

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	176.946.856,62	Ordinaria	90.265.218,98
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		Regime Proprio de Previdencia	
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		
	192.876.622,72		250.668.319,54
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	27.028.136,78	Liquidados no Periodo	30.457.513,37
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	7.940.117,46	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.058.527,45
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	22.089.677,58	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	22.211.756,21
	57.057.931,82		58.727.797,03
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	38.547.576,85	Bancos conta Movimento	47.080.451,28
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	38.624.697,49		47.183.654,02
TOTAL	468.402.064,17	TOTAL	468.402.064,17

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2019, as 08h13.

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-

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	7.940.117,46	6.058.527,45
depositos e caucoes	1.350,00	1.350,00
outros depositos	53.010,00	53.010,00
precatórios - regime especial anual - rea	7.885.757,46	6.004.167,45
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	22.089.677,58	22.211.756,21
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	5.243,18	289,39
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	30.029.795,04	28.270.283,66

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARÇO de 2019, as 08h15.

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-