

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

## 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	183.984.271,61	Ordinaria	107.368.652,47
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		Regime Proprio de Previdencia	
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		
	207.974.026,01		270.742.332,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.866.534,31	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.532.219,05
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	25.344.847,31	Liquidados no Periodo	21.714.052,50
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	6.739.181,85	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.504.048,56
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	22.751.031,15	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	24.396.419,19
	54.835.060,31		52.614.520,25
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	44.585.821,70
Bancos conta Movimento	47.080.451,28	Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	47.183.654,02		44.585.821,70
<b>TOTAL</b>	<b>495.843.546,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>495.843.546,26</b>

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

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	DESPESA
DEPOSITOS	6.739.181,85	6.504.048,56
depositos e caucoes	4.112,75	0,00
outros depositos	10.000,00	10.000,00
precatórios - regime especial anual - rea	6.725.069,10	6.494.048,56
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	22.751.031,15	24.396.419,19
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
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	29.490.213,00	30.900.467,75