

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
13	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	128.103,23	12.792,82	140.896,05	200.000,00	59.103,95	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	128.103,23	12.792,82	140.896,05	200.000,00	59.103,95	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	128.103,23	12.792,82	140.896,05	200.000,00	59.103,95	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	37.794,79	2.900,38	40.695,17	167.900,00	127.204,83	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.212,54	2.061,91	15.274,45	29.500,00	14.225,55	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	13.212,54	2.061,91	15.274,45	29.500,00	14.225,55	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	13.212,54	2.061,91	15.274,45	29.500,00	14.225,55	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	13.034,59	1.996,87	15.031,46	27.000,00	11.968,54	0,00
39	4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis - Box	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
40	4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Locação de Trator e Máquinas Pesadas	13.034,59	1.996,87	15.031,46	10.000,00	0,00	5.031,46
41	4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Outras Receitas de Aluguel	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
14	4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	59,29	7,33	66,62	500,00	433,38	0,00
16	4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	93,75	18,75	112,50	1.000,00	887,50	0,00
17	4.1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	24,02	5,10	29,12	500,00	470,88	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,89	33,86	34,75	500,00	465,25	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	24.582,25	838,47	25.420,72	138.400,00	112.979,28	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.582,25	838,47	25.420,72	138.400,00	112.979,28	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.582,25	838,47	25.420,72	138.400,00	112.979,28	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB	4.235,72	155,68	4.391,40	26.000,00	21.608,60	0,00
42	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinculada - FUNDEB	4.235,72	155,68	4.391,40	26.000,00	21.608,60	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE	6.852,70	187,40	7.040,10	24.000,00	16.959,90	0,00
43	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.594,89	0,00
44	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec - Dose Certa/Diab. Mellitus e outros recu	396,10	9,01	405,11	2.000,00	1.325,98	0,00
45	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado	668,17	5,85	674,02	2.000,00	1.325,98	0,00
46	4.1.3.2.1.00.1.1.02.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Vigilância Saúde - União	1.587,06	0,19	1.587,25	2.000,00	412,75	0,00
92	4.1.3.2.1.00.1.1.02.09.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Custeio - SUS	128,16	0,00	128,16	2.000,00	1.871,84	0,00
93	4.1.3.2.1.00.1.1.02.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Investimentos - SUS	2.964,84	130,34	3.095,18	10.000,00	6.904,82	0,00
152	4.1.3.2.1.00.1.1.02.11.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (União) - COVID_19	841,14	4,67	845,81	5.000,00	4.154,19	0,00
153	4.1.3.2.1.00.1.1.02.12.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (Estado) - COVID_19	116,18	25,83	142,01	0,00	0,00	142,01
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO	151,05	11,51	162,56	0,00	0,00	162,56
47	4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Ensino 25% - Tesouro	3.936,69	148,68	4.085,37	25.000,00	20.914,63	0,00
48	4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Transporte Escolar - Estado	586,98	25,79	612,77	3.000,00	2.387,23	0,00
49	4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Merenda Escolar - Estado	201,17	0,00	201,17	4.000,00	3.798,83	0,00
50	4.1.3.2.1.00.1.1.03.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - QESE - União	23,85	0,98	24,83	500,00	475,17	0,00
51	4.1.3.2.1.00.1.1.03.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União	2.730,65	101,15	2.831,80	15.000,00	12.168,20	0,00
52	4.1.3.2.1.00.1.1.03.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	202,43	11,04	213,47	500,00	286,53	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSIST SOCIAL	191,61	9,72	201,33	2.000,00	1.798,67	0,00
53	4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Proteção S. Básica - Estado	272,91	11,52	284,43	2.400,00	2.115,57	0,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.04.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PSB Idoso - Estado	14,35	0,45	14,80	400,00	385,20	0,00
55	4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/SUAS - União	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
56	4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/BPF - União	5,31	0,12	5,43	200,00	194,57	0,00
57	4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/BPF - União	5,31	1,87	7,18	200,00	146,50	0,00
58	4.1.3.2.1.00.1.1.04.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	51,77	8,96	60,73	1.000,00	799,27	0,00
59	4.1.3.2.1.00.1.1.04.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - AP rede e BPC escola - União	4,53	0,10	4,63	200,00	195,37	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	5,32	0,02	5,34	200,00	194,66	0,00
64	4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - CIDE	164,52	2,00	166,52	1.000,00	833,48	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	456,11	31,22	487,33	3.000,00	2.512,67	0,00
60	4.1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - Estado	456,11	31,22	487,33	3.000,00	2.512,67	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS - VINCULADOS - UNIÃO	382,33	48,77	431,10	2.000,00	1.568,90	0,00
61	4.1.3.2.1.00.1.1.07.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - União	382,33	48,77	431,10	2.000,00	1.568,90	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - TESOURO	2.780,09	41,01	2.821,10	35.000,00	32.178,90	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	2.780,09	41,01	2.821,10	10.000,00	7.178,90	0,00
