

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPAL

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	211.152.690,81	Ordinaria	115.322.795,76
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	159.634.379,41	Educacao	105.355.580,44
Saude	120.185.002,42	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		Regime Proprio de Previdencia	
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	
	254.798.327,15		294.985.110,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	631.725,67	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.553.421,11
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	26.883.000,26	Liquidados no Periodo	9.806.410,89
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	5.003.243,49	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.182.957,79
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	23.605.845,01	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	23.395.046,50
	55.492.088,76		38.384.415,18
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	82.934.314,84
Bancos conta Movimento	29.092.330,48	Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	29.105.225,03		82.934.314,84
TOTAL	551.180.057,42	TOTAL	551.180.057,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2022, as 12h06.

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

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/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	5.003.243,49	5.182.957,79
precatórios - regime especial anual - rea	5.003.243,49	5.182.957,79
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	23.605.845,01	23.395.046,50
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
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	28.609.088,50	28.578.004,29

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARÇO de 2022, as 12h06.

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