

| INGRESSOS   |                | DISPENDIOS  |                |
|---|----------------|---|----------------|
| TITULOS   | VALOR          | TITULOS   | VALOR          |
| RECEITA ORCAMENTARIA                                    |                | DESPESA ORCAMENTARIA                                    |                |
| Ordinaria   |                | Ordinaria   |                |
| Vinculada   | 134.713.072,75 | Vinculada   | 74.118.087,02  |
| Alienacao de Bens                                       |                | Alienacao de Bens                                       |                |
| Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | 19.395,78      | Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | 32.000,00      |
| Educacao  | 104.913.169,14 | Educacao  | 85.665.072,17  |
| Saude   | 65.061.999,19  | Saude   | 91.737.077,84  |
| Transito  | 749.474,74     | Transito  | 136.615,13     |
| Assistencia Social                                      | 2.116.983,37   | Assistencia Social                                      | 7.141.247,27   |
| Regime Proprio de Previdencia                           |                | Regime Proprio de Previdencia                           |                |
| Convenios com Recursos Ordinarios                       | 35.247.616,42  | Convenios com Recursos Ordinarios                       | 27.788.245,69  |
| (-) Deducoes da Receita Orcamentaria                    | -25.014.552,82 |   |                |
|   | 183.094.085,82 |   | 212.500.258,10 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                    | 2.609.054,18   | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   | 15.371.629,85  |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS                        |                | PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS                          |                |
| RESTOS A PAGAR  |                | RESTOS A PAGAR  |                |
| Inscritos no Período                                    | 22.876.609,11  | Liquidados no Período                                   | 6.051.218,82   |
| SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR                              |                | SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR                              |                |
| Inscritos no Período                                    |                | Liquidados no Período                                   |                |
| DEPOSITOS   |                | DEPOSITOS   |                |
| Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A              | 56.726,97      | Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A           | 2.846.002,84   |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS                |                | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS                |                |
| Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A              | 18.595.160,80  | Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A           | 19.160.951,29  |
|   | 41.528.496,88  |   | 28.058.172,95  |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR                  |                | SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE              |                |
| DISPONIVEL  |                | DISPONIVEL  |                |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                            |                | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                            |                |
| Caixa   | 93.894,84      | Caixa   | 200.667,92     |
| Bancos conta Movimento                                  | 30.238.825,60  | Bancos conta Movimento                                  | 62.028.614,23  |
| Aplicacoes Financeiras                                  |                | Aplicacoes Financeiras                                  |                |
|   | 30.332.720,44  |   | 62.229.282,15  |
| TOTAL   | 392.277.430,07 | TOTAL   | 392.277.430,07 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 16h57.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2014

ORLANDO SERRA JUNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
CPF-294.522.828-94

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORCAMENTO

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
PREFEITO MUNICIPAL

| CN-SIFPM  |  | MUNICIPIO DE JAU<br>PREFEITURA MUNICIPAL |               | CONAM    |
|---|--|--|---------------|----------|
| Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro |  |  |               | Pagina 1 |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014   |  |  |               |          |
| TITULOS   |  | RECEITA                                  | DESPESA       |          |
| DEPOSITOS   |  | 56.726,97                                | 2.846.002,84  |          |
| depositos e caucoes   |  | 3.996,97                                 | 3.996,97      |          |
| outros depositos  |  | 52.730,00                                | 52.080,00     |          |
| precatórios - regime especial anual - rea   |  | 0,00                                     | 2.789.925,87  |          |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS   |  | 18.595.160,80                            | 19.160.951,29 |          |
| seguros   |  | 15.421,59                                | 15.903,61     |          |
| sindicatos / entidades representativas de classe  |  | 1.343.006,90                             | 1.328.063,20  |          |
| pensao alimenticia  |  | 220.161,28                               | 220.059,06    |          |
| planos de previdencia e assistencia medica  |  | 2.470,00                                 | 2.500,00      |          |
| emprestimos   |  | 6.016.510,74                             | 5.945.787,06  |          |
| inss - ativo civil  |  | 1.747,62                                 | 2.096,62      |          |
| inss - cessao de mac-de-obra  |  | 1.232.383,98                             | 1.206.983,90  |          |
| outros consignatarios   |  | 9.257.983,47                             | 9.820.903,89  |          |
| outros creditos a receber   |  | 505.475,22                               | 618.653,95    |          |
| TOTAL   |  | 18.651.887,77                            | 22.006.954,13 |          |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2015, as 16h57.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2014

\_\_\_\_\_  
 ORLANDO SERRA JUNIOR  
 CONTROLADOR INTERNO  
 CPF-294.522.828-94

\_\_\_\_\_  
 SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
 DIRETOR DPTO CONTABIL E ORÇAMENTO

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
 PREFEITO MUNICIPAL

□