

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

| INGRESSOS | | DISPENDIOS | |
|---|----------------|---|----------------|
| TITULOS | VALOR | TITULOS | VALOR |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | DESPESA ORCAMENTARIA | |
| Ordinaria | 194.217.915,64 | Ordinaria | 132.278.981,72 |
| Vinculada | | Vinculada | |
| Alienacao de Bens | | Alienacao de Bens | |
| Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | 115.293,95 | Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | 155.276,30 |
| Educacao | 129.624.540,38 | Educacao | 99.967.782,43 |
| Saude | 121.545.563,01 | Saude | 152.147.523,03 |
| Transito | 438.872,59 | Transito | 258.287,34 |
| Assistencia Social | 2.156.204,11 | Assistencia Social | 14.443.434,68 |
| 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 | 21.007.675,24 | Convenios com Recursos Ordinarios | 23.497.071,50 |
| Transferencias Especiais da Uniao | 2.621.714,00 | Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM | |
| (-) Deducoes da Receita Orcamentaria | -33.591.558,93 | Transferencias Especiais da Uniao | 2.521.714,00 |
| | 243.918.304,35 | | 292.991.089,28 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.129.684,12 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 20.719.880,93 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS | | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no Periodo | 14.770.033,74 | Liquidados no Periodo | 24.585.705,45 |
| 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 | 6.027.949,75 | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 6.813.798,38 |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS | | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS | |
| Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 25.512.001,68 | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 23.667.030,19 |
| | 46.309.985,17 | | 55.066.534,02 |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR | | SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE | |
| DISPONIVEL | | DISPONIVEL | |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | | Caixa | 12.894,55 |
| Bancos conta Movimento | 44.585.821,70 | Bancos conta Movimento | 29.092.330,48 |
| Aplicacoes Financeiras | | Aplicacoes Financeiras | |
| | 44.585.821,70 | | 29.105.225,03 |
| TOTAL | 530.161.710,98 | TOTAL | 530.161.710,98 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2021, as 14h57.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2020

SILVIA HELENA SORGI
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CPF-154.930.478-02SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR
CRC-1SP131453/0-8RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-294.355.338-76

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/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

| TITULOS | RECEITA | DESPESA |
|--|---------------|---------------|
| DEPOSITOS | 6.027.949,75 | 6.813.798,38 |
| depositos e caucoes | 0,00 | 2.690,00 |
| precatorios - regime especial anual - rea | 6.027.949,75 | 6.811.108,38 |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS | 25.512.001,68 | 23.667.030,19 |
| receita a classificar e/ou a regularizar | 17.632,82 | 0,00 |
| planos de seguros | 16.170,61 | 14.790,60 |
| sindicatos / entidades representativas de classe | 1.714.504,60 | 1.584.724,91 |
| pensao alimenticia | 433.670,63 | 433.148,08 |
| emprestimos e financiamentos consignados | 8.350.026,81 | 7.662.172,21 |
| inss - cessao de mao de obra | 1.453.934,13 | 1.407.890,13 |
| outros consignatarios | 12.542.380,57 | 11.582.160,83 |
| salario-familia | 63.179,51 | 67.603,93 |
| salario-maternidade | 636.480,19 | 699.274,04 |
| outros creditos a receber | 284.021,81 | 215.265,46 |
| TOTAL | 31.539.951,43 | 30.480.828,57 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARÇO de 2021, as 14h57.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2020

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

 SIDNEY FRANCISCO MEDINA
 CONTADOR
 CRC-1SP131453/0-8

 RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-294.355.338-76