

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	386.493.914,78	369.103.569,94	369.189.267,02	85.697,08
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	98.768.520,00	99.057.233,22	99.106.668,70	49.435,48
impostos	80.324.959,00	80.255.596,04	80.257.241,68	1.645,64
taxas	18.443.561,00	18.801.637,18	18.849.427,02	47.789,84
contribuicoes	7.221.937,41	6.809.614,40	6.808.944,39	-670,01
contribuicoes sociais	250.899,41	211.240,72	210.570,71	-670,01
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	6.971.038,00	6.598.373,68	6.598.373,68	0,00
receita patrimonial	4.933.929,00	5.708.634,55	5.716.971,61	8.337,06
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	144.225,00	134.510,53	134.510,53	0,00
valores mobiliarios	2.789.704,00	1.194.173,52	1.202.510,58	8.337,06
cessao de direitos	2.000.000,00	4.379.950,50	4.379.950,50	0,00
receita de servicos	124.288,00	46.441,94	46.441,94	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	124.288,00	46.441,94	46.441,94	0,00
transferencias correntes	246.624.704,53	252.296.793,18	252.296.793,18	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	116.634.612,82	117.896.506,56	117.896.506,56	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	80.748.116,71	83.630.009,17	83.630.009,17	0,00
transferencias de instituicoes privadas	142.280,00	97.986,43	97.986,43	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	49.099.695,00	50.672.291,02	50.672.291,02	0,00
outras receitas correntes	28.820.535,84	5.184.852,65	5.213.447,20	28.594,55
multas administrativas, contratuais e judiciais	859.527,00	1.306.527,35	1.306.527,35	0,00
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	657.707,15	842.063,38	841.478,42	-584,96
demais receitas correntes	27.303.301,69	3.036.261,92	3.065.441,43	29.179,51
RECEITAS DE CAPITAL	21.164.085,22	2.114.500,33	2.114.500,33	0,00
operacoes de credito	5.115.003,97	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito - mercado interno	5.115.003,97	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	16.049.081,25	0,00	0,00	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	13.128.391,62	0,00	0,00	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	2.920.689,63	0,00	0,00	0,00
outras receitas de capital	0,00	2.114.500,33	2.114.500,33	0,00
demais receitas de capital	0,00	2.114.500,33	2.114.500,33	0,00
Subtotal das Receitas (I)	407.658.000,00	371.218.070,27	371.303.767,35	85.697,08
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	407.658.000,00	371.218.070,27	371.303.767,35	85.697,08

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO			CONAM
	Anexo 12 - Balanco Orcamentario			
	Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018			Pagina 2
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	71.259.049,28	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	407.658.000,00	442.477.119,55	371.303.767,35	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	14.876.429,77			
superativ financeiro	14.876.429,77			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO							CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018							Pagina 3
DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPEAS CORRENTES	364.668.915,49	386.045.030,32	343.413.072,78	339.117.235,18	316.906.420,29	42.631.957,54	
pessoal e encargos sociais	169.947.723,19	169.992.595,72	158.175.458,84	158.175.458,84	146.244.649,52	11.817.136,88	
juros e encargos da divida	2.696.802,54	200.643,00	180.174,29	180.174,29	180.174,29	20.468,71	
outras despesas correntes	192.024.389,76	215.851.791,60	185.057.439,65	180.761.602,05	170.481.596,48	30.794.351,95	
DESPEAS DE CAPITAL	29.299.251,45	43.970.641,11	4.769.516,12	4.447.439,21	4.076.260,67	39.201.124,99	
investimentos	29.299.251,45	43.970.641,11	4.769.516,12	4.447.439,21	4.076.260,67	39.201.124,99	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.347.373,40	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)	395.315.540,34	430.015.671,43	348.182.588,90	343.564.674,39	320.982.680,96	81.833.082,53	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	12.342.459,66	12.461.448,12	12.313.705,58	12.313.705,58	11.426.901,28	147.742,54	
amortizacao da divida interna	12.342.459,66	12.461.448,12	12.313.705,58	12.313.705,58	11.426.901,28	147.742,54	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	12.342.459,66	12.461.448,12	12.313.705,58	12.313.705,58	11.426.901,28	147.742,54	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	407.658.000,00	442.477.119,55	360.496.294,48	355.878.379,97	332.409.582,24	81.980.825,07	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	10.807.472,87				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	407.658.000,00	442.477.119,55	371.303.767,35				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2019, as 17h34.

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							CONAM
CONSOLIDADO							
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucão de Restos a Pagar não Processados							
Período de Referência: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018							Página 1
Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				(f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	2.530.550,73	4.295.837,60	2.340.049,86	1.888.415,66	190.500,87	4.747.471,80	
pessoal e encargos sociais	217.340,98	0,00	217.340,98	217.340,98	0,00	0,00	
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	2.313.209,75	4.295.837,60	2.122.708,88	1.671.074,68	190.500,87	4.747.471,80	
DESPESAS DE CAPITAL	464.642,00	322.076,91	448.512,00	448.042,00	16.130,00	322.546,91	
investimentos	464.642,00	322.076,91	448.512,00	448.042,00	16.130,00	322.546,91	
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.995.192,73	4.617.914,51	2.788.561,86	2.336.457,66	206.630,87	5.070.018,71	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARÇO de 2019, às 17h34.

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				CONAM
CONSOLIDADO						
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucac de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018						
						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	29.258.963,68	22.210.814,89	26.290.650,99	947,23	25.178.180,35	
pessoal e encargos sociais	15.847.104,36	11.930.809,32	15.772.256,32	427,62	12.005.229,74	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	13.411.859,32	10.280.005,57	10.518.394,67	519,61	13.172.950,61	
DESPESAS DE CAPITAL	3.698.126,65	1.257.982,84	3.401.495,55	0,00	1.554.613,94	
investimentos	929.732,34	371.178,54	633.101,24	0,00	667.809,64	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacac da divida	2.768.394,31	886.804,30	2.768.394,31	0,00	886.804,30	
TOTAL	32.957.090,33	23.468.797,73	29.692.146,54	947,23	26.732.794,29	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2019, as 17h34.

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-