

MUNICÍPIO DE JAHU					
ANEXO 13					
BALANÇO FINANCEIRO					
CONSOLIDADO					
EXERCÍCIO DE 2016					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTARIA			DESPESA ORÇAMENTARIA		
Ordinária		153,667,205.91	Ordinária		98,164,204.06
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - C	215,687.02		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	219,941.82	
Educação	117,675,878.19		Educação	95,497,169.60	
Saúde	85,030,501.42		Saúde	121,441,939.65	
Transito	1,158,125.87		Transito	134,021.53	
Assistência Social	2,333,567.99		Assistência Social	9,059,542.06	
Regime Próprio de Previdência	309,342.36		Regime Próprio de Previdência	12,388,030.56	
Royalties da Exportação do Petróleo e Gas Natural			Royalties da Exportação do Petróleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinários	16,798,127.08		Convenios com Recursos Ordinários	21,452,873.65	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-30,015,831.77	193,505,398.16			260,193,518.87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		20,957,549.14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		19,340,365.97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	26,815,898.48		Liquidados no Período	16,506,712.98	
SERVÇOS DA DÍVIDA A PAGAR			SERVÇOS DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período			Liquidados no Período		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	3,679,635.12		Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A	4,619,364.64	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	26,439,790.10	56,935,323.70	Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A	28,570,067.12	49,696,144.74
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	168,943.96		Caixa	129,725.51	
Bancos conta Movimento	42,698,161.27		Bancos conta Movimento	40,095,785.09	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS	1,002,118.37	43,869,223.60	Aplicações Financeiras - RPPS	1,314,956.27	41,540,466.87
TOTAL		468,934,700.51	TOTAL		468,934,700.51

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

SILVIA HELANA SORGI
SECRETÁRIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CPF

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

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF

CN-SIFPM		CONAM	
MUNICÍPIO 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/2016 A DEZEMBRO/2016			
Pagina 1			
TITULOS	RECEITA	DESPESA	
DEPOSITOS	3,679,635.12	4,619,364.64	
deposits e caucos	3,652.64	37,086.47	
outros depositos	967,788.90	962,334.95	
outros depositos	66,029.00	79,022.04	
precatórios - regime especial anual - rea	2,642,164.58	3,540,921.18	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	26,439,790.10	28,570,067.12	
planos de seguros	14,040.29	25,553.45	
sindicatos / entidades representativas de classe	1,670,644.19	1,809,237.83	
pensao alimenticia	255,020.13	256,282.96	
planos de previdencia e assistencia medica	1,830.00	2,000.00	
contribuicoes previdenciarias - rpps	0	32,553.22	
emprestimos e financiamentos consignados	7,154,754.45	7,819,166.84	
inss - cessao de mao de obra	1,219,855.44	1,968,623.01	
outros consignatarios	9,775,990.69	12,843,253.09	
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	0	11,169.05	
outros creditos	1,360,293.24	2,983,566.73	
salario-familia	43,072.51	43,662.22	
salario-maternidade	436,536.59	457,950.15	
outros creditos a receber	4,507,752.57	317,048.57	
TOTAL	30,119,425.22	33,189,431.76	

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

SILVIA HELANA SORGI
SECRETÁRIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CPF

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

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF