

MUNICIPIO DE JAHU  
CONSOLIDADO

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.955.454,49	50.169.257,27	PASSIVO CIRCULANTE	31.786.076,90	36.290.055,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.139.868,30	40.821.676,46	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	11.963.689,53	15.856.124,76
CREDITOS A CURTO PRAZO	821,34	821,04	pessoal a pagar	9.127.470,28	9.403.087,67
creditos tributarios a receber	821,34	821,04	beneficios previdenciarios a pagar	575.120,21	572.967,35
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.037.513,52	4.028.636,34	encargos sociais a pagar	2.261.099,04	5.880.069,74
tributos a recuperar/compensar	129,29	129,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.671.461,98	16.730.394,58
depositos restituiveis e valores vinculados	886.804,30	2.768.394,31	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	14.671.461,98	16.730.394,58
outros creditos a receber e valores a curto prazo	3.150.579,93	1.260.112,74	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	229.989,43
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	2.167.996,55	1.861.563,22	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	0,00	229.989,43
titulos e valores mobiliarios do xpps	2.167.996,55	1.861.563,22	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.150.925,39	3.473.546,39
ESTOQUES	2.609.254,78	3.456.560,21	valores restituiveis	4.559.387,71	2.790.318,88
mercadorias para revenda	91,90	91,90	outras obrigacoes a curto prazo	591.537,68	683.227,51
almoxarifado	2.609.162,88	3.456.468,31	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	105.050.958,60	109.419.335,45
ATIVO NAO-CIRCULANTE	388.616.921,12	377.978.099,06	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	67.553.675,84	74.769.078,36
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	181.127.237,60	174.784.934,07	pessoal a pagar	1.867.522,86	1.831.646,07
creditos a longo prazo	181.127.237,60	174.784.934,07	beneficios previdenciarios a pagar	3.250.540,23	4.431.031,16
divida ativa tributaria	181.865.736,88	174.843.693,97	encargos sociais a pagar	62.435.612,75	68.506.401,13
divida ativa nao tributaria	12.702.082,44	13.552.686,45	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.758.966,33	2.859.051,13
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-13.440.581,72	-13.611.446,35	financiamentos a longo prazo - interno	2.758.966,33	2.859.051,13
INVESTIMENTOS	1.578,32	1.578,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	34.694.594,52	31.608.819,10
demais investimentos permanentes	3.156,64	3.156,64	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	34.694.594,52	31.608.819,10
IMOBILIZADO	207.477.757,20	203.181.238,67	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	43.721,91	182.386,86
bens moveis	26.577.538,39	25.152.830,70	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	43.721,91	182.386,86
bens imoveis	181.640.536,41	178.583.667,19			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-740.317,60	-555.259,22			
INTANGIVEL	10.348,00	10.348,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO				CONAM		
		Anexo 14 - Balanco Patrimonial						
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018				Pagina 2		
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
marcas, direitos e patentes industriais	10.348,00	10.348,00						
			TOTAL DO PASSIVO	136.837.035,50	145.709.390,61			
			PATRIMONIO LIQUIDO					
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.575.544,13	1.575.544,13			
			RESULTADOS ACUMULADOS					
			resultado do exercicio	308.159.795,98	280.862.421,59			
			resultado de exercicios anteriores	27.297.374,39	40.765.327,73			
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	280.862.421,59	240.097.093,86			
TOTAL	446.572.375,61	428.147.356,33	TOTAL	446.572.375,61	428.147.356,33			
ATIVO FINANCEIRO	55.345.378,37	46.711.876,02	PASSIVO FINANCEIRO	36.362.200,71	38.742.601,94			
ATIVO PERMANENTE	391.226.997,24	381.435.480,31	PASSIVO PERMANENTE	105.051.325,54	109.419.702,39			
			SALDO PATRIMONIAL	305.158.849,36	279.985.052,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO				CONAM	
		Anexo 14 - Balanco Patrimonial					
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018				Pagina 3	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos				
obrigacoes contratuais	0,00	0,00					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2019, as 17h35.  
Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

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 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.139.868,30	40.821.676,46	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	26.298.094,19	30.410.810,79	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	4.037.513,52	4.028.636,34	Pessoal a Pagar	9.086.046,52	9.312.912,86	
Tributos a Recuperar/Compensar	129,29	129,29	Beneficios Previdenciarios	575.120,21	572.967,35	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	886.804,30	2.768.394,31	Encargos Sociais	2.260.732,10	5.879.702,80	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	3.150.579,93	1.260.112,74	Fornecedores/Contas a Pagar	13.784.657,68	13.962.000,27	
Titulos e Valores Mobiliarios	2.167.996,55	1.861.563,22	Demais Obrigacoes	591.537,68	683.227,51	
			Precatorios	886.804,30	2.768.394,31	
			Fornecedores/Contas a Pagar	886.804,30	2.768.394,31	
			Restos a Pagar nao Processados	4.617.914,51	2.543.088,53	
			Obrigacoes Fiscais		229.989,43	
TOTAL	55.345.378,37	46.711.876,02	TOTAL	36.362.200,71	38.742.601,94	

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

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

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 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018						
						Pagina 1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Creditos e Valores	181.128.058,94	174.785.755,11	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Curto Prazo	62.435.979,69	68.506.768,07	
Credito Tributarios a Receber	821,34	821,04	Encargos Sociais	62.435.979,69	68.506.768,07	
Divida Ativa Tributaria	181.865.736,88	174.843.693,97	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.758.966,33	2.859.051,13	
Divida Ativa nao Tributaria	12.702.082,44	13.552.686,45	Fornecedores/Contas a Pagar	23.761.116,16	19.543.823,87	
(-) Ajustes de Perdas de Creditos e Valores	-13.440.581,72	-13.611.446,35	Precatorios a Curto Prazo	16.051.541,45	18.327.672,46	
Investimentos	1.578,32	1.578,32	Pessoal	1.867.522,86	1.831.646,07	
Estoque	2.609.254,78	3.456.560,21	Beneficios Previdenciarios	3.250.540,23	4.431.031,16	
Imobilizado	207.477.757,20	203.181.238,67	Fornecedores/Contas a Pagar	10.933.478,36	12.064.995,23	
Bens Moveis	25.837.220,79	24.597.571,48	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo	43.721,91	182.386,86	
Bens Imoveis	181.640.536,41	178.583.667,19				
Intagivel	10.348,00	10.348,00				
<b>TOTAL</b>	<b>391.226.997,24</b>	<b>381.435.480,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>105.051.325,54</b>	<b>109.419.702,39</b>	

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

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

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-

## Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Endidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	1000000 GERAL TOTAL	0,00	0,00
01	1000066 FDO MUN.DE MANUTENCAO CORPO DE BOMBEIROS-FUMABOM	-8.453,36	-8.453,36
01	1000097 CONCESSAO SAEMJA	85.797,65	85.797,65
01	1000110 HONORARIOS ADVOCATICIOS	-30.776,81	-32.030,39
01	1100000 GERAL	108.400.020,24	40.622.971,36
01	1110000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.093.203,50	762.719,03
01	1300000 CONTRIBUICAO INTERVENCAO NO DOMINIO PUBLICO	396.660,57	293.004,72
01	2000000 EDUCACAO	57.007.334,03	27.612.598,23
01	2100000 EDUCACAO INFANTIL	-14.135.033,98	-14.135.033,98
01	2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-4.645.993,37	0,00
01	2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-9.799.643,43	0,00
01	2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	-36.783.929,82	-18.912.285,75
01	2300000 ENSINO MEDIO	-2.280.072,23	-1.114.491,25
01	2400000 EDUCACAO ESPECIAL	-4.533.179,16	-2.569.177,90
01	3000000 SAUDE	0,00	0,00
01	3010000 ATENCAO BASICA	-47.218.997,68	0,00
01	3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-25.660.833,27	0,00
01	3030000 VIGILANCIA EM SAUDE	-2.043.109,45	0,00
01	3040000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-2.661.160,01	0,00
01	3100000 SAUDE - GERAL	-13.685.460,68	-49.735.395,08
01	3200000 SAUDE - TAXAS	-804.676,75	-804.676,75
01	4000000 TRANSITO	0,00	0,00
01	4000001 TR?NSITO - GERAL	1.182.564,82	498.481,15
01	4500000 TRANSITO - FISCALIZACAO	-113.223,04	-70.576,61
01	4700000 TRANSITO - FUNSET	57.581,75	2.335,48
01	5000055 APOIO FINANC.AOS MUNICIPIOS - MP 815/2017	260.761,28	0,00
01	5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-17.738.213,51	-8.208.507,07
02	1000019 COBERTURA GINASIO DR. NEVES	33,03	23,21
02	1000028 AMPLIACAO DO FORUM	-33.601,21	-33.601,21
02	1000060 CONSTRUCAO RESERVATORIO ADUTORA	-6.425,94	-6.425,94
02	1000082 INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO POVO	12,47	7,56
02	1000123 NATAL ESPETACULAR - FUSSESP	289,40	0,00
02	2000000 EDUCACAO	0,00	0,00
02	2000004 MERENDA ESTADUAL	-177.052,69	-177.052,69
02	2000013 MERENDA ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR	403.953,94	403.953,94
02	2000014 MERENDA ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL	91.502,91	91.502,91
02	2000015 MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO REGULAR	240.926,39	240.926,39
02	2000016 MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO INTEGRAL	77.863,46	77.863,46

## Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
02	2000018	MERENDA ESTADUAL - EJA	3.457,72	25.943,48
02	2000019	MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO ETEC INTEGRAL	102.348,41	102.348,41
02	2000020	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	593.837,55	336.661,99
02	2100008	CONST.CRECHE ESCOLA DISTRITO DE POTUNDUVA	17.280,56	17.280,56
02	2120003	CONST.CRECHE PEDRO AMANCIO DE OLIVEIRA (DISTR POT)	-321.665,84	0,00
02	2200010	TRANSPORTE DE ALUNOS	-132.860,53	-132.860,53
02	2200019	AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMEFS	-183.545,06	-183.545,06
02	2200026	MERENDA ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR	1.152.242,70	0,00
02	2200027	MERENDA ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL	-37.565,18	0,00
02	2300004	MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO REGULAR	-210.396,52	0,00
02	2300005	MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO INTEGRAL	-58.811,69	0,00
02	2300006	MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO ETEC	-164.887,85	0,00
02	2300007	MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO ETEC INTEGRAL	-72.266,91	0,00
02	2600000	EDUCACAO-FUNDEB	98.014.667,32	47.318.326,61
02	2610000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	-66.752.010,22	-40.684.064,26
02	2620000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	-15.573.500,90	-10.363.159,40
02	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	231.342,51	178.100,92
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-13.361.302,62	0,00
02	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-1.408.121,28	0,00
02	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-4.644.475,82	0,00
02	3000065	DOSE CERTA	-134.010,64	-134.010,64
02	3000084	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA	-13.943,80	-13.943,80
02	3000089	PAB ESTADUAL	-17.056,63	-17.056,63
02	3000090	AMPLIACAO/ROFORMA USF ADILSON MORANDI	944,73	944,73
02	3000121	INTRA-HOSPITALARES DE TRANSPLANTE CIHT	-40.000,00	-40.000,00
02	3000122	AEDES AEGYPTI	56.960,00	56.960,00
02	3010011	AMPLIACAO/REFORMA USF ADILSON MORANDI	399,61	0,00
02	3010015	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA	11.359,81	0,00
02	3010016	PAB ESTADUAL	-117.182,46	0,00
02	3010023	DOSE CERTA	16.943,00	0,00
02	3030007	AEDES AEGYPTI	19.080,00	0,00
02	3080001	REC EMENDA PARLAMENTAR ESTADO - CONV 359/2018	370.000,00	0,00
02	5000020	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	-14.549,87	-14.555,88
02	5000021	REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-201.264,08	-89.578,40
02	5000037	REDE PROTECAO ESPECIAL SOCIEDUCAT	229.978,10	110.966,38
02	5000054	ESCOLA DA BELEZA E MANICURE	438,71	2.454,10
03	1000066	FDO MUN.DE MANUTENCAO CORPO DE BOMBEIROS-FUMABOM	-372.795,01	-146.791,81
03	1000096	CONTRIB.F/ CUSTEIO DO SERV.ILUMINACAO PUBLICA	-962.185,45	703.335,62
03	1000110	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-452.493,67	-458.238,26
03	1000111	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.491,06	0,00
03	5000053	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	-63.298,62	0,00

## Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 3

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	1000039	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	65.167,88	35.925,50
05	1000040	COMPENSACAO FINANCEIRA PROD. PETROLEO LEI 7990/89	1.672.228,96	633.362,04
05	1000041	CEX	2.230,10	1.567,20
05	1000048	TELECENTRO DE INFORMATICA NO MUSEU MUNICIPAL	-170.373,21	0,00
05	1000049	CLIMATIZACAO DO TEATRO MUNICIPAL	-190.155,40	-190.155,40
05	1000051	FAC 2 - MANEJO AGUAS PLUVIAIS NAS BACIAS RIO JAHU	-581.989,32	736.077,63
05	1000056	COBERTURA METALICA DA QUADRA JD.AUGUSTO SANI	7.213,51	4.166,37
05	1000065	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS - CFRH	-24.934,60	161.845,87
05	1000067	RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	611.024,76	277.238,11
05	1000071	RECAPEAMENTO RUA IZALFINO DO AMARAL CARVALHO	-152.415,90	-70.108,62
05	1000072	RECAPEAMENTO RUA DECIO FACHECO	-556.581,67	-524.634,53
05	1000074	RECAPEAMENTO RUA LOURENCO PRADO	-104.775,00	7.632,15
05	1000075	RECAPEAMENTO AV.NETINHO PRADO E AV.GUSTAVO CHIOZI	-493.128,03	-446.627,93
05	1000078	AQUISICAO DE RETROSCAVADEIRA	-68,72	-68,72
05	1000079	CONSTR E REFORMA GINASIO ESPORTE PAULO BAGARINI	-18.299,93	-18.299,93
05	1000080	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - ESPORTE	-72.500,76	4.764,46
05	1000081	REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL	-303.238,33	20.413,47
05	1000088	RECAPEAMENTO DO JARDIM DO ESTADIO	-87.639,65	-38.078,37
05	1000089	RECAPEAMENTO VILA XV E JD.LEONIDIA	-88.074,76	-76.868,62
05	1000090	RECAP.AV.JOAO DE MORAES PR, R.ENOCH,R.HENRIQUE G.	-107.576,68	-63.776,16
05	1000091	RECAP.JD.MARIA LUIZA I E AV.FERNANDO DE LUCIO	-321.659,02	-229.408,09
05	1000093	RECAPEAMENTO JD.MARIA LUIZA II	-37.109,15	-23.081,39
05	1000095	RECAPEAMENTO JD.PAINEIRAS - PARTE B	-666.539,48	-591.157,69
05	1000098	CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA P/ INCLUSAO SOCIAL	11.236,60	11.236,60
05	1000099	IMPLANTACAO DA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	-219.503,69	-46.306,98
05	2000000	EDUCACAO	0,00	0,00
05	2000002	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE CRECHES	65.242,62	65.242,62
05	2000005	MERENDA PRE-ESCOLA (FEDERAL)	31.374,19	31.374,19
05	2000006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - C/C 46.414-7	-292,99	5.413,93
05	2000007	MERENDA FUNDAMENTAL - C/C 672.010-4 (FEDERAL)	167.363,25	45.551,12
05	2000008	MERENDA ENSINO MEDIO C/C 672.010-4 (FEDERAL)	914.095,84	465.856,00
05	2000009	MERENDA EJA - C/C 672.010-4 (FEDERAL)	65.797,67	30.279,23
05	2000010	FUNDO MAIS EDUCACAO	-68.380,41	-67.250,95
05	2000012	FNDE MERENDA A.E.E	35.886,92	18.053,32
05	2000021	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIP PROINF PAC	12.427,61	-16.960,55
05	2000022	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO QESE	7.363.591,35	0,00
05	2000024	CAMINHO ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO	274.434,64	0,00
05	2100004	CONVENIO FAC- CHAC.BERNARDI E CHAC.NUNES	1.796,25	1.796,25
05	2100005	CONVENIO FAC-UN.EDUC.INF.ORLANDO OMETTO	9.466,17	6.268,06
05	2100006	FAC II-UN.EDUC.INF.CHAC.BERNARDI	-46.777,85	-31.651,28
05	2100018	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-FNATE - INFANTIL	2.001,27	1.951,68

## Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
05	2100019	PAC II-UN. EDUC. INF "C" JD PARATI	21.570,66	15.158,68
05	2100020	MOBILIARIO/EQUIP CRECHE JD ORLANDO OMETTO	5.493,45	3.860,50
05	2100022	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	6.679,91	3.302,17
05	2100023	BRASIL CARINHOSO	12.935,90	19.899,84
05	2100024	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - MANUTENCAO DA EDUCAC	147.632,86	144.352,60
05	2120001	QESE - CRECHE	-267.518,91	0,00
05	2120004	MERENDA CRECHE	21.272,60	0,00
05	2130001	QESE - PRE-ESCOLA	-1.874.085,22	0,00
05	2130002	MERENDA PRE-ESCOLA	23.313,54	0,00
05	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05	2200004	PROG.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	937,40	3.470,28
05	2200006	CONTRIBUCAO SALARIO EDUCACAO	-5.658.697,40	-1.037.345,57
05	2200024	PROGRAMA PRO JOVEM URBANO - EJA	-208.054,27	-208.054,27
05	2200028	FNDE - ONIBUS URBANO ESCOLA ACESSIVEL	-274.050,00	0,00
05	2300002	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE - ENSINO MEDIO	561,93	174,18
05	3000000	SAUDE	0,00	0,00
05	3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	-391.132,37	-395.247,21
05	3000007	FARMACIA BASICA	-7.783,44	-8.541,04
05	3000008	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	12.357,00	12.357,00
05	3000024	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	35.666,45	35.666,45
05	3000027	SERVICO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA	-4.486,20	-4.486,20
05	3000029	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	-425,25	-425,25
05	3000030	PLANO DE ACÇÕES E METAS	-9.079,88	-9.079,88
05	3000038	CONVENIO V.SUS.MS - C/C 41.139-6	359,12	359,12
05	3000047	PISO FIXO VIG.E PROMOCAO SAUDE PFPVS-C/C 624010-2	-1.247.141,93	-1.253.074,89
05	3000051	UNIDADE DE ATENDIMENTO C/C 624012-9	6.913,48	6.913,48
05	3000052	UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624012-9	15.913,36	15.913,36
05	3000059	CONSTRUCAO NOVA CENTRAL MAT E MOBILIARIOS -SAMU	1.054,67	1.054,67
05	3000066	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	1.924.208,70	1.924.208,70
05	3000068	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	387.780,00	387.780,00
05	3000070	PROG.REQUALIF DE UBS - REFORMA P.A.S VILA RIBEIRO	166,44	166,44
05	3000071	PROG.REQUALIF REFORMA P.A.S POUSO ALEGRE DE BAIXO	183,92	183,92
05	3000072	UBS JD PIRES I C/C 56.701-9	639,57	639,57
05	3000078	TETO MUN.DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	-4.011.708,28	-4.080.850,81
05	3000085	CONSTRUCAO UBS JD BELA VISTA	-278.473,79	-278.473,79
05	3000086	CONSTRUCAO PAS VILA REAL	-319.383,13	-319.383,13
05	3000087	CONST.UBS RES.PEDRO JULIAN DIST POTUNDUVA	-288.889,55	-288.889,55
05	3000088	CONSTRUCAO UBS JD MARIA LUIZA IV	892,70	892,70
05	3000091	PROG QUALIF ACOES VIG SAUDE -PQAV	53.817,09	53.817,09
05	3000092	TETO MAC -IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	-1.850.021,46	-1.850.021,46
05	3000094	CONSTRUCAO PAS COMERCIARIOS	7.297,57	7.297,57



## Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 5

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3000095	PISO VARIAVEL VIG SAN - PARTE ANVISA	16.050,40	16.050,40
05	3000096	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE - FNS	67.851,52	67.851,52
05	3000098	INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS VIGIG	65.028,97	65.028,97
05	3000106	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	50.852,30	50.852,30
05	3000107	TETO MUN.REDE URGENCIA-RAU-HOSP(SANTA CASA)	-490.696,55	-490.696,55
05	3000109	EQUIPAMENTO E MATERIAL P/ESTRUT.ATENCAO BASICA	11.181,21	11.181,21
05	3000110	FNS MAC 66108-2	2.098,58	2.098,58
05	3000111	FORT POL AFETAS ATUACAO EST DE ACS 5%	53.411,07	53.411,07
05	3000112	ASSISTENCIA FIN COMPL 95%	326.036,50	326.036,50
05	3000114	EQUIPAMENTO UBS 65.816-2	1.522,37	1.522,37
05	3000118	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS 95%	66.717,63	66.717,63
05	3000120	FORT POL AFETAS ATUACAO EST DE ACE 5% VIGILANCIA	13.868,15	13.868,15
05	3000123	EQUIP.PAS S.HELENA/PAS V.MARIA/USF DR.JOSE LUIZ F	6.566,29	6.566,29
05	3000124	REDE GEGONHA - LEITOS DE GESTAO DE ALTO RISCO-GAR	16.138,27	16.138,27
05	3000128	PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	40.800,00	40.800,00
05	3000129	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	2.782,08	2.782,08
05	3000130	EQUIP. PAS JORGE AT. STA HEL. S.BENEDITO E PIRES	202.644,01	200.111,64
05	3000131	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO	16.058,93	16.058,93
05	3000132	INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO MAC	740.000,00	740.000,00
05	3000135	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL	947.172,03	0,00
05	3000136	FNSBIVIN CUSTEIO 624028-5	75.164,72	0,00
05	3000139	FNSBIVIN INVESTIMENTO 624029-3	3.903,30	0,00
05	3010001	PISO DE ATENCAO BASICA - FIXO	313.791,88	0,00
05	3010002	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	-875.242,01	0,00
05	3010003	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	1.153.793,10	0,00
05	3010004	UNIDADE DE ATENDIMENTO C/C 624012-9	2.911,73	0,00
05	3010005	UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624012-9	6.731,19	0,00
05	3010006	PROG.REQUAL. DE UBS - REFORMA P.A.S. VILA RIBEIRO	70,40	0,00
05	3010007	PROG. REQUALIF.DE UBS P.A.S. POUSO ALEGRE DE BAIXO	77,79	0,00
05	3010008	UBS JD PIRES I C/C 56.701-9	270,53	0,00
05	3010009	CONSTRUCAO PAS COMERCIARIOS	3.086,80	0,00
05	3010010	CONSTRUCAO UBS JD MARIA LUIZA IV	377,61	0,00
05	3010012	CONSTRUCAO PAS VILA REAL	-57.994,32	0,00
05	3010013	CONST.UBS.RES.PEDRO JULIAN DIST.POTUNDUVA	-85.799,02	0,00
05	3010014	CONSTRUCAO UBS JD. BELA VISTA	-152.659,39	0,00
05	3010019	EQUIPAMENTO E MATERIAL P/ESTRUT.ATENCAO BASICA	-150.469,46	0,00
05	3010020	EQUIPAMENTO UBS 65.816-2	2.537,29	0,00
05	3010021	EQUIP.PAS S.HELENA /PAS V.MARIA/USF DR.JOSE LUIZ F	2.515,69	0,00
05	3010022	FORT POL AFETAS ATUACAO EST DE ACS 5%	0,00	0,00
05	3010024	CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL	252.697,50	0,00
05	3010025	ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL	25.000,00	0,00

## Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 6

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3010030	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	279.860,00	0,00
05	3010034	ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTI	65.387,14	0,00
05	3020001	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA	13.253,13	0,00
05	3020002	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	8,37	0,00
05	3020004	TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	-62.630,70	0,00
05	3020007	TETO MAC - IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	538.642,08	0,00
05	3020008	TETO MUN. REDE URGENCIA- RAU-HOSP (SANTA CASA)	0,00	0,00
05	3020010	FNS MAC 66108-2	887,68	0,00
05	3020011	CONSTRUCAO NOVA CENTRAL MAT.E MOBILIARIOS -SAMU	446,11	0,00
05	3020012	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS MA	-4.570.151,12	0,00
05	3020013	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACOES - EX AN	1.988,58	0,00
05	3020014	INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	200.000,00	0,00
05	3020016	APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA	4.623,64	0,00
05	3030001	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0,00	0,00
05	3030004	PLANO DE ACOES E METAS	7.450,34	0,00
05	3030005	PISO FIXO VIG.E PROMOCAO SAUDE PFPVS -C/C 624010-2	901,58	0,00
05	3030006	CONVENIO V.SUS.MS - C/C 41.139-6	151,91	0,00
05	3030008	ASSISTENCIA FIN COMPL 95%	0,00	0,00
05	3030010	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS 95%	-158.046,10	0,00
05	3030012	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,	103.360,80	0,00
05	3030013	INCENTIVO FINANCEIRO PARA DESPESAS DIVERSAS	68.488,08	0,00
05	3030014	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ACOES DE VIGILANCIA SANI	98.044,20	0,00
05	3030015	INCENTIVO FINANCEIRO PREVENCAO E CONTROLE DST/AIDS	86.135,46	0,00
05	3040001	FARMACIA BASICA	-401.267,99	0,00
05	3040002	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	549,11	0,00
05	3040003	PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	473.650,82	0,00
05	3050001	IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	16.000,00	0,00
05	3050002	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	13.000,00	0,00
05	3500000	BLOCO CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	180.000,00	0,00
05	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
05	5000010	FMA SPACI ABRIGO CRIANCA/IDOSO	-277.936,07	7.454,18
05	5000014	FMA SPBFI - C/C 41.470-0	59.546,38	392.908,03
05	5000015	FMA SIGDBF - C/C 39180-8	-79.959,13	90.947,96
05	5000019	FMA SP TMC PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	-50.255,81	30.744,19
05	5000020	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,42	0,00
05	5000026	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC II	-101.772,48	33.896,87
05	5000027	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC III	36.308,31	128.246,21
05	5000030	CONSTRUCAO CRAS MARIA LUIZA IV	39.253,87	21.770,75
05	5000032	FMA SIGD - SUAS	19.894,95	28.128,85
05	5000034	FMA SACCSSUAS 60051-2	-81.134,65	10.426,73
05	5000040	CONVENIO AMAI-ASSOC E MOV ASSIST.INDIVIDUO DEFIC.	-131.834,11	-131.834,11

## Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 7

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
05	5000042	PFC CENTRO POP RUA	-168.047,51	64.900,52
05	5000045	PISO ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA ACOLHIMENTO	65.000,00	65.000,00
05	5000046	FMASBFC	229,39	161,20
05	5000047	FMASACEPETI ACOES ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL	112.431,25	111.644,01
05	5000048	FMASAPCI-SERV.ACOLHIMENTO CRIANCA/ADOLESC/JOVENS	-437.339,36	-224.357,63
05	5000049	FMASAP RGDG	-818,99	46,49
05	5000056	INCREMENTO TEMPORARIO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	131.008,92	0,00
05	5000058	JAUBL MAC FNAS	307.033,62	0,00
06	1000120	TRANSF DEP JUDICIAIS E ADMIN/LEI MUN 5.177/2017	2.127.013,62	10.347,73
06	1000122	TRANSF DEP JUDICI E ADMIN/LEI MUN 5.177/2017 30%	107.712,10	0,00
07	1000052	PAC 2 - MANEJO AGUAS PLUVIAIS NAS BACIAS RIO JAHU	-46.680,15	-46.738,15
91	1000000	GERAL TOTAL	5.937.316,67	5.937.316,67
91	1000096	CONTRIB.P/ CUSTEIO DO SERV.ILUMINACAO PUBLICA	39.231,91	39.231,91
91	1000097	CONCESSAO SAEMJA	6.309,04	6.309,04
91	1000110	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.831,04	15.831,04
91	1000112	FDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	688,45	688,45
91	1100000	GERAL	1.274.912,24	1.274.912,24
91	1300000	CONTRIBUICAO INTERVENCAO NO DOMINIO PUBLICO	61.196,08	61.196,08
91	2000000	EDUCACAO	28.848,12	28.848,12
91	3000110	FNS MAC 66108-2	36.965,05	36.965,05
91	3100000	SAUDE - GERAL	40.316,14	40.316,14
91	4000000	TRANSITO	1.830.210,77	1.830.210,77
91	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	784.795,68	784.795,68
91	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	41.500,55	41.500,55
92	1000019	COBERTURA GINASIO DR. NEVES	408,92	408,92
92	1000028	AMPLIACAO DO FORUM	33.601,21	33.601,21
92	1000060	CONSTRUCAO RESERVATORIO ADUTORA	6.425,94	6.425,94
92	1000082	INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO POVO	60,78	60,78
92	2000004	MERENDA ESTADUAL	183.643,03	183.643,03
92	2100008	CONST.CRECHE ESCOLA DISTRITO DE POTUNDUVA	304.385,28	304.385,28
92	2200010	TRANSPORTE DE ALUNOS	132.860,53	132.860,53
92	2200019	AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMEFS	183.545,06	183.545,06
92	2600000	EDUCACAO-FUNDEB	3.899.054,28	3.899.054,28
92	2652016	EDUCACAO FUNDEB - OUTROS 2016	-346.090,58	-346.090,58
92	2652017	EDUCACAO FUNDEB - OUTROS 2017	-2.167,57	0,00
92	3000000	SAUDE	458.778,31	458.778,31
92	3000089	PAB ESTADUAL	138.921,74	138.921,74
92	3000090	AMPLIACAO/ROFORMA USF ADILSON MORANDI	16.640,83	16.640,83
92	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,33	0,33
92	5000020	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	4.551,95	4.551,95
92	5000021	REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	350,96	350,96

## Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 8

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
92	5000025	RENDA CIDADã - C/C 130182-9	0,01	0,01
92	5000037	REDE PROTECAO ESPECIAL SOCIEDUCAT	48.427,18	48.427,18
95	1000005	PROJETO CLAREAR	145.606,85	145.606,85
95	1000039	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	8.857,43	8.857,43
95	1000040	COMPENSACAO FINANCEIRA PROD. PETROLEO LEI 7990/89	51.472,75	51.472,75
95	1000041	CEX	27.605,03	27.605,03
95	1000048	TELECENTRO DE INFORMATICA NO MUSEU MUNICIPAL	159.136,61	159.136,61
95	1000049	CLIMATIZACAO DO THEATRO MUNICIPAL	235.619,39	235.619,39
95	1000051	PAC 2 - MANEJO AGUAS FLUVIAIS NAS BACIAS RIO JAHU	1.909.377,27	1.909.377,27
95	1000056	COBERTURA METALICA DA QUADRA JD.AUGUSTO SANI	61.539,40	61.539,40
95	1000059	CONSTRUCAO COMPLEXO DA PRACA DE ESPORTE E CULTURA	212.955,51	212.955,51
95	1000065	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS - CFRH	45.387,37	45.387,37
95	1000067	RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	164.005,20	164.005,20
95	1000071	RECAPEAMENTO RUA IZALTINO DO AMARAL CARVALHO	94.970,58	94.970,58
95	1000072	RECAPEAMENTO RUA DECIO FACHECO	562.503,57	562.503,57
95	1000074	RECAPEAMENTO RUA LOURENCO PRADO	113.374,27	113.374,27
95	1000075	RECAPEAMENTO AV.NETINHO PRADO E AV.GUSTAVO CHIOZI	493.251,71	493.251,71
95	1000078	AQUISICAO DE RETROSCAVADEIRA	262,80	262,80
95	1000079	CONSTR E REFORMA GINASIO ESPORTE PAULO BAGARINI	23.030,93	23.030,93
95	1000080	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - ESPORTE	76.301,35	76.301,35
95	1000081	REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL	303.238,33	303.238,33
95	1000088	RECAPEAMENTO DO JARDIM DO ESTADIO	57.134,31	57.134,31
95	1000089	RECAPEAMENTO VILA XV E JD.LEONHIDIA	91.535,61	91.535,61
95	1000090	RECAP.AV.JOAO DE MORAES PR., R.ENOCH,R.HENRIQUE G.	82.501,43	82.501,43
95	1000091	RECAP.JD.MARIA LUIZA I E AV.FERNANDO DE LUCIO	288.305,57	288.305,57
95	1000093	RECAPEAMENTO JD.MARIA LUIZA II	70.333,80	70.333,80
95	1000095	RECAPEAMENTO JD.PAINEIRAS - PARTE B	668.614,85	668.614,85
95	2000000	EDUCACAO	331.515,63	331.515,63
95	2000006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - C/C 46.414-7	6.810,52	6.810,52
95	2000021	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIP PROINF PAC	153.833,69	153.833,69
95	2100006	PAC II-UN.EDUC.INF.CHAC.BERNARDI	65.776,44	65.776,44
95	2100019	PAC II-UN.EDUC.INF "C" JD PARATI	267.009,95	267.009,95
95	2100020	MOBILIARIO/EQUIP CRECHE JD ORLANDO OMETTO	68.000,05	68.000,05
95	2100022	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	145.340,51	145.340,51
95	2100023	BRASIL CARINHOSO	350.522,17	350.522,17
95	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	17.830,16	17.830,16
95	2200006	CONTRIBUCAO SALARIO EDUCACAO	1.155.685,97	1.155.685,97
95	2200024	PROGRAMA PRO JOVEM URBANO - EJA	208.054,27	208.054,27
95	3000000	SAUDE	11.364.857,48	11.364.857,48
95	3000024	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	7.189,99	7.189,99
95	3000027	SERVICO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA	4.486,20	4.486,20

## Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 9

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
95	3000029	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	425,25	425,25
95	3000038	CONVENIO V.SUS.MS - C/C 41.139-6	6.325,77	6.325,77
95	3000052	UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624012-9	280.302,91	280.302,91
95	3000070	PROG.REQUAL.DE UBS - REFORMA P.A.S VILA RIBEIRO	2.931,69	2.931,69
95	3000071	PROG.REQUALIF.REFORMA P.A.S POUSO ALEGRE DE BAIXO	3.239,64	3.239,64
95	3000072	UBS JD PIRES I C/C 56.701-9	11.265,46	11.265,46
95	3000085	CONSTRUCAO UBS JD BELA VISTA	439.629,22	439.629,22
95	3000086	CONSTRUCAO PAS VILA REAL	377.438,58	377.438,58
95	3000087	CONST.UBS RES.PEDRO JULIAN DIST POTUNDUVA	441.616,88	441.616,88
95	3000088	CONSTRUCAO UBS JD MARIA LUIZA IV	15.724,41	15.724,41
95	3000094	CONSTRUCAO PAS COMERCARIOS	128.541,80	128.541,80
95	3000109	EQUIPAMENTO E MATERIAL P/ESTRUT.ATENCAO BASICA	196.949,33	196.949,33
95	3000114	EQUIPAMENTO UBS 65.816-2	110.134,79	110.134,79
95	3000123	EQUIP.PAS S.HELENA/PAS V.MARIA/USF DR.JOSE LUIZ F	104.759,35	104.759,35
95	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	705.164,64	705.164,64
95	5000015	FMASIGDBF - C/C 39180-8	396.926,51	396.926,51
95	5000020	REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	423,85	423,85
95	5000032	FMSSIGD - SUAS	23.863,36	23.863,36
95	5000034	FMASACCESSUAS 60051-2	90.157,20	90.157,20
95	5000040	CONVENIO AMAI-ASSOC E MOV ASSIST.INDIVIDUO DEFIC.	131.834,11	131.834,11
95	5000046	FMASBPC	2.839,44	2.839,44
95	5000047	FMASACEPETI ACOES ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL	186.984,25	186.984,25
95	5000049	FMASAP RGDG	818,99	818,99
97	1000052	PAC 2 - MANEJO AGUAS PLUVIAIS NAS BACIAS RIO JAHU	57.459,03	57.459,03
97	5000030	CONSTRUCAO CRAS MARIA LUIZA IV	320.096,07	320.096,07
TOTAL DA ENTIDADE		16.008.976,66	5.588.619,27	
Endidade 02 CAMARA MUNICIPAL				
01	1000000	GERAL TOTAL	17.897.788,49	18.518.665,23
01	1100000	GERAL	-17.888.014,11	-18.512.585,22
TOTAL DA ENTIDADE		9.774,38	6.080,01	
Endidade 04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAHU				
01	1100000	GERAL	-81.459,34	-81.459,34
01	6000001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	-12.415.113,06	13.236,93
01	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	66.003,04	66.003,04
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	13.962.030,87	1.314.956,27

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO		CONAM	
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018					
					Pagina 10
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
04	6000001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	65.783,71	65.783,71	
04	6000002	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	135.914,31	88.068,33	
04	6000003	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	20.354,80	211,39	
04	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	529.093,15	217.714,15	
04	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	65.914,33	30.569,68	
94	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	13.702,35	13.702,35	
TOTAL DA ENTIDADE			2.362.224,16	1.728.786,51	
Endidade 05 SAEMJA AGENCIA REGULADORA					
01	1100000	GERAL	154.201,94	0,00	
04	1100000	GERAL	526.273,97	0,00	
TOTAL DA ENTIDADE			680.475,91	0,00	
TOTAL GERAL			19.061.451,11	7.323.485,79	

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-