

MUNICIPIO DE JAHU  
CONSOLIDADO  
Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	50.169.257,27	48.033.930,25	PASSIVO CIRCULANTE	36.290.055,16	34.188.128,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.821.676,46	40.225.510,60	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	15.856.124,76	11.771.172,71
CREDITOS A CURTO PRAZO	821,04	0,00	pessoal a pagar	9.403.087,67	9.079.906,11
creditos tributarios a receber	821,04	0,00	beneficios previdenciarios a pagar	572.967,35	582.016,83
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.028.636,34	2.687.183,53	encargos sociais a pagar	5.880.069,74	2.109.249,77
tributos a recuperar/compensar	129,29	129,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.730.394,58	20.853.410,47
depósitos restituíveis e valores vinculados	2.768.394,31	1.481.949,16	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	16.730.394,58	20.853.410,47
outros creditos a receber e valores a curto prazo	1.260.112,74	1.205.105,08	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	229.989,43	237.790,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.861.563,22	1.314.956,27	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	229.989,43	237.790,00
titulos e valores mobiliarios	1.861.563,22	1.314.956,27	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.473.546,39	1.325.754,87
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	1.861.563,22	1.314.956,27	valores restituiveis	2.790.318,88	913.391,06
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	1.861.563,22	1.314.956,27	outras obrigacoes a curto prazo	683.227,51	412.363,81
ESTOQUES	3.456.560,21	3.806.279,85			
mercadorias para revenda	91,90	91,90			
almoxarifado	3.456.468,31	3.806.187,95			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	377.978.099,06	351.564.049,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	109.419.335,45	123.737.214,20
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	174.784.934,07	152.056.191,01	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	74.769.078,36	84.871.071,17
creditos a longo prazo	174.784.934,07	152.056.191,01	pessoal a pagar	1.831.646,07	703.591,31
divida ativa tributaria	174.843.693,97	152.593.663,79	beneficios previdenciarios a pagar	4.431.031,16	5.436.693,71
divida ativa nao tributaria	13.552.686,45	12.341.577,80	encargos sociais a pagar	68.506.401,13	78.730.786,15
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-13.611.446,35	-12.879.050,58	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.859.051,13	2.447.300,97
INVESTIMENTOS	1.578,32	1.578,32	financiamentos a longo prazo - interno	2.859.051,13	2.447.300,97
demais investimentos permanentes	1.578,32	1.578,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	21.865.170,55	25.008.084,84
demais investimentos permanentes - consolidacao	1.578,32	1.578,32	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	21.865.170,55	25.008.084,84
demais investimentos permanentes	1.578,32	1.578,32	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	182.386,86	322.702,88
IMOBILIZADO	203.181.238,67	199.495.932,66	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	182.386,86	322.702,88
bens moveis	25.152.830,70	25.270.205,21	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.743.648,55	11.088.054,34
bens imoveis	178.583.667,19	174.616.681,45			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-555.259,22	-390.954,00			
INTANGIVEL	10.348,00	10.348,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017				CONAM
					Pagina	2
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
marcas, direitos e patentes industriais	10.348,00	10.348,00	outras obrigacoes a longo prazo	9.743.648,55	11.088.054,34	
			TOTAL DO PASSIVO	145.709.390,61	157.925.342,25	
			PATRIMONIO LIQUIDO			
ESPECIFICACAO				Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				1.575.544,13	1.575.544,13	
RESULTADOS ACUMULADOS				280.862.421,59	240.097.093,86	
resultado do exercicio				40.765.327,73	-3.607.714,87	
resultado de exercicios anteriores				240.097.093,86	243.704.808,73	
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO				282.437.965,72	241.672.637,99	
TOTAL	428.147.356,33	399.597.980,24	TOTAL	428.147.356,33	399.597.980,24	
ATIVO FINANCEIRO	46.711.876,02	44.227.650,40	PASSIVO FINANCEIRO	38.742.601,94	34.251.097,49	
ATIVO PERMANENTE	381.435.480,31	355.370.329,84	PASSIVO PERMANENTE	109.509.877,20	123.834.613,51	
SALDO PATRIMONIAL			279.894.877,19   241.512.269,24			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			obrigacoes contratuais	201.026.851,47	169.163.315,63	

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

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

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 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.821.676,46	40.225.510,60	Pessoal a Pagar	9.312.912,86	8.982.873,74	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	4.028.636,34	2.687.183,53	Beneficios Previdenciarios	572.967,35	582.016,83	
Tributos a Recuperar/Compensar	129,29	129,29	Encargos Sociais	5.879.702,80	2.108.882,83	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	2.768.394,31	1.481.949,16	Fornecedores/Contas a Pagar	12.608.283,69	18.922.220,09	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	1.260.112,74	1.205.105,08	Obrigacoes Fiscais de Curso Prazo	229.989,43	237.790,00	
Titulos e Valores Mobiliarios	1.861.563,22	1.314.956,27	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	2.790.318,88	913.391,06	
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	2.036.944,09	861.605,03	
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.353.716,58	449.241,22	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	683.227,51	412.363,81	
			Restos a Pagar nao processados	2.543.088,53	160.368,75	
TOTAL	46.711.876,02	44.227.650,40	TOTAL	38.742.601,94	34.251.097,49	

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

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OPSS

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 CONSOLIDADO				CONAM
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017						
					Pagina	1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Creditos a Curto Prazo	821,04		Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Curto Prazo	90.541,75	97.399,31	
Credito Tributarios a Receber	821,04		Pessoal a Pagar	90.174,81	97.032,37	
			Encargos Sociais	366,94	366,94	
Estoques a Curto Prazo	3.456.560,21	3.806.279,85	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	68.506.401,13	78.730.786,15	
			Encargos Sociais a Pagar	68.506.401,13	78.730.786,15	
Creditos a Longo Prazo	174.784.934,07	152.056.191,01	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.859.051,13	2.447.300,97	
Divida Ativa Tributaria	174.843.693,97	152.593.663,79	Fornecedores	21.865.170,55	25.008.084,84	
Divida Ativa nao Tributaria	13.552.686,45	12.341.577,80	Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	182.386,86	322.702,88	
(-) Ajustes para Perda	-13.611.446,35	-12.879.050,58	Demais Obrigacoes a Longo Prazo	9.743.648,55	11.088.054,34	
Investimentos	1.578,32	1.578,32				
Imobilizado	203.181.238,67	199.495.932,66				
Bens Moveis	24.597.571,48	24.879.251,21				
Bens Imoveis	178.583.667,19	174.616.681,45				
Intagivel	10.348,00	10.348,00				
<b>TOTAL</b>	<b>381.435.480,31</b>	<b>355.370.329,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>103.247.199,97</b>	<b>117.694.328,49</b>	

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

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

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

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Endidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	1000066 FDO MUN.DE MANUTENCAO CORPO DE BOMBEIROS-FUMABOM	-8.453,36	0,00
01	1000097 CONCESSAO SAEMJA	85.797,65	0,00
01	1000110 HONORARIOS ADVOCATICIOS	-32.030,39	0,00
01	1100000 GERAL	40.622.971,36	0,00
01	1110000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	762.719,03	0,00
01	1300000 CONTRIBUICAO INTERVENCAO NO DOMINIO PUBLICO	293.004,72	0,00
01	2000000 EDUCACAO	27.612.598,23	0,00
01	2100000 EDUCACAO INFANTIL	-14.135.033,98	0,00
01	2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	-18.912.285,75	0,00
01	2300000 ENSINO MEDIO	-1.114.491,25	0,00
01	2400000 EDUCACAO ESPECIAL	-2.569.177,90	0,00
01	3100000 SAUDE - GERAL	-49.735.395,08	0,00
01	3200000 SAUDE - TAXAS	-804.676,75	0,00
01	4000001 TR?NSITO - GERAL	498.481,15	0,00
01	4500000 TRANSITO - FISCALIZACAO	-70.576,61	0,00
01	4700000 TRANSITO - FUNSET	2.335,48	0,00
01	5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-8.208.507,07	0,00
02	1000019 COBERTURA GINASIO DR. NEVES	23,21	0,00
02	1000028 AMPLIACAO DO FORUM	-33.601,21	0,00
02	1000060 CONSTRUCAO RESERVATORIO ADUTORA	-6.425,94	0,00
02	1000082 INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO POVO	7,56	0,00
02	2000004 MERENDA ESTADUAL	-177.052,69	0,00
02	2000013 MERENDA ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR	403.953,94	0,00
02	2000014 MERENDA ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL	91.502,91	0,00
02	2000015 MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO REGULAR	240.926,39	0,00
02	2000016 MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO INTEGRAL	77.863,46	0,00
02	2000018 MERENDA ESTADUAL - EJA	25.943,48	0,00
02	2000019 MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO ETEC INTEGRAL	102.348,41	0,00
02	2000020 TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	336.661,99	0,00
02	2100008 CONST.CRECHE ESCOLA DISTRITO DE POTUNDUVA	17.280,56	0,00
02	2200010 TRANSPORTE DE ALUNOS	-132.860,53	0,00
02	2200019 AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMEFS	-183.545,06	0,00
02	2600000 EDUCACAO-FUNDEB	47.318.326,61	0,00
02	2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	-40.684.064,26	0,00
02	2620000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	-10.363.159,40	0,00
02	2630000 EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	178.100,92	0,00
02	3000065 DOSE CERTA	-134.010,64	0,00
02	3000084 PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA	-13.943,80	0,00
02	3000089 FAB ESTADUAL	-17.056,63	0,00
02	3000090 AMPLIACAO/ROFORMA USF ADILSON MORANDI	944,73	0,00

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
02	3000121	INTRA-HOSPITALARES DE TRANSPLANTE CIHT	-40.000,00	0,00
02	3000122	ARDES AEGYPTI	56.960,00	0,00
02	5000020	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	-14.555,88	0,00
02	5000021	REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-89.578,40	0,00
02	5000037	REDE PROTECAO ESPECIAL SOCIEDUCAT	110.966,38	0,00
02	5000054	ESCOLA DA BELEZA E MANICURE	2.454,10	0,00
03	1000066	FDO MUN.DE MANUTENCAO CORPO DE BOMBEIROS-FUMABOM	-146.791,81	0,00
03	1000096	CONTRIB.P/ CUSTEIO DO SERV.ILUMINACAO PUBLICA	703.335,62	0,00
03	1000110	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-458.238,26	0,00
05	1000039	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	35.925,50	0,00
05	1000040	COMPENSACAO FINANCEIRA PROD. PETROLEO LEI 7990/89	633.362,04	0,00
05	1000041	CEX	1.567,20	0,00
05	1000049	CLIMATIZACAO DO TEATRO MUNICIPAL	-190.155,40	0,00
05	1000051	PAC 2 - MANEJO AGUAS PLUVIAIS NAS BACIAS RIO JAHU	736.077,63	0,00
05	1000056	COBERTURA METALICA DA QUADRA JD.AUGUSTO SANI	4.166,37	0,00
05	1000065	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS - CFRH	161.845,87	0,00
05	1000067	RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	277.238,11	0,00
05	1000071	RECAPEAMENTO RUA IZALTINO DO AMARAL CARVALHO	-70.108,62	0,00
05	1000072	RECAPEAMENTO RUA DECIO PACHECO	-524.634,53	0,00
05	1000074	RECAPEAMENTO RUA LOURENCO PRADO	7.632,15	0,00
05	1000075	RECAPEAMENTO AV.NETINHO PRADO E AV.GUSTAVO CHIOZI	-446.627,93	0,00
05	1000078	AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA	-68,72	0,00
05	1000079	CONSTR E REFORMA GINASTO ESPORTE PAULO BAGARINI	-18.299,93	0,00
05	1000080	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - ESPORTE	4.764,46	0,00
05	1000081	REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL	20.413,47	0,00
05	1000088	RECAPEAMENTO DO JARDIM DO ESTADIO	-38.078,37	0,00
05	1000089	RECAPEAMENTO VILA XV E JD.LEONIDIA	-76.868,62	0,00
05	1000090	RECAP.AV.JOAO DE MORAES PR., R.ENOCH,R.HENRIQUE G.	-63.776,16	0,00
05	1000091	RECAP.JD.MARIA LUIZA I E AV.FERNANDO DE LUCIO	-229.408,09	0,00
05	1000093	RECAPEAMENTO JD.MARIA LUIZA II	-23.081,39	0,00
05	1000095	RECAPEAMENTO JD.PAINEIRAS - PARTE B	-591.157,69	0,00
05	1000098	CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA P/ INCLUSAO SOCIAL	11.236,60	0,00
05	1000099	IMPLANTACAO DA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	-46.306,98	0,00
05	2000002	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/FNAE CRECHES	65.242,62	0,00
05	2000005	MERENDA PRE-ESCOLA (FEDERAL)	31.374,19	0,00
05	2000006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - C/C 46.414-7	5.413,93	0,00
05	2000007	MERENDA FUNDAMENTAL - C/C 672.010-4 (FEDERAL)	45.551,12	0,00
05	2000008	MERENDA ENSINO MEDIO C/C 672.010-4 (FEDERAL)	465.856,00	0,00
05	2000009	MERENDA EJA - C/C 672.010-4 (FEDERAL)	30.279,23	0,00
05	2000010	FUNDO MAIS EDUCACAO	-67.250,95	0,00
05	2000012	FNDE MERENDA A.E.E	18.053,32	0,00
05	2000021	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIP PROINF PAC	-16.960,55	0,00
05	2100004	CONVENIO PAC- CHAC.BERNARDI E CHAC.NUNES	1.796,25	0,00

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
05	2100005	CONVENIO PAC-UN. EDUC. INF. ORLANDO OMETTO	6.268,06	0,00
05	2100006	PAC II-UN. EDUC. INF. CHAC. BERNARDI	-31.651,28	0,00
05	2100018	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE - INFANTIL	1.951,68	0,00
05	2100019	PAC II-UN. EDUC. INF "C" JD PARATI	15.158,68	0,00
05	2100020	MOBILIARIO/EQUIP CRECHE JD ORLANDO OMETTO	3.860,50	0,00
05	2100022	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	3.302,17	0,00
05	2100023	BRASIL CARINHOSO	19.899,84	0,00
05	2100024	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - MANUTENCAO DA EDUCAC	144.352,60	0,00
05	2200004	PROG.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	3.470,28	0,00
05	2200006	CONTRIBUCAO SALARIO EDUCACAO	-1.037.345,57	0,00
05	2200024	PROGRAMA PRO JOVEM URBANO - EJA	-208.054,27	0,00
05	2300002	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE - ENSINO MEDIO	174,18	0,00
05	3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	-395.247,21	0,00
05	3000007	FARMACIA BASICA	-8.541,04	0,00
05	3000008	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	12.357,00	0,00
05	3000024	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	35.666,45	0,00
05	3000027	SERVICO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA	-4.486,20	0,00
05	3000029	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	-425,25	0,00
05	3000030	PLANO DE AC?ES E METAS	-9.079,88	0,00
05	3000038	CONVENIO V.SUS.MS - C/C 41.139-6	359,12	0,00
05	3000047	PISO FIXO VIG.E PROMOCAO SAUDE PFFVPS-C/C 624010-2	-1.253.074,89	0,00
05	3000051	UNIDADE DE ATENDIMENTO C/C 624012-9	6.913,48	0,00
05	3000052	UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624012-9	15.913,36	0,00
05	3000059	CONSTRUCAO NOVA CENTRAL MAT. E MOBILIARIOS -SAMU	1.054,67	0,00
05	3000066	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	1.924.208,70	0,00
05	3000068	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	387.780,00	0,00
05	3000070	PROG.REQUAL.DE UBS - REFORMA P.A.S VILA RIBEIRO	166,44	0,00
05	3000071	PROG.REQUALIF.REFORMA P.A.S POUSO ALEGRE DE BAIXO	183,92	0,00
05	3000072	UBS JD PIRES I C/C 56.701-9	639,57	0,00
05	3000078	TETO MUN.DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	-4.080.850,81	0,00
05	3000085	CONSTRUCAO UBS JD BELA VISTA	-278.473,79	0,00
05	3000086	CONSTRUCAO PAS VILA REAL	-319.383,13	0,00
05	3000087	CONST.UBS RES.PEDRO JULIAN DIST POTUNDUVA	-288.889,55	0,00
05	3000088	CONSTRUCAO UBS JD MARIA LUIZA IV	892,70	0,00
05	3000091	PROG QUALIF ACOES VIG SAUDE -PQAV	53.817,09	0,00
05	3000092	TETO MAC -IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	-1.850.021,46	0,00
05	3000094	CONSTRUCAO PAS COMERCIARIOS	7.297,57	0,00
05	3000095	PISO VARIÁVEL VIG SAN. - PARTE ANVISA	16.050,40	0,00
05	3000096	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE - FNS	67.851,52	0,00
05	3000098	INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS VIGIG	65.028,97	0,00
05	3000106	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	50.852,30	0,00
05	3000107	TETO MUN.REDE URGENCIA-RAU-HOSP(SANTA CASA)	-490.696,55	0,00
05	3000109	EQUIPAMENTO E MATERIAL P/ESTRUT.ATENCAO BASICA	11.181,21	0,00



Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3000110	FNS MAC 66108-2	2.098,58	0,00
05	3000111	FORT POL AFETAS ATUACAO EST DE ACS 5%	53.411,07	0,00
05	3000112	ASSISTENCIA FIN COMPL 95%	326.036,50	0,00
05	3000114	EQUIPAMENTO UBS 65.816-2	1.522,37	0,00
05	3000118	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS 95%	66.717,63	0,00
05	3000120	FORT POL AFETAS ATUACAO EST DE ACE 5% VIGILANCIA	13.868,15	0,00
05	3000123	EQUIP.PAS S.HELENA/PAS V.MARIA/USF DR.JOSE LUIZ F	6.566,29	0,00
05	3000124	REDE CEGONHA - LEITOS DE GESTAO DE ALTO RISCO-GAR	16.138,27	0,00
05	3000128	PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - FMAQ	40.800,00	0,00
05	3000129	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	2.782,08	0,00
05	3000130	EQUIP. PAS JORGE AT. STA HEL. S.BENEDITO E PIRES	200.111,64	0,00
05	3000131	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	16.058,93	0,00
05	3000132	INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO MAC	740.000,00	0,00
05	5000010	FMASPACI ABRIGO CRIANCA/IDOSO	7.454,18	0,00
05	5000014	FMASPBFI - C/C 41.470-0	392.908,03	0,00
05	5000015	FMASIGDEF - C/C 39180-8	90.947,96	0,00
05	5000019	FMASPTMC PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	30.744,19	0,00
05	5000026	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PPMC II	33.896,87	0,00
05	5000027	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PPMC III	128.246,21	0,00
05	5000030	CONSTRUCAO CRAS MARIA LUIZA IV	21.770,75	0,00
05	5000032	FMSIGD - SUAS	28.128,85	0,00
05	5000034	FMASACCESSUAS 60051-2	10.426,73	0,00
05	5000040	CONVENIO AMAI-ASSOC E MOV ASSIST.INDIVIDUO DEFIC.	-131.834,11	0,00
05	5000042	PFMC CENTRO POP RUA	64.900,52	0,00
05	5000045	PISO ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA ACOLHIMENTO	65.000,00	0,00
05	5000046	FMASBPC	161,20	0,00
05	5000047	FMASACEPETI ACOES ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL	111.644,01	0,00
05	5000048	FMASPACI-SERV.ACOLHIMENTO CRIANCA/ADOLESC/JOVENS	-224.357,63	0,00
05	5000049	FMASAP RGDG	46,49	0,00
06	1000120	TRANSF DEP JUDICIAIS E ADMIN/LEI MUN 5.177/2017	10.347,73	0,00
07	1000052	PAC 2 - MANEJO AGUAS PLUVIAIS NAS BACIAS RIO JAHU	-46.738,15	0,00
91	1000000	GERAL TOTAL	5.937.316,67	0,00
91	1000096	CONTRIB.P/ CUSTEIO DO SERV.ILUMINACAO PUBLICA	39.231,91	0,00
91	1000097	CONCESSAO SAEMJA	6.309,04	0,00
91	1000110	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.831,04	0,00
91	1000112	FDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	688,45	0,00
91	1100000	GERAL	1.274.912,24	0,00
91	1300000	CONTRIBUICAO INTERVENCAO NO DOMINIO PUBLICO	61.196,08	0,00
91	2000000	EDUCACAO	28.848,12	0,00
91	3000110	FNS MAC 66108-2	36.965,05	0,00
91	3100000	SAUDE - GERAL	40.316,14	0,00
91	4000000	TRANSITO	1.830.210,77	0,00
91	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	784.795,68	0,00

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
91	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	41.500,55	0,00
92	1000019	COBERTURA GINASIO DR. NEVES	408,92	0,00
92	1000028	AMPLIACAO DO FORUM	33.601,21	0,00
92	1000060	CONSTRUCAO RESERVATORIO ADUTORA	6.425,94	0,00
92	1000082	INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO POVO	60,78	0,00
92	2000004	MERENDA ESTADUAL	183.643,03	0,00
92	2100008	CONST.CRECHE ESCOLA DISTRITO DE POTUNDUVA	304.385,28	0,00
92	2200010	TRANSPORTE DE ALUNOS	132.860,53	0,00
92	2200019	AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMEFS	183.545,06	0,00
92	2600000	EDUCACAO-FUNDEB	3.899.054,28	0,00
92	2652016	EDUCACAO FUNDEB - OUTROS 2016	-346.090,58	0,00
92	3000000	SAUDE	458.778,31	0,00
92	3000089	PAB ESTADUAL	138.921,74	0,00
92	3000090	AMPLIACAO/ROFORMA USF ADILSON MORANDI	16.640,83	0,00
92	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,33	0,00
92	5000020	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	4.551,95	0,00
92	5000021	REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	350,96	0,00
92	5000025	RENDA CIDADADA - C/C 130182-9	0,01	0,00
92	5000037	REDE PROTECAO ESPECIAL SOCIEDUCAT	48.427,18	0,00
95	1000005	PROJETO CLAREAR	145.606,85	0,00
95	1000039	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	8.857,43	0,00
95	1000040	COMPENSACAO FINANCEIRA PROD. PETROLEO LEI 7990/89	51.472,75	0,00
95	1000041	CEX	27.605,03	0,00
95	1000048	TELECENTRO DE INFORMATICA NO MUSEU MUNICIPAL	159.136,61	0,00
95	1000049	CLIMATIZACAO DO TEATRO MUNICIPAL	235.619,39	0,00
95	1000051	PAC 2 - MANEJO AGUAS PLUVIAIS NAS BACIAS RIO JAHU	1.909.377,27	0,00
95	1000056	COBERTURA METALICA DA QUADRA JD.AUGUSTO SANI	61.539,40	0,00
95	1000059	CONSTRUCAO COMPLEXO DA PRACA DE ESPORTE E CULTURA	212.955,51	0,00
95	1000065	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS - CFRH	45.387,37	0,00
95	1000067	RFM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	164.005,20	0,00
95	1000071	RECAPEAMENTO RUA IZALTINO DO AMARAL CARVALHO	94.970,58	0,00
95	1000072	RECAPEAMENTO RUA DECIO PACHECO	562.503,57	0,00
95	1000074	RECAPEAMENTO RUA LOURENCO PRADO	113.374,27	0,00
95	1000075	RECAPEAMENTO AV.NETINHO PRADO E AV.GUSTAVO CHIOZI	493.251,71	0,00
95	1000078	AQUISICAO DE RETROSCAVADEIRA	262,80	0,00
95	1000079	CONSTR E REFORMA GINASIO ESPORTE PAULO BAGARINI	23.030,93	0,00
95	1000080	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - ESPORTE	76.301,35	0,00
95	1000081	REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL	303.238,33	0,00
95	1000088	RECAPEAMENTO DO JARDIM DO ESTADIO	57.134,31	0,00
95	1000089	RECAPEAMENTO VILA XV E JD.LEONIDIA	91.535,61	0,00
95	1000090	RECAP.AV.JOAO DE MORAES PR, R.ENOCH,R.HENRIQUE G.	82.501,43	0,00
95	1000091	RECAP.JD.MARIA LUIZA I E AV.FERNANDO DE LUCIO	288.305,57	0,00
95	1000093	RECAPEAMENTO JD.MARIA LUIZA II	70.333,80	0,00