122	4.1.3.2.1.00.1.1.08.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Royties	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOUR	5.501,18	212,19	5.713,37	20.000,00	14.286,63	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 6/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.579,25	119,75	1.699,00	20.000,00	18.301,00	0,00
35	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	1.579,25	119,75	1.699,00	20.000,00	18.301,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.051.260,63	12.500,00	1.063.760,63	45.390,00	0,00
	4.2.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		23.700,00	12.500,00	36.200,00	0,00	36.200,00
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		23.700,00	12.500,00	36.200,00	0,00	36.200,00
	4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		23.700,00	12.500,00	36.200,00	0,00	36.200,00
	4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios		23.700,00	12.500,00	36.200,00	0,00	36.200,00
	4.2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admi		23.700,00	12.500,00	36.200,00	0,00	36.200,00
163	4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Adr	0.07.110 (0110)	23.700,00	12.500,00	36.200,00	0,00	36.200,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00
36	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.027.560,63	0,00	1.027.560,63	0,00	0,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		133.714,28	0,00	133.714,28	0,00	133.714,28
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		133.714,28	0,00	133.714,28	0,00	133.714,28
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		133.714,28	0,00	133.714,28	0,00	133.714,28
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		133.714,28	0,00	133.714,28	0,00	133.714,28
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		133.714,28	0,00	133.714,28	0,00	133.714,28
	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transf. de Convênios da União		133.714,28	0,00	133.714,28	0,00	133.714,28
151	4.2.4.1.8.10.9.1.01.01.00	Outras Transf. de Convênios da União - Praça de Eventos	0.05.800 (0800)	133.714,28	0,00	133.714,28	0,00	133.714,28
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		893.846,35	0,00	893.846,35	0,00	893.846,35
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		893.846,35	0,00	893.846,35	0,00	893.846,35
	4.2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	4.2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	4.2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principi		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
132	4.2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Obras nas U.B.S Jambreiro	0.02.301 (0301)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
133	4.2.4.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Constr. Reforma e Ampliação - I	0.02.301 (0301)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
148	4.2.4.2.8.03.1.1.03.00.00	Emenda 2020_57_19793- INVESTIMENTOS Saúde -Resolução 94 (E	0.02.312 (0312)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent		493.846,35	0,00	493.846,35	0,00	493.846,35
	4.2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Mei		65.683,40	0,00	65.683,40	0,00	65.683,40
	4.2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de N		65.683,40	0,00	65.683,40	0,00	65.683,40
125	4.2.4.2.8.10.6.1.01.00.00	Convênio FEHIDRO- Elaboração de Projetos Area Rural	0.02.100 (0100)	65.683,40	0,00	65.683,40	0,00	65.683,40
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		428.162,95	0,00	428.162,95	0,00	428.162,95
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		428.162,95	0,00	428.162,95	0,00	428.162,95
	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado - Pavimentação/Drenagem/Re		329.162,95	0,00	329.162,95	0,00	329.162,95
124	4.2.4.2.8.10.9.1.01.01.00	Transferências de Convênios do Estado - Pavimentação Avelino Gaç	0.02.100 (0100)	149.162,95	0,00	149.162,95	0,00	149.162,95
135	4.2.4.2.8.10.9.1.01.02.00	Transf. de Convênios do Estado - Pavimentação/ Drenagem -Rua Pr	0.02.100 (0100)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
139	4.2.4.2.8.10.9.1.01.03.00	Transf. de Convênios do Estado - Recap./Pav/ Guias e Sargetas em	0.02.100 (0100)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
136	4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Transf. de Convênios do Estado - Construção da Pista de Skate	0.02.100 (0100)	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.789.404,62	-313.175,48	-3.102.580,10	-3.807.400,00	-704.819,90
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.789.404,62	-313.175,48	-3.102.580,10	-3.807.400,00	-704.819,90
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.789.404,62	-313.175,48	-3.102.580,10	-3.807.400,00	-704.819,90
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-1.261.802,04	-161.553,42	-1.423.355,46	-1.743.400,00	-320.044,54
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-1.261.802,04	-161.553,42	-1.423.355,46	-1.743.200,00	-319.844,54
86	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	0.01.110 (0110)	-1.257.232,37	-161.268,39	-1.418.500,76	-1.740.000,00	-321.499,24
87	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	0.01.110 (0110)	-4.569,67	-285,03	-4.854,70	-3.200,00	0,00
88	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 (0110)	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		-1.527.602,58	-151.622,06	-1.679.224,64	-2.064.000,00	-384.775,36
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO		-1.527.602,58	-151.622,06	-1.679.224,64	-2.064.000,00	-384.775,36
89	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/ICMS	0.01.110 (0110)	-1.369.833,26	-146.221,13	-1.516.054,39	-1.900.000,00	-383.945,61
90	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB IPVA	0.01.110 (0110)	-147.769,32	-4.064,90	-151.834,22	0,00	-1.999,92

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 7/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
91	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IFI	0.01.110 (0110)	-9.834,30	-1.336,03	-11.170,33	-14.000,00	-2.829,67	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				27.339.717,31	2.496.857,05	29.836.574,36	31.348.410,00	1.511.835,64	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	20348	I.N.S.S.		58.262,52	0,00	58.262,52	58.262,52		
	20349	Descontos de ISS		196,20	0,00	196,20	196,20		
	20352	PENSOES ALIMENTICIAS		1.459,54	0,00	1.459,54	1.459,54		
	20353	I.R.R.F.		40.086,71	0,00	40.086,71	40.086,71		
	20355	BB - EMPRESTIMO		51.534,50	0,00	51.534,50	51.534,50		
	20358	CONVENIO FARMÁCIA		13.821,75	0,00	13.821,75	13.821,75		
	20359	CONVÊNIO SAUDE		25.663,16	0,00	25.663,16	25.663,16		
	20360	EMPRESTMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.718,48	0,00	9.718,48	9.718,48		
	20362	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		270,69	18,54	289,23	270,69		
	28857	I.N.S.S.		1.196.545,15	72.509,42	1.269.054,57	1.196.545,15		
	28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		163.909,62	8.371,95	172.281,57	163.909,62		
	28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		180.701,19	7.157,30	187.858,49	180.701,19		
	28860	PENSOES ALIMENTICIAS		61.263,28	4.821,16	66.084,44	61.263,28		
	28861	DESCONTO PREVIDÊNCIA ESTADO		2.039,26	208,31	2.247,57	2.039,26		
	28862	FARMACIA DE JAMBEIRO		186.275,29	8.405,94	194.681,23	186.275,29		
	28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO		56.797,14	4.017,92	60.815,06	56.797,14		
	28866	DESCONTO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO		5.934,10	0,00	5.934,10	5.934,10		
	28868	EMPRÉSTIMO SICOOBRESSEM		2.059,41	346,01	2.405,42	2.059,41		
	28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS		1.411,37	0,00	1.411,37	1.411,37		
	28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.304,92	297,53	4.602,45	4.304,92		
	28872	Convênio Médico -São José		585.388,51	34.548,94	619.937,45	585.388,51		
	28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		16.752,13	32.798,43	49.550,56	16.752,13		
	28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		1.419.462,81	86.015,01	1.505.477,82	1.419.462,81		
	35209	Antecipações - SALARIO FAMILIA- INSS-		9.436,22	0,00	9.436,22	9.436,22		
	35210	Antecipações - SALARIO MATERNIDADE		68.547,81	0,00	68.547,81	68.547,81		
	35536	Antecipações - Previdência SPPREV		3.956,08	1.978,04	5.934,12	3.956,08		
	40234	FARMACIA - FARMACONDE		43.534,52	2.833,78	46.368,30	43.534,52		
	40488	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		30.275,44	0,00	30.275,44	30.275,44		
	40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		1.993,42	1.021,02	3.014,44	1.993,42		
	40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		18.957,84	8.492,30	27.450,14	18.957,84		
	42586	REPASSE RECEBIDO		1.148.250,00	114.825,00	1.263.075,00	1.148.250,00		
	43289	VALE COMBUSTÍVEL		6.162,39	0,00	6.162,39	6.162,39		
	43321	FARMACIA - FARMA CESAR		194.740,08	11.578,60	206.318,68	194.740,08		
	44088	SALARIO MATERNIDADE		1.219,95	236,53	1.456,48	1.219,95		
	46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		69.242,86	4.772,91	74.015,77	69.242,86		
	50613	SALÁRIO FAMILIA		14,99	0,00	14,99	14,99		
	55503	EMPRÉSTIMO BANCO - SICOOB		0,00	176,19	176,19	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				5.680.189,33	405.430,83	6.085.620,16	5.680.189,33		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				33.019.906,64	2.902.287,88	35.922.194,52	37.028.599,33		
Saldo Anterior (31/12/2019)									
	BANCO C/ MOVIMENTO			2.877.766,65		2.877.766,65			

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 8/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.003.832,23		2.003.832,23			
	Total Geral:		37.901.505,52	2.902.287,88	40.803.793,40	37.028.599,33	1.511.835,64	0,00

JAMBEIRO, 30/11/2020

Gisele Aparecida Cassiano Pereira
Tesoureiro

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

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal