

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

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	385.437.219,22	367.705.947,38	367.708.979,01	3.031,63
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	97.976.520,00	98.265.233,22	98.266.878,86	1.645,64
impostos	80.324.959,00	80.255.596,04	80.257.241,68	1.645,64
taxas	17.651.561,00	18.009.637,18	18.009.637,18	0,00
contribuicoes	6.971.038,00	6.598.373,68	6.598.373,68	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	6.971.038,00	6.598.373,68	6.598.373,68	0,00
receita patrimonial	4.920.277,00	5.336.367,07	5.336.367,07	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	144.225,00	134.510,53	134.510,53	0,00
valores mobiliarios	2.776.052,00	1.139.727,54	1.139.727,54	0,00
cessao de direitos	2.000.000,00	4.062.129,00	4.062.129,00	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	28.820.391,69	5.162.738,29	5.164.124,28	1.385,99
multas administrativas, contratuais e judiciais	859.527,00	1.306.527,35	1.306.527,35	0,00
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	657.563,00	819.949,02	821.335,01	1.385,99
demais receitas correntes	27.303.301,69	3.036.261,92	3.036.261,92	0,00
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)	406.601.304,44	369.820.447,71	369.823.479,34	3.031,63
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)	406.601.304,44	369.820.447,71	369.823.479,34	3.031,63

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

## 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	45.955.301,74	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	406.601.304,44	415.775.749,45	369.823.479,34	
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  
PREFEITURA MUNICIPAL

## 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)
DESpesas CORRENTES	338.734.232,39	360.110.347,22	324.193.956,14	319.934.215,03	298.738.710,11	35.916.391,08
pessoal e encargos sociais	153.601.419,81	153.646.292,34	145.233.177,27	145.233.177,27	134.273.066,11	8.413.115,07
juros e encargos da divida	161.203,00	196.203,00	176.034,85	176.034,85	176.034,85	20.168,15
outras despesas correntes	184.971.609,58	206.267.851,88	178.784.744,02	174.525.002,91	164.289.609,15	27.483.107,86
DESpesas DE CAPITAL	28.760.264,45	43.431.654,11	4.577.217,12	4.256.010,21	3.891.130,67	38.854.436,99
investimentos	28.760.264,45	43.431.654,11	4.577.217,12	4.256.010,21	3.891.130,67	38.854.436,99
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>368.841.870,24</b>	<b>403.542.001,33</b>	<b>328.771.173,26</b>	<b>324.190.225,24</b>	<b>302.629.840,78</b>	<b>74.770.828,07</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	12.114.759,66	12.233.748,12	12.162.365,26	12.162.365,26	11.275.560,96	71.382,86
amortizacao da divida interna	12.114.759,66	12.233.748,12	12.162.365,26	12.162.365,26	11.275.560,96	71.382,86
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	12.114.759,66	12.233.748,12	12.162.365,26	12.162.365,26	11.275.560,96	71.382,86
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>380.956.629,90</b>	<b>415.775.749,45</b>	<b>340.933.538,52</b>	<b>336.352.590,50</b>	<b>313.905.401,74</b>	<b>74.842.210,93</b>
SUPERAVIT (IX)	25.644.674,54	0,00	28.889.940,82			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>406.601.304,44</b>	<b>415.775.749,45</b>	<b>369.823.479,34</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2019, as 08h22.

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 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Período de Referência: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Página 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	2.242.725,85	4.259.741,11	2.067.839,81	1.616.205,61	174.886,04	4.711.375,31
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	2.242.725,85	4.259.741,11	2.067.839,81	1.616.205,61	174.886,04	4.711.375,31
DESPESAS DE CAPITAL	16.600,00	321.206,91	470,00	0,00	16.130,00	321.676,91
investimentos	16.600,00	321.206,91	470,00	0,00	16.130,00	321.676,91
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.259.325,85</b>	<b>4.580.948,02</b>	<b>2.068.309,81</b>	<b>1.616.205,61</b>	<b>191.016,04</b>	<b>5.033.052,22</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2019, as 08h24.

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 12.2 - Demonstrativo de Execucao 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	28.409.761,23	21.195.504,92	25.441.947,21	519,61	24.162.799,33
pessoal e encargos sociais	15.093.179,02	10.960.111,16	15.018.758,60	0,00	11.034.531,58
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	13.316.582,21	10.235.393,76	10.423.188,61	519,61	13.128.267,75
DESPESAS DE CAPITAL	3.695.991,65	1.251.683,84	3.399.360,55	0,00	1.548.314,94
investimentos	927.597,34	364.879,54	630.966,24	0,00	661.510,64
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	2.768.394,31	886.804,30	2.768.394,31	0,00	886.804,30
<b>TOTAL</b>	<b>32.105.752,88</b>	<b>22.447.188,76</b>	<b>28.841.307,76</b>	<b>519,61</b>	<b>25.711.114,27</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2019, as 08h24.

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-