

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		184.972.190,96	Ordinaria		114.809.843,51
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	142.874,73		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	585.100,23	
Educacao	131.934.387,46		Educacao	106.227.979,48	
Saude	91.314.042,00		Saude	134.737.344,24	
Transito	638.821,86		Transito	307.852,98	
Assistencia Social	2.290.166,92		Assistencia Social	12.876.396,88	
Regime Proprio de Previdencia	278.796,52		Regime Proprio de Previdencia	12.424.290,81	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios	16.047.610,67		Convenios com Recursos Ordinarios	16.007.658,98	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-34.393.877,63	208.252.822,53			283.166.623,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		22.398.753,36	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		20.532.219,05
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	26.548.089,85		Liquidados no Periodo	22.759.589,35	
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	7.987.547,95		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	7.751.798,71	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	23.532.997,99	58.068.635,79	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	27.044.328,70	57.555.716,76
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	103.202,74		Caixa		
Bancos conta Movimento	49.036.665,56		Bancos conta Movimento	46.318.151,45	
Aplicacoes Financeiras			Aplicacoes Financeiras		
Aplicacoes Financeiras - RPPS	2.167.996,55	51.307.864,85	Aplicacoes Financeiras - RPPS	2.617.713,12	48.935.864,57
TOTAL		525.000.267,49	TOTAL		525.000.267,49

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

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/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPEZA
DEPOSITOS	7.987.547,95	7.751.798,71
depositos e caucoes	4.112,75	0,00
outros depositos	1.248.366,10	1.247.750,15
outros depositos	10.000,00	10.000,00
precatorios - regime especial anual - rea	6.725.069,10	6.494.048,56
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	23.532.997,99	27.044.328,70
planos de seguros	14.272,33	14.272,33
sindicatos / entidades representativas de classe	1.696.338,05	1.695.951,70
pensao alimenticia	388.371,85	388.371,85
planos de previdencia e assistencia medica	100,00	100,00
contribuicoes previdenciarias - rpps	0,00	0,00
emprestimos e financiamentos consignados	7.116.168,49	7.116.579,48
inss - cessao de mao de obra	1.126.780,53	2.392.200,20
outros consignatarios	11.029.873,57	11.178.866,11
outros creditos	781.966,84	2.647.909,51
salario-familia	34.105,30	34.105,30
salario-maternidade	543.950,40	545.820,71
outros creditos a receber	801.070,63	1.030.151,51
TOTAL	31.520.545,94	34.796.127,41

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM,

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2019

 SILVIA HELENA SORGI
 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
 CPF-154.930.478-02

 SIDNEY FRANCISCO MEDINA
 CONTADOR
 CPF-

 RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-