

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO			CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016					
				Pagina 1	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	372.107.532,32	336.631.547,86	336.643.857,78	12.309,92	
receita tributaria	70.697.909,00	74.873.860,50	74.885.568,18	11.707,68	
impostos	60.958.210,00	61.827.947,87	61.827.947,87	0,00	
taxas	9.739.699,00	13.045.912,63	13.057.620,31	11.707,68	
receita de contribuicoes	5.807.357,00	5.945.687,84	5.942.346,82	-3.341,02	
contribuicoes sociais	235.110,00	206.542,23	203.201,21	-3.341,02	
contribuicoes de intervencao no dominio economico	5.572.247,00	5.739.145,61	5.739.145,61	0,00	
receita patrimonial	3.353.097,00	4.576.785,21	4.580.736,05	3.950,84	
receitas imobiliarias	104.400,00	137.974,89	137.974,89	0,00	
receitas de valores mobiliarios	3.248.697,00	4.438.810,32	4.442.761,16	3.950,84	
receita de servicos	78.200,00	221.723,16	221.723,16	0,00	
transferencias correntes	243.343.000,60	237.642.319,92	237.642.319,92	0,00	
transferencias intergovernamentais	240.050.386,73	235.701.377,50	235.701.377,50	0,00	
transferencias de instituicoes privadas	22.043,00	430.713,15	430.713,15	0,00	
transferencias de convenios	3.270.570,87	1.510.229,27	1.510.229,27	0,00	
outras receitas correntes	48.827.968,72	13.371.171,23	13.371.163,65	-7,58	
multas e juros de mora	3.943.335,00	3.784.012,90	3.784.012,90	0,00	
indenizacoes e restituicoes	2.840.486,03	1.042.658,63	1.042.648,88	-9,75	
receita da divida ativa	5.851.553,00	6.138.841,07	6.138.841,07	0,00	
receitas correntes diversas	36.192.594,69	2.405.658,63	2.405.660,80	2,17	
RECEITAS DE CAPITAL	42.657.467,68	10.528.746,29	10.528.746,29	0,00	
operacoes de credito	8.704.500,21	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito internas	8.704.500,21	0,00	0,00	0,00	
transferencias de capital	33.952.967,47	10.528.746,29	10.528.746,29	0,00	
transferencias de convenios	33.952.967,47	10.528.746,29	10.528.746,29	0,00	
Subtotal das Receitas (I)	414.765.000,00	347.160.294,15	347.172.604,07	12.309,92	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	414.765.000,00	347.160.294,15	347.172.604,07	12.309,92	
DEFICIT (IV)	0,00	95.675.691,93	11.185.118,86		
TOTAL (V) = (III + IV)	414.765.000,00	442.835.986,08	358.357.722,93		

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2017, as 10h10.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO			CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario				Pagina 2
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016				
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	23.658.549,75			
superativ financeiro	23.658.549,75			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2017, as 10h10.

MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016						Pagina 3
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	352.545.060,12	365.426.324,33	322.331.377,61	322.171.008,86	300.131.458,40	43.094.946,72
pessoal e encargos sociais	155.711.167,25	158.288.794,83	148.832.465,82	148.832.465,82	137.124.231,36	9.456.329,01
juros e encargos da divida	4.500,00	157.500,00	151.116,16	151.116,16	151.116,16	6.383,84
outras despesas correntes	196.829.392,87	206.980.029,50	173.347.795,63	173.187.426,88	162.856.110,88	33.632.233,87
DESPESAS DE CAPITAL	47.611.687,02	66.088.693,80	24.795.326,24	24.795.326,24	21.661.296,13	41.293.367,56
investimentos	47.611.687,02	66.088.693,80	24.795.326,24	24.795.326,24	21.661.296,13	41.293.367,56
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.313.884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	404.470.631,65	431.515.018,13	347.126.703,85	346.966.335,10	321.792.754,53	84.388.314,28
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	10.287.368,35	11.320.967,95	11.231.019,08	11.231.019,08	9.749.069,92	89.948,87
amortizacao da divida interna	10.287.368,35	11.320.967,95	11.231.019,08	11.231.019,08	9.749.069,92	89.948,87
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	10.287.368,35	11.320.967,95	11.231.019,08	11.231.019,08	9.749.069,92	89.948,87
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	414.758.000,00	442.835.986,08	358.357.722,93	358.197.354,18	331.541.824,45	84.478.263,15
SUPERAVIT (IX)	7.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	414.765.000,00	442.835.986,08	358.357.722,93			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2017, as 10h10.
PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2016

SILVIA HELENA SORGI
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CPF-154.930.478-02

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO				CONAM	
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados							Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016							
Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	7.383.518,26	160.368,75	5.130.584,15	5.332.109,16	1.599.202,57	612.575,28	
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	7.383.518,26	160.368,75	5.130.584,15	5.332.109,16	1.599.202,57	612.575,28	
DESPESAS DE CAPITAL	2.059.851,27	0,00	1.027.370,25	1.096.345,96	963.035,31	470,00	
investimentos	2.059.851,27	0,00	1.027.370,25	1.096.345,96	963.035,31	470,00	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	9.443.369,53	160.368,75	6.157.954,40	6.428.455,12	2.562.237,88	613.045,28	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2017, as 10h10.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2016

SILVIA HELENA SORGI
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CPF-154.930.478-02

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO				CONAM
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado						Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016						
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	16.703.397,90	22.039.550,46	9.030.891,27	2.130.406,38	27.581.650,71	
pessoal e encargos sociais	1.609.061,32	11.708.234,46	1.513.798,99	48.468,36	11.755.028,43	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	15.094.336,58	10.331.316,00	7.517.092,28	2.081.938,02	15.826.622,28	
DESPESAS DE CAPITAL	1.655.844,17	4.615.979,27	1.047.366,59	205.635,30	5.018.821,55	
investimentos	1.522.484,97	3.134.030,11	914.007,39	205.635,30	3.536.872,39	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	133.359,20	1.481.949,16	133.359,20	0,00	1.481.949,16	
TOTAL	18.359.242,07	26.655.529,73	10.078.257,86	2.336.041,68	32.600.472,26	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2017, as 10h10.
PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2016

SILVIA HELENA SORGI
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CPF-154.930.478-02

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL