

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	212.357.139,19	Ordinaria	122.888.444,49
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	62.286,00	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	73.478,25	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	25.948,05
Educacao	159.634.378,60	Educacao	105.355.580,44
Saude	120.185.004,29	Saude	161.674.204,05
Transito	450.923,64	Transito	860.993,75
Assistencia Social	1.787.577,24	Assistencia Social	14.238.468,14
Regime Proprio de Previdencia	268.407,16	Regime Proprio de Previdencia	12.182.393,89
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	14.279.685,78	Convenios com Recursos Ordinarios	12.829.916,10
Transferencias Especiais da Uniao	32.539,99	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-41.707.545,58	Transferencias Especiais da Uniao	
	255.066.735,37		307.167.504,42
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.184.439,01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.553.421,11
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	27.525.566,45	Liquidados no Periodo	10.423.518,27
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	6.118.638,86	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.299.085,43
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	24.466.933,65	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	24.914.911,89
	58.111.138,96		41.637.515,59
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	12.894,55	Caixa	
Bancos conta Movimento	30.684.810,73	Bancos conta Movimento	85.044.196,94
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	3.546.173,59	Aplicacoes Financeiras - RPPS	3.672.248,85
	34.243.878,87		88.716.445,79
TOTAL	579.963.331,40	TOTAL	579.963.331,40

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2022, as 07h42.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 22 de MARCO de 2022, as 07h42.
Os dados da entidade: SAEMJA-AGENCIA REG SERV AGUA ESG E SANEAM MUN JAHU foram extraidos do sistema: CONTABILIDADE em 22 de MARCO de 2022, as 07h42.
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAHU foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 22 de MARCO de 2022, as 07h42.
Os dados da entidade: SAEMJA AGENCIA REGULADORA foram extraidos do sistema: CONTABILIDADE em 22 de MARCO de 2022, as 07h42.

JAHU, 31 de DEZEMBRO de 2021

LUIS EDUARDO DE FREITAS ARATO

CPF-010.219.898-51

SIDNEY FRANCISCO MEDINACONTADOR
CRC-1SP131453/0-8_____
JORGE IVAN CASSARO

CPF-827.855.118-91

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/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	6.118.638,86	6.299.085,43
outros depositos	1.115.395,37	1.116.127,64
precatórios - regime especial anual - rea	5.003.243,49	5.182.957,79
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	24.466.933,65	24.914.911,89
receita a classificar e/ou a regularizar	674,62	166,28
planos de seguros	15.742,92	15.960,63
sindicatos / entidades representativas de classe	1.654.508,07	1.626.982,21
pensao alimenticia	315.647,64	313.887,64
empréstimos e financiamentos consignados	8.669.423,40	8.565.066,80
inss - cessao de mao de obra	728.873,94	717.227,93
outros consignatarios	11.403.249,87	11.506.642,97
outros creditos	861.088,64	1.519.865,39
salario-familia	80.807,23	83.765,69
salario-maternidade	491.585,29	459.223,78
outros creditos a receber	245.332,03	106.122,57
TOTAL	30.585.572,51	31.213.997,32

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2022, as 07h42.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: em 22 de MARCO de 2022, as 07h42.
 Os dados da entidade: SAEMJA-AGENCIA REG SERV AGUA ESG E SANEAM MUN JAHU foram extraídos do sistema: CONTABILIDADE em 22 de MARCO de 2022, as 07h42.
 Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAHU foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 22 de MARCO de 2022, as 07h42.
 Os dados da entidade: SAEMJA AGENCIA REGULADORA foram extraídos do sistema: CONTABILIDADE em 22 de MARCO de 2022, as 07h42.

JAHU, 31 de DEZEMBRO de 2021

LUIS EDUARDO DE FREITAS ARATO

CPF-010.219.898-51

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR

CRC-1SP131453/0-8

JORGE IVAN CASSARO

CPF-827.855.118-91