

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

## 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	53.820.914,24	46.102.525,43	PASSIVO CIRCULANTE	30.631.242,86	35.257.492,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.183.654,02	38.624.697,49	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	10.999.896,53	15.062.409,37
CREDITOS A CURTO PRAZO	821,34	821,04	pessoal a pagar	8.739.164,43	9.183.134,19
creditos tributarios a receber	821,34	821,04	encargos sociais a pagar	2.260.732,10	5.879.275,18
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.037.513,52	4.028.636,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.571.784,26	16.582.230,77
tributos a recuperar/compensar	129,29	129,29	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	14.571.784,26	16.582.230,77
depositos restituiveis e valores vinculados	886.804,30	2.768.394,31	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	229.989,43
outros creditos a receber e valores a curto prazo	3.150.579,93	1.260.112,74	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	0,00	229.989,43
ESTOQUES	2.598.925,36	3.448.370,56	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.059.562,07	3.382.863,34
mercadorias para revenda	91,90	91,90	valores restituiveis	4.468.024,39	2.699.635,83
almojarifado	2.598.833,46	3.448.278,66	outras obrigacoes a curto prazo	591.537,68	683.227,51
ATIVO NAO-CIRCULANTE	387.079.190,50	376.767.646,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	105.003.239,92	109.220.276,45
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	181.127.237,60	174.784.934,07	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	67.549.679,07	74.752.406,22
creditos a longo prazo	181.127.237,60	174.784.934,07	pessoal a pagar	1.867.522,86	1.831.646,07
divida ativa tributaria	181.865.736,88	174.843.693,97	beneficios previdenciarios a pagar	3.250.540,23	4.431.031,16
divida ativa nao tributaria	12.702.082,44	13.552.686,45	encargos sociais a pagar	62.431.615,98	68.489.728,99
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-13.440.581,72	-13.611.446,35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.758.966,33	2.859.051,13
INVESTIMENTOS	1.578,32	1.578,32	financiamentos a longo prazo - interno	2.758.966,33	2.859.051,13
demais investimentos permanentes	3.156,64	3.156,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	34.694.594,52	31.608.819,10
IMOBILIZADO	205.950.374,58	201.981.134,13	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	34.694.594,52	31.608.819,10
bens moveis	24.309.838,17	23.397.466,94			
bens imoveis	181.640.536,41	178.583.667,19			
			TOTAL DO PASSIVO	135.634.482,78	144.477.769,36
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	305.265.621,96	278.392.402,59
			resultado do exercicio	26.873.219,37	38.594.520,82
			resultado de exercicios anteriores	278.392.402,59	239.797.881,77
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	305.265.621,96	278.392.402,59
TOTAL	440.900.104,74	422.870.171,95	TOTAL	440.900.104,74	422.870.171,95

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	51.221.167,54	42.653.333,83	PASSIVO FINANCEIRO	35.212.190,88	37.064.714,56
ATIVO PERMANENTE	389.678.937,20	380.216.838,12	PASSIVO PERMANENTE	105.003.239,92	109.220.276,45
SALDO PATRIMONIAL			300.684.673,94   276.585.180,94		
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 26 de MARCO de 2019, as 10h09.

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 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Página 1

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.183.654,02	38.624.697,49	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	25.276.414,17	29.559.473,34				
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	4.037.513,52	4.028.636,34	Pessoal a Pagar	8.739.164,43	9.183.134,19				
Tributos a Recuperar/Compensar	129,29	129,29	Encargos Sociais	2.260.732,10	5.879.275,18				
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	886.804,30	2.768.394,31	Fornecedores/Contas a Pagar	13.684.979,96	13.813.836,46				
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	3.150.579,93	1.260.112,74	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	4.580.948,02	1.807.221,65				
			Obrigacoes Fiscais		229.989,43				
TOTAL	51.221.167,54	42.653.333,83	TOTAL	35.212.190,88	37.064.714,56				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2019, as 10h09.

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 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	62.431.615,98	68.489.728,99
Credito Tributarios a Receber	821,34	821,04	Encargos Sociais	62.431.615,98	68.489.728,99
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
Estoques	2.598.925,36	3.448.370,56	Beneficios Previdenciarios	3.250.540,23	4.431.031,16
Imobilizado	205.950.374,58	201.981.134,13	Fornecedores/Contas a Pagar	10.933.478,36	12.064.995,23
Bens Moveis	24.309.838,17	23.397.466,94			
Bens Imoveis	181.640.536,41	178.583.667,19			
<b>TOTAL</b>	<b>389.678.937,20</b>	<b>380.216.838,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>105.003.239,92</b>	<b>109.220.276,45</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2019, as 10h09.

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

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

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.P/ 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

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

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	PAC 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 IZALTINO DO AMARAL CARVALHO	-152.415,90	-70.108,62
05	1000072	RECAPEAMENTO RUA DECIO PACHECO	-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 RETROESCAVADEIRA	-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 PAC- CHAC.BERNARDI E CHAC.NUNES	1.796,25	1.796,25
05	2100005	CONVENIO PAC-UN.EDUC.INF.ORLANDO OMETTO	9.466,17	6.268,06
05	2100006	PAC II-UN.EDUC.INF.CHAC.BERNARDI	-46.777,85	-31.651,28
05	2100018	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE - INFANTIL	2.001,27	1.951,68

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

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 MOVEL URGENCIA	-4.486,20	-4.486,20
05	3000029	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	-425,25	-425,25
05	3000030	PLANO DE AC?ES 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 PFFVPS-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.REQUAL.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



MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

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 CEGONHA - LETOS 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 AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	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	FNSBLVIN CUSTEIO 624028-5	75.164,72	0,00
05	3000139	FNSBLVIN 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

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

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	279.860,00	0,00
05	3010034	65.387,14	0,00
05	3020001	13.253,13	0,00
05	3020002	8,37	0,00
05	3020004	-62.630,70	0,00
05	3020007	538.642,08	0,00
05	3020008	0,00	0,00
05	3020010	887,68	0,00
05	3020011	446,11	0,00
05	3020012	-4.570.151,12	0,00
05	3020013	1.988,58	0,00
05	3020014	200.000,00	0,00
05	3020016	4.623,64	0,00
05	3030001	0,00	0,00
05	3030004	7.450,34	0,00
05	3030005	901,58	0,00
05	3030006	151,91	0,00
05	3030008	0,00	0,00
05	3030010	-158.046,10	0,00
05	3030012	103.360,80	0,00
05	3030013	68.488,08	0,00
05	3030014	98.044,20	0,00
05	3030015	86.135,46	0,00
05	3040001	-401.267,99	0,00
05	3040002	549,11	0,00
05	3040003	473.650,82	0,00
05	3050001	16.000,00	0,00
05	3050002	13.000,00	0,00
05	3500000	180.000,00	0,00
05	5000000	0,00	0,00
05	5000010	-277.936,07	7.454,18
05	5000014	59.546,38	392.908,03
05	5000015	-79.959,13	90.947,96
05	5000019	-50.255,81	30.744,19
05	5000020	0,42	0,00
05	5000026	-101.772,48	33.896,87
05	5000027	36.308,31	128.246,21
05	5000030	39.253,87	21.770,75
05	5000032	19.894,95	28.128,85
05	5000034	-81.134,65	10.426,73
05	5000040	-131.834,11	-131.834,11

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

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	PFMC 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	FMASBPC	229,39	161,20
05	5000047	FMASACEPETI ACOES ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL	112.431,25	111.644,01
05	5000048	FMASPACI-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

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

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 CIDADA - 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 TEATRO MUNICIPAL	235.619,39	235.619,39
95	1000051	PAC 2 - MANEJO AGUAS PLUVIAIS 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 PACHECO	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 RETROESCAVADEIRA	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.LEONIDIA	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	CONTRIBUICAO 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

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

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 ODONTOLÓGICAS	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 COMERCIARIOS	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	FMASACESSUAS 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
TOTAL GERAL			16.008.976,66	5.588.619,27

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2019, as 10h10.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2018

SILVIA HELENA SORGI  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
CPF-154.930.478-02SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CONTADOR  
CPF-RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-