

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017					
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	383.417.226,48	346.025.708,75	346.025.708,75	0,00	
receita tributaria	79.323.047,33	79.154.371,29	79.154.371,29	0,00	
impostos	66.280.727,08	66.599.744,32	66.599.744,32	0,00	
taxas	13.042.320,25	12.554.626,97	12.554.626,97	0,00	
receita de contribuicoes	6.083.211,58	6.470.967,04	6.470.967,04	0,00	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	6.083.211,58	6.470.967,04	6.470.967,04	0,00	
receita patrimonial	5.823.479,30	2.496.472,28	2.496.472,28	0,00	
receitas imobiliares	148.839,80	143.472,97	143.472,97	0,00	
receitas de valores mobiliarios	5.674.639,50	2.352.999,31	2.352.999,31	0,00	
receita de servicos	152.682,16	97.084,50	97.084,50	0,00	
transferencias correntes	236.086.383,04	238.983.076,82	238.983.076,82	0,00	
transferencias intergovernamentais	234.663.168,04	237.160.240,62	237.160.240,62	0,00	
transferencias de instituicoes privadas	3.000,00	215.213,64	215.213,64	0,00	
transferencias de convenios	1.420.215,00	1.607.622,56	1.607.622,56	0,00	
outras receitas correntes	55.948.423,07	18.823.736,82	18.823.736,82	0,00	
multas e juros de mora	3.666.878,78	3.707.542,70	3.707.542,70	0,00	
indenizacoes e restituicoes	851.605,42	657.508,14	657.508,14	0,00	
receita da divida ativa	11.099.745,88	10.680.960,14	10.680.960,14	0,00	
receitas correntes diversas	40.330.192,99	3.777.725,84	3.777.725,84	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	22.553.443,52	7.378.147,38	7.378.147,38	0,00	
operacoes de credito	6.379.488,61	495.599,79	495.599,79	0,00	
operacoes de credito internas	6.379.488,61	495.599,79	495.599,79	0,00	
transferencias de capital	16.173.954,91	3.137.013,30	3.137.013,30	0,00	
transferencias de convenios	16.173.954,91	3.137.013,30	3.137.013,30	0,00	
outras receitas de capital	0,00	3.745.534,29	3.745.534,29	0,00	
outras receitas	0,00	3.745.534,29	3.745.534,29	0,00	
Subtotal das Receitas (I)	405.970.670,00	353.403.856,13	353.403.856,13	0,00	
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)	405.970.670,00	353.403.856,13	353.403.856,13	0,00	
DEFICIT (IV)	0,00	62.038.531,62	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	405.970.670,00	415.442.387,75	353.403.856,13		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	11.389.608,50				
superativ financeiro	11.389.608,50				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

MUNICIPIO DE JAHU PREFEITURA MUNICIPAL							CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							Pagina 2
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017							
DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESpesas CORRENTES	336.438.778,36	349.260.344,67	317.412.889,13	315.621.797,48	287.872.587,60	31.847.455,54	
pessoal e encargos sociais	148.813.829,66	147.735.111,14	141.841.358,59	141.841.358,59	126.794.973,54	5.893.752,55	
juros e encargos da divida	165.694,00	190.694,00	168.936,82	168.936,82	168.936,82	21.757,18	
outras despesas correntes	187.459.254,70	201.334.539,53	175.402.593,72	173.611.502,07	160.908.677,24	25.931.945,81	
DESpesas DE CAPITAL	31.331.929,17	45.053.139,15	4.171.443,21	4.155.313,21	4.127.795,41	40.881.695,94	
investimentos	31.331.929,17	45.053.139,15	4.171.443,21	4.155.313,21	4.127.795,41	40.881.695,94	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.570.589,13	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)	373.341.296,66	394.313.483,82	321.584.332,34	319.777.110,69	292.000.383,01	72.729.151,48	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	12.783.486,96	21.128.903,93	20.487.419,45	20.487.419,45	17.719.025,14	641.484,48	
amortizacao da divida interna	12.783.486,96	21.128.903,93	20.487.419,45	20.487.419,45	17.719.025,14	641.484,48	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	12.783.486,96	21.128.903,93	20.487.419,45	20.487.419,45	17.719.025,14	641.484,48	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	386.124.783,62	415.442.387,75	342.071.751,79	340.264.530,14	309.719.408,15	73.370.635,96	
SUPERAVIT (IX)	19.845.886,38	0,00	11.332.104,34				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	405.970.670,00	415.442.387,75	353.403.856,13				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2017

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 PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM	
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados								
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017								
Pagina 1								
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	452.206,53	1.791.091,65	-39,00	533,33	39,00	2.242.725,85		
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	452.206,53	1.791.091,65	-39,00	533,33	39,00	2.242.725,85		
DESPESAS DE CAPITAL	470,00	16.130,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00		
investimentos	470,00	16.130,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00		
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	452.676,53	1.807.221,65	-39,00	533,33	39,00	2.259.325,85		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2017

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 PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM	
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado						Pagina 1
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	26.785.195,12	27.749.209,88	21.536.089,32	4.588.554,45	28.409.761,23	
pessoal e encargos sociais	11.124.212,73	15.046.385,05	11.077.418,76	0,00	15.093.179,02	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	15.660.982,39	12.702.824,83	10.458.670,56	4.588.554,45	13.316.582,21	
DESPESAS DE CAPITAL	5.018.821,55	2.795.912,11	4.035.217,75	83.524,26	3.695.991,65	
investimentos	3.536.872,39	27.517,80	2.553.268,59	83.524,26	927.597,34	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	1.481.949,16	2.768.394,31	1.481.949,16	0,00	2.768.394,31	
TOTAL	31.804.016,67	30.545.121,99	25.571.307,07	4.672.078,71	32.105.752,88	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL