

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	234.931,47	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	131.275,62
Educacao	126.387.168,05	Educacao	98.635.125,16
Saude	86.937.743,65	Saude	129.732.774,81
Transito	888.820,13	Transito	192.136,63
Assistencia Social	1.759.523,79	Assistencia Social	12.274.926,16
Regime Proprio de Previdencia	596.381,60	Regime Proprio de Previdencia	12.610.446,17
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	9.017.093,90	Convenios com Recursos Ordinarios	9.702.081,16
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-32.348.658,27		
	193.473.004,32		263.278.765,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.895.955,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.557.074,60
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	28.086.712,24	Liquidados no Periodo	32.028.604,20
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	30.403.326,23	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.963.746,00
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	23.572.752,41	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	26.592.169,30
	82.062.790,88		65.584.519,50
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	77.120,64	Caixa	103.202,74
Bancos conta Movimento	40.744.555,82	Bancos conta Movimento	49.036.665,56
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	1.861.563,22	Aplicacoes Financeiras - RPPS	2.167.996,55
	42.683.239,68		51.307.864,85
TOTAL	498.945.753,43	TOTAL	498.945.753,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2019, as 17h35.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2018

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

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CONTADOR  
CPF-

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO		CONAM
Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorcamentarias" do Balanco Financeiro				
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018				Pagina 1
TITULOS	RECEITA	DESPESA		
DEPOSITOS	30.403.326,23	6.963.746,00		
depositos e caucoes	1.350,00	1.350,00		
outros depositos	22.463.208,77	905.218,55		
outros depositos	53.010,00	53.010,00		
precatórios - regime especial anual - rea	7.885.757,46	6.004.167,45		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	23.572.752,41	26.592.169,30		
planos de seguros	15.104,60	15.104,60		
sindicatos / entidades representativas de classe	1.781.179,77	1.780.315,75		
pensao alimenticia	366.478,40	366.478,40		
planos de previdencia e assistencia medica	1.300,00	1.300,00		
emprestimos e financiamentos consignados	7.639.314,82	7.882.172,62		
inss - cessao de mao de obra	753.337,74	55.983,13		
outros consignatarios	10.635.986,66	11.195.648,47		
outros creditos	1.488.318,01	4.380.702,48		
salario-familia	51.966,60	47.435,60		
salario-maternidade	571.784,54	471.994,56		
outros creditos a receber	267.981,27	395.033,69		
TOTAL	53.976.078,64	33.555.915,30		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2019, as 17h35.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2018

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

\_\_\_\_\_  
SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CONTADOR  
CPF-

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-