

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada	134.057.994,76	Vinculada	77.511.544,02
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	67.513,22	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao	109.931.149,85	Educacao	89.151.245,16
Saude	75.218.848,89	Saude	117.833.949,73
Transito	982.363,18	Transito	345.234,37
Assistencia Social	1.349.958,78	Assistencia Social	7.926.843,58
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios	23.361.774,44	Convenios com Recursos Ordinarios	29.190.143,75
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-25.944.016,49		
	184.967.591,87		244.447.416,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.127.709,48	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.880.648,61
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	17.472.022,51	Liquidados no Período	18.589.665,42
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	3.916.456,84	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	3.540.360,35
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	19.369.985,67	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	18.529.450,38
	40.758.465,02		40.659.476,15
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	200.667,92	Caixa	168.943,96
Bancos conta Movimento	62.028.614,23	Bancos conta Movimento	42.473.013,95
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	62.229.282,15		42.641.957,91
TOTAL	424.141.043,28	TOTAL	424.141.043,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARCO de 2016, as 09h50.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2015

LUIS VICENTE FEDERICI
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORÇAMENTO

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAU PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorcamenitarias" do Balanco Financeiro				Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015				
TITULOS	RECEITA	DESPESA		
DEPOSITOS	3.916.456,84	3.540.360,35		
depositos e caucoes	6.516,00	6.516,00		
outros depositos	73.850,74	73.030,00		
precatorios - regime especial anual - rea	3.836.090,10	3.460.814,35		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENitarias	19.369.985,67	18.529.450,38		
planos de seguros	14.868,13	14.753,21		
sindicatos / entidades representativas de classe	1.279.168,43	1.170.353,18		
pensao alimenticia	242.040,77	239.641,91		
planos de previdencia e assistencia medica	2.210,00	2.240,00		
emprestimos e financiamentos consignados	6.820.322,94	6.714.493,04		
inss - cessao de mac de obra	1.402.755,46	1.457.851,32		
outros consignatarios	8.879.847,67	8.168.553,86		
salario-familia	27.384,05	30.388,02		
salario-maternidade	309.220,30	410.683,85		
outros creditos a receber	392.167,92	320.491,99		
TOTAL	23.286.442,51	22.069.810,73		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFFM, em 28 de MARCO de 2016, as 09h50.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2015

LUIS VICENTE FEDERICI
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
DIRETOR DPTO CONTABIL E ORCAMENTO

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

□