	15.811,40	13.000,00	0,00	2.811,40
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		49.223,84	0,00	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d		49.223,84	0,00	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
139	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	AFM - Resolução 11/2018 - FNDE - Educação	0.05.220	49.223,84	0,00	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		28.715,67	3.190,63	31.906,30	45.000,00	13.093,70	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		28.715,67	3.190,63	31.906,30	45.000,00	13.093,70	0,00
102	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	0.01.110	28.715,67	3.190,63	31.906,30	45.000,00	13.093,70	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		11.680,00	1.460,00	13.140,00	17.520,00	4.380,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assisti		11.680,00	1.460,00	13.140,00	17.520,00	4.380,00	0,00
103	4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assi	0.05.500	11.680,00	1.460,00	13.140,00	17.520,00	4.380,00	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.345.502,61	1.085.391,43	9.430.894,04	11.522.500,00	2.091.605,96	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		8.345.502,61	1.085.391,43	9.430.894,04	11.522.500,00	2.091.605,96	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.289.339,76	916.202,80	8.205.542,56	10.295.000,00	2.089.457,44	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.594.113,06	889.215,31	7.483.328,37	9.500.000,00	2.016.671,63	0,00
104	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110	6.594.113,06	889.215,31	7.483.328,37	2.016.671,63	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	623.743,71	17.609,59	641.353,30	700.000,00	58.646,70	0,00
105	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110	623.743,71	17.609,59	641.353,30	58.646,70	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	53.234,87	6.460,11	59.694,98	75.000,00	15.305,02	0,00
106	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110	53.234,87	6.460,11	59.694,98	15.305,02	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.248,12	2.917,79	21.165,91	20.000,00	0,00	1.165,91
107	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	0.01.130	18.248,12	2.917,79	21.165,91	0,00	1.165,91
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	34.774,83	4.542,96	39.317,79	40.000,00	682,21	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	34.774,83	4.542,96	39.317,79	40.000,00	682,21	0,00
108	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0.01.110	34.774,83	4.542,96	39.317,79	682,21	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	16.969,00	0,00	16.969,00	19.000,00	2.031,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	16.969,00	0,00	16.969,00	19.000,00	2.031,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	16.969,00	0,00	16.969,00	19.000,00	2.031,00	0,00
109	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Diabetes Mellitus	0.02.310	16.969,00	0,00	16.969,00	4.000,00	0,00
110	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Dose Certa	0.02.310	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.004.419,02	164.645,67	1.169.064,69	1.168.500,00	0,00	564,69
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	815.017,60	128.415,05	943.432,65	1.134.000,00	190.567,35	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	815.017,60	128.415,05	943.432,65	1.134.000,00	190.567,35	0,00
111	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Programa Transp. Alunos Ensino Médio	0.02.230	780.933,20	123.545,85	904.479,05	1.100.000,00	195.520,95
112	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Programa Alimentação Escolar - Ensino Médio e Eja	0.02.230	34.084,40	4.869,20	38.953,60	34.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	189.401,42	36.230,62	225.632,04	34.500,00	0,00	191.132,04
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	189.401,42	36.230,62	225.632,04	34.500,00	0,00	191.132,04
113	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica - PSB	0.02.500	21.395,85	2.377,33	23.773,18	23.700,00	0,00
114	4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0.02.500	9.717,87	1.079,75	10.797,62	10.800,00	2,38
130	4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio Secr. de Agric e Pecuária - SENAR - Estado	0.02.100	158.287,70	32.773,54	191.061,24	0,00	191.061,24
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.391.098,68	412.047,70	3.803.146,38	4.500.000,00	696.853,62	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.391.098,68	412.047,70	3.803.146,38	4.500.000,00	696.853,62	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação	3.391.098,68	412.047,70	3.803.146,38	4.500.000,00	696.853,62	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação	3.391.098,68	412.047,70	3.803.146,38	4.500.000,00	696.853,62	0,00
115	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação	0.02.260	3.391.098,68	412.047,70	3.803.146,38	4.500.000,00	696.853,62
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	252.771,10	-9.879,53	242.891,57	13.000,00	0,00	249.650,63
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	233.838,08	0,00	233.838,08	10.000,00	0,00	223.838,08
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	230.935,65	0,00	230.935,65	5.000,00	0,00	225.935,65
	4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	173.210,00	0,00	173.210,00	0,00	0,00	173.210,00
	4.1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	173.210,00	0,00	173.210,00	0,00	0,00	173.210,00
142	4.1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0.01.110	173.210,00	0,00	173.210,00	0,00	173.210,00
	4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	57.725,65	0,00	57.725,65	5.000,00	0,00	52.725,65
	4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	57.725,65	0,00	57.725,65	5.000,00	0,00	52.725,65
116	4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0.01.110	57.725,65	0,00	57.725,65	5.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.902,43	0,00	2.902,43	5.000,00	2.097,57	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.902,43	0,00	2.902,43	5.000,00	2.097,57	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	2.902,43	0,00	2.902,43	5.000,00	2.097,57	0,00
117	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0.01.110	2.902,43	0,00	2.902,43	5.000,00	2.097,57
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	18.933,02	-9.879,53	9.053,49	3.000,00	0,00	25.812,55
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
118	4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	0.01.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
119	4.1.9.9.0.12.2.1.02.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência	0.01.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		18.933,02	-9.879,53	9.053,49	1.000,00	27.812,55
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		18.933,02	-9.879,53	9.053,49	1.000,00	27.812,55
120	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110	18.933,02	-9.879,53	9.053,49	1.000,00	27.812,55
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		672.519,75	84.123,49	756.643,24	20.000,00	736.643,24
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		226.750,00	0,00	226.750,00	20.000,00	206.750,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		226.750,00	0,00	226.750,00	20.000,00	206.750,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		226.750,00	0,00	226.750,00	20.000,00	206.750,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		226.750,00	0,00	226.750,00	20.000,00	206.750,00
121	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0.01.110	226.750,00	0,00	226.750,00	20.000,00	206.750,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		445.769,75	84.123,49	529.893,24	0,00	529.893,24
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		309.900,00	0,00	309.900,00	0,00	309.900,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		309.900,00	0,00	309.900,00	0,00	309.900,00
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		309.900,00	0,00	309.900,00	0,00	309.900,00
	4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		309.900,00	0,00	309.900,00	0,00	309.900,00
	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip		309.900,00	0,00	309.900,00	0,00	309.900,00
135	4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Transf. Fundo Municipal de Saúde SUS - investimentos	0.05.310	199.960,00	0,00	199.960,00	0,00	199.960,00
140	4.2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	Transf. Fundo Mun. de Saúde - investimentos - Prop. 13942.6300001/	0.05.310	109.940,00	0,00	109.940,00	0,00	109.940,00
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		135.869,75	84.123,49	219.993,24	0,00	219.993,24
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		135.869,75	84.123,49	219.993,24	0,00	219.993,24
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er		135.869,75	84.123,49	219.993,24	0,00	219.993,24
	4.2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Me		135.869,75	84.123,49	219.993,24	0,00	219.993,24
	4.2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de M		135.869,75	84.123,49	219.993,24	0,00	219.993,24
143	4.2.4.2.8.10.6.1.01.00.00	Convênio Estado - Limpeza Ribeirão Jambéiro e Corrego Francos	0.02.100	135.869,75	84.123,49	219.993,24	0,00	219.993,24
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.603.318,99	-289.402,60	-2.892.721,59	-3.687.000,00	-794.278,41
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.603.318,99	-289.402,60	-2.892.721,59	-3.687.000,00	-794.278,41
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.603.318,99	-289.402,60	-2.892.721,59	-3.687.000,00	-794.278,41
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-1.149.105,09	-106.745,67	-1.255.850,76	-1.632.000,00	-376.149,24
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-1.143.362,01	-106.107,55	-1.249.469,56	-1.623.000,00	-373.530,44
122	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	0.01.110	-1.142.582,31	-103.229,22	-1.245.811,53	-1.620.000,00	-374.188,47
123	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	0.01.110	-779,70	-2.878,33	-3.658,03	-3.000,00	-658,03
124	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Ded da Rec p/ Form do FUNDEB-ICMS LC 87/96	0.01.110	-5.743,08	-638,12	-6.381,20	-9.000,00	-2.618,80
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		-1.454.213,90	-182.656,93	-1.636.870,83	-2.055.000,00	-418.129,17
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO		-1.454.213,90	-182.656,93	-1.636.870,83	-2.055.000,00	-418.129,17
125	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/ICMS	0.01.110	-1.318.822,44	-177.843,04	-1.496.665,48	-1.900.000,00	-403.334,52
126	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPVA	0.01.110	-124.744,51	-3.521,88	-128.266,39	-140.000,00	-11.733,61
127	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPI	0.01.110	-10.646,95	-1.292,01	-11.938,96	-15.000,00	-3.061,04
		Total das Receitas Orçamentárias:		22.275.933,85	2.515.020,18	24.790.954,03	29.269.020,00	4.478.065,97

Receitas Extra Orçamentárias

28857	I.N.S.S.	649.854,29	78.945,83	728.800,12	0,00
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202.495,96	19.688,94	222.184,90	0,00
28859	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA	499.057,53	54.626,47	553.684,00	0,00
28860	PENSOES ALIMENTICIAS	21.322,38	2.606,28	23.928,66	0,00
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO	67.172,35	10.174,71	77.347,06	0,00
28863	CESTA BASICA	3.152,90	0,00	3.152,90	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO		27.639,26	3.538,41	31.177,67	0,00		
28867	RECEITAS FESTAS		22.200,00	0,00	22.200,00	0,00		
28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS		110,71	568,79	679,50	0,00		
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.940,00	200,00	2.140,00	0,00		
28872	Convênio Médico -São José		303.460,03	34.918,67	338.378,70	0,00		
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		4.743,18	370,06	5.113,24	0,00		
28874	CAUÇÕES		30.738,10	0,00	30.738,10	0,00		
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		38.500,80	10.090,76	48.591,56	0,00		
35209	SALARIO FAMILIA- INSS- Antecipações		10.160,94	1.173,27	11.334,21	0,00		
35210	SALARIO MATERNIDADE -Antecipações		76.219,08	15.563,47	91.782,55	0,00		
35211	MULTAS DE TRÂNSITO - Antecipações		0,00	679,50	679,50	0,00		
35212	FARMÁCIA DE JAMBEIRO - Antecipações		913,65	0,00	913,65	0,00		
40216	Contribuição Sindical - Enfermagem		15,00	0,00	15,00	0,00		
40234	FARMACIA - FARMACONDE		18.051,21	1.992,09	20.043,30	0,00		
43321	FARMACIA - FARMA CESAR		82.967,99	10.913,25	93.881,24	0,00		
43653	Antecipações - FARMA CESAR		188,10	0,00	188,10	0,00		
44088	SALARIO MATERNIDADE		1.122,19	0,00	1.122,19	0,00		
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		8.967,33	3.548,54	12.515,87	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.070.992,98	249.599,04	2.320.592,02	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		24.346.926,83	2.764.619,22	27.111.546,05	29.269.020,00		
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		3.201.128,80		3.201.128,80			
	BANCOS C/ VINCULADAS		659.891,47		659.891,47			
	Total Geral:		28.207.947,10	2.764.619,22	30.972.566,32	29.269.020,00	4.478.065,97	0,00

JAMBEIRO, 31/10/2018

Gisele Aparecida Cassiano Pereira
Tesoureiro

Ana Maria de Carvalho Pinto
Contadora - CRC 1SP 140958/O-0

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal