

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	422.571.697,00	430.086.477,94	430.086.477,94	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	104.926.474,00	107.234.364,93	107.234.364,93	0,00
impostos	86.119.270,00	89.805.070,42	89.805.070,42	0,00
taxas	18.807.204,00	17.429.294,51	17.429.294,51	0,00
contribuicoes	6.781.995,00	7.024.860,17	7.024.860,17	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	6.781.995,00	7.024.860,17	7.024.860,17	0,00
receita patrimonial	1.146.454,00	367.568,34	367.568,34	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	147.814,00	129.835,46	129.835,46	0,00
valores mobiliarios	998.640,00	237.732,88	237.732,88	0,00
receita de servicos	310.871,00	89.818,38	89.818,38	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	310.871,00	89.818,38	89.818,38	0,00
transferencias correntes	273.363.983,60	312.878.538,91	312.878.538,91	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	125.295.843,20	172.899.868,03	172.899.868,03	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	92.778.056,40	86.969.178,14	86.969.178,14	0,00
transferencias de instituicoes privadas	113.570,00	169.466,18	169.466,18	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	55.176.514,00	52.840.026,56	52.840.026,56	0,00
outras receitas correntes	36.041.919,40	2.491.327,21	2.491.327,21	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.055.416,00	534.735,35	534.735,35	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	511.679,00	655.208,23	655.208,23	0,00
demais receitas correntes	34.474.824,40	1.301.383,63	1.301.383,63	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.599.028,00	8.049.742,05	8.049.742,05	0,00
operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito - mercado interno	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	11.528.587,00	7.992.472,67	7.992.472,67	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	10.798.253,00	7.611.574,74	7.611.574,74	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	730.334,00	380.897,93	380.897,93	0,00
outras receitas de capital	70.441,00	57.269,38	57.269,38	0,00
demais receitas de capital	70.441,00	57.269,38	57.269,38	0,00
Subtotal das Receitas (I)	434.170.725,00	438.136.219,99	438.136.219,99	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	434.170.725,00	438.136.219,99	438.136.219,99	0,00

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	46.975.370,41	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	434.170.725,00	485.111.590,40	438.136.219,99	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	21.400.798,53			
superativ financeiro	21.400.798,53			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 3

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESpesas CORRENTES	378.971.295,00	419.706.568,05	383.452.188,99	376.397.228,44	372.568.468,76	36.254.379,06
pessoal e encargos sociais	153.406.522,00	165.713.727,88	160.757.885,82	160.757.885,82	158.232.354,62	4.955.842,06
juros e encargos da divida	182.603,00	182.603,00	163.308,08	163.308,08	163.308,08	19.294,92
outras despesas correntes	225.382.170,00	253.810.237,17	222.530.995,09	215.476.034,54	214.172.806,06	31.279.242,08
DESpesas DE CAPITAL	17.927.602,00	52.090.022,35	28.514.560,49	27.328.633,39	25.956.507,40	23.575.461,86
investimentos	17.927.602,00	52.090.022,35	28.514.560,49	27.328.633,39	25.956.507,40	23.575.461,86
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	397.598.897,00	471.796.590,40	411.966.749,48	403.725.861,83	398.524.976,16	59.829.840,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	12.700.000,00	13.315.000,00	13.303.321,52	13.303.321,52	11.975.061,10	11.678,48
amortizacao da divida interna	12.700.000,00	13.315.000,00	13.303.321,52	13.303.321,52	11.975.061,10	11.678,48
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	12.700.000,00	13.315.000,00	13.303.321,52	13.303.321,52	11.975.061,10	11.678,48
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	410.298.897,00	485.111.590,40	425.270.071,00	417.029.183,35	410.500.037,26	59.841.519,40
SUPERAVIT (IX)	23.871.828,00	0,00	12.866.148,99			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	434.170.725,00	485.111.590,40	438.136.219,99			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2021, as 14h55.

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

MUNICIPIO DE JAHU

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.541.507,36	7.054.960,55	3.862.218,61	3.410.584,41	679.288,75	7.506.594,75
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	4.541.507,36	7.054.960,55	3.862.218,61	3.410.584,41	679.288,75	7.506.594,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.761.089,07	1.185.927,10	1.740.366,15	1.716.209,01	20.722,92	1.210.084,24
investimentos	1.761.089,07	1.185.927,10	1.740.366,15	1.716.209,01	20.722,92	1.210.084,24
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.302.596,43	8.240.887,65	5.602.584,76	5.126.793,42	700.011,67	8.716.678,99

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2021, as 14h56.

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

MUNICIPIO DE JAHU

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	25.659.468,31	3.828.759,68	18.391.609,88	2.427,66	11.094.190,45
pessoal e encargos sociais	12.091.324,62	2.525.531,20	12.006.785,89	0,00	2.610.069,93
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	13.568.143,69	1.303.228,48	6.384.823,99	2.427,66	8.484.120,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.363.933,25	2.700.386,41	1.067.302,15	0,00	2.997.017,51
investimentos	820.549,46	1.372.125,99	523.918,36	0,00	1.668.757,09
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	543.383,79	1.328.260,42	543.383,79	0,00	1.328.260,42
TOTAL	27.023.401,56	6.529.146,09	19.458.912,03	2.427,66	14.091.207,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2021, as 14h56.

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