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 6

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	1000095 RECAPEAMENTO JD.PAINEIRAS - PARTE B	668.614,85	0,00
95	2000000 EDUCACAO	331.515,63	0,00
95	2000006 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - C/C 46.414-7	6.810,52	0,00
95	2000021 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIP PROINF PAC	153.833,69	0,00
95	2100006 PAC II-UN.EDUC.INF.CHAC.BERNARDI	65.776,44	0,00
95	2100019 PAC II-UN.EDUC.INF "C" JD PARATI	267.009,95	0,00
95	2100020 MOBILIARIO/EQUIP CRECHE JD ORLANDO OMETTO	68.000,05	0,00
95	2100022 MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	145.340,51	0,00
95	2100023 BRASIL CARINHOSO	350.522,17	0,00
95	2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	17.830,16	0,00
95	2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	1.155.685,97	0,00
95	2200024 PROGRAMA PRO JOVEM URBANO - EJA	208.054,27	0,00
95	3000000 SAUDE	11.364.857,48	0,00
95	3000024 FARMACIA POPULAR DO BRASIL	7.189,99	0,00
95	3000027 SERVICO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA	4.486,20	0,00
95	3000029 CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	425,25	0,00
95	3000038 CONVENIO V.SUS.MS - C/C 41.139-6	6.325,77	0,00
95	3000052 UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624012-9	280.302,91	0,00
95	3000070 PROG.REQUAL.DE UBS - REFORMA P.A.S VILA RIBEIRO	2.931,69	0,00
95	3000071 PROG REQUALIF REFORMA P.A.S POUSO ALEGRE DE BAIXO	3.239,64	0,00
95	3000072 UBS JD PIRES I C/C 56.701-9	11.265,46	0,00
95	3000085 CONSTRUCAO UBS JD BELA VISTA	439.629,22	0,00
95	3000086 CONSTRUCAO PAS VILA REAL	377.438,58	0,00
95	3000087 CONST.UBS RES PEDRO JULIAN DIST POTUNDUVA	441.616,88	0,00
95	3000088 CONSTRUCAO UBS JD MARIA LUIZA IV	15.724,41	0,00
95	3000094 CONSTRUCAO PAS COMERCIARIOS	128.541,80	0,00
95	3000109 EQUIPAMENTO E MATERIAL F/ESTRUT.ATENCAO BASICA	196.949,33	0,00
95	3000114 EQUIPAMENTO UBS 65.816-2	110.134,79	0,00
95	3000123 EQUIP.PAS S.HELENA/PAS V.MARIA/USF DR.JOSE LUIZ F	104.759,35	0,00
95	5000000 ASSISTENCIA SOCIAL	705.164,64	0,00
95	5000015 FMASIGDBF - C/C 39180-8	396.926,51	0,00
95	5000020 REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	423,85	0,00
95	5000032 FMSSIGD - SUAS	23.863,36	0,00
95	5000034 FMASACCESSUAS 60051-2	90.157,20	0,00
95	5000040 CONVENIO AMAI-ASSOC E MOV ASSIST.INDIVIDUO DEFIC.	131.834,11	0,00
95	5000046 FMASBPC	2.839,44	0,00
95	5000047 FMASACEPETI ACOES ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL	186.984,25	0,00
95	5000049 FMASAP RGDG	818,99	0,00
97	1000052 PAC 2 - MANEJO AGUAS PLUVIAIS NAS BACIAS RIO JAHU	57.459,03	0,00
97	5000030 CONSTRUCAO CRAS MARIA LUIZA IV	320.096,07	0,00
	TOTAL DA ENTIDADE	5.588.619,27	0,00
Endidade 02	CAMARA MUNICIPAL		
01	1000000 GERAL TOTAL	18.518.665,23	19.056.930,42

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO		CONAM	
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro				Pagina 7	
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017					
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
01	1100000	GERAL	-18.512.585,22	-19.047.573,75	
TOTAL DA ENTIDADE			6.080,01	9.356,67	
Endidade 04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAHU					
01	1100000	GERAL	-81.459,34	0,00	
01	6000001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	13.236,93	0,00	
01	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	66.003,04	0,00	
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.314.956,27	0,00	
04	6000001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	65.783,71	0,00	
04	6000002	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	88.068,33	0,00	
04	6000003	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	211,39	0,00	
04	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	217.714,15	0,00	
04	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	30.569,68	0,00	
94	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	13.702,35	0,00	
TOTAL DA ENTIDADE			1.728.786,51	0,00	
Endidade 05 SAEMJA AGENCIA REGULADORA					
01	1100000	GERAL	-514.506,30	-252.111,25	
04	1100000	GERAL	1.166.374,60	603.831,89	
TOTAL DA ENTIDADE			651.868,30	351.720,64	
TOTAL GERAL			7.975.354,09	361.077,31	

Nota: A coluna "Exercicio Anterior" nao apresentara valores para o exercicio referente a 2016, uma vez que a conta 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinacao de Recurso (DDR) passou a ser contabilizada em meados do exercicio de 2017, conforme orientacao dada pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pùblico (MCASP) para o cumprimento do paragrafo 2o. do art. 43 da Lei no. 4.320/1964.

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