

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

| RECEITAS ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 397.459.498,00 | 458.528.265,60 | 463.579.466,72 | 5.051.201,12 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 111.414.940,00 | 112.504.444,84 | 118.430.076,10 | 5.925.631,26 |
| impostos | 90.239.368,00 | 93.525.406,83 | 97.922.401,75 | 4.396.994,92 |
| taxas | 21.175.572,00 | 18.979.038,01 | 20.507.674,35 | 1.528.636,34 |
| contribuicoes | 7.376.703,00 | 7.246.344,37 | 7.189.200,56 | -57.143,81 |
| contribuicoes sociais | 277.850,00 | 309.430,53 | 180.594,63 | -128.835,90 |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica | 7.098.853,00 | 6.936.913,84 | 7.008.605,93 | 71.692,09 |
| receita patrimonial | 408.014,00 | 2.890.900,83 | 2.918.368,02 | 27.467,19 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 132.397,00 | 129.380,48 | 129.794,99 | 414,51 |
| valores mobiliarios | 275.617,00 | 2.338.020,35 | 2.365.073,03 | 27.052,68 |
| demais receitas patrimoniais | 0,00 | 423.500,00 | 423.500,00 | 0,00 |
| receita de servicos | 89.556,00 | -7.463,00 | 0,00 | 7.463,00 |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 89.556,00 | -7.463,00 | 0,00 | 7.463,00 |
| transferencias correntes | 271.442.232,00 | 333.342.570,55 | 332.102.175,45 | -1.240.395,10 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 129.353.380,00 | 161.415.428,57 | 159.567.007,93 | -1.848.420,64 |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 86.904.184,00 | 107.567.969,73 | 107.641.549,62 | 73.579,89 |
| transferencias de instituicoes privadas | 2.502,00 | 375.483,35 | 375.691,84 | 208,49 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 55.182.166,00 | 63.983.688,90 | 64.517.926,06 | 534.237,16 |
| outras receitas correntes | 6.728.053,00 | 2.551.468,01 | 2.939.646,59 | 388.178,58 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 473.904,00 | 501.208,50 | 512.050,28 | 10.841,78 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 565.678,00 | 704.541,83 | 701.083,79 | -3.458,04 |
| demais receitas correntes | 5.688.471,00 | 1.345.717,68 | 1.726.512,52 | 380.794,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 30.306.648,00 | 1.433.855,73 | 3.844.407,84 | 2.410.552,11 |
| operacoes de credito | 10.325.377,00 | -860.448,08 | 0,00 | 860.448,08 |
| operacoes de credito - mercado interno | 10.325.377,00 | -860.448,08 | 0,00 | 860.448,08 |
| alienacao de bens | 0,00 | 62.286,00 | 62.286,00 | 0,00 |
| alienacao de bens imoveis | 0,00 | 62.286,00 | 62.286,00 | 0,00 |
| transferencias de capital | 19.981.271,00 | 744.666,12 | 2.409.771,98 | 1.665.105,86 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 18.447.867,00 | 832.449,77 | 2.369.771,98 | 1.537.322,21 |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 1.533.404,00 | -87.783,65 | 40.000,00 | 127.783,65 |
| outras receitas de capital | 0,00 | 1.487.351,69 | 1.372.349,86 | -115.001,83 |
| demais receitas de capital | 0,00 | 1.487.351,69 | 1.372.349,86 | -115.001,83 |
| Subtotal das Receitas (I) | 427.766.146,00 | 459.962.121,33 | 467.423.874,56 | 7.461.753,23 |
| 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 |

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

| RECEITAS ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 427.766.146,00 | 459.962.121,33 | 467.423.874,56 | 7.461.753,23 |
| DEFICIT (IV) | 0,00 | 35.945.472,35 | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 427.766.146,00 | 495.907.593,68 | 467.423.874,56 | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| superativ financeiro | 11.168.770,94 | 11.168.770,94 | | |
| reabertura de creditos adicionais | 0,00 | | | |

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| DESPEAS CORRENTES | 383.657.889,00 | 438.916.850,03 | 402.895.840,34 | 393.673.083,82 | 384.490.843,29 | 36.021.009,69 |
| pessoal e encargos sociais | 170.140.984,00 | 172.816.264,15 | 170.216.758,40 | 170.216.758,40 | 167.563.011,08 | 2.599.505,75 |
| juros e encargos da divida | 181.000,00 | 181.000,00 | 156.350,13 | 156.350,13 | 156.350,13 | 24.649,87 |
| outras despesas correntes | 213.335.905,00 | 265.919.585,88 | 232.522.731,81 | 223.299.975,29 | 216.771.482,08 | 33.396.854,07 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 31.207.257,00 | 44.839.743,65 | 15.386.284,45 | 9.581.488,65 | 7.773.689,77 | 29.453.459,20 |
| investimentos | 31.207.257,00 | 44.839.743,65 | 15.386.284,45 | 9.581.488,65 | 7.773.689,77 | 29.453.459,20 |
| inversoes financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | 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 DESPEAS (VI) | 415.365.146,00 | 483.756.593,68 | 418.282.124,79 | 403.254.572,47 | 392.264.533,06 | 65.474.468,89 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 12.401.000,00 | 12.151.000,00 | 11.773.824,12 | 11.773.824,12 | 10.265.849,40 | 377.175,88 |
| amortizacao da divida interna | 12.401.000,00 | 12.151.000,00 | 11.773.824,12 | 11.773.824,12 | 10.265.849,40 | 377.175,88 |
| divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| outras dividas | 12.401.000,00 | 12.151.000,00 | 11.773.824,12 | 11.773.824,12 | 10.265.849,40 | 377.175,88 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 427.766.146,00 | 495.907.593,68 | 430.055.948,91 | 415.028.396,59 | 402.530.382,46 | 65.851.644,77 |
| SUPERAVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 37.367.925,65 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 427.766.146,00 | 495.907.593,68 | 467.423.874,56 | | | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2022, as 07h32.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 22 de MARCO de 2022, as 07h32.
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 07h32.
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 07h32.
Os dados da entidade: SAEMJA AGENCIA REGULADORA foram extraidos do sistema: CONTABILIDADE em 22 de MARCO de 2022, as 07h32.

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

CONSOLIDADO

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

Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página 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 | 7.732.681,05 | 9.222.756,52 | 4.382.622,43 | 3.624.167,91 | 3.350.058,62 | 9.981.211,04 |
| 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 | 7.732.681,05 | 9.222.756,52 | 4.382.622,43 | 3.624.167,91 | 3.350.058,62 | 9.981.211,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.260.481,21 | 5.804.795,80 | 330.790,60 | 307.103,46 | 929.690,61 | 5.828.482,94 |
| investimentos | 1.260.481,21 | 5.804.795,80 | 330.790,60 | 307.103,46 | 929.690,61 | 5.828.482,94 |
| 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 | 8.993.162,26 | 15.027.552,32 | 4.713.413,03 | 3.931.271,37 | 4.279.749,23 | 15.809.693,98 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2022, as 07h33.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: em 22 de MARCO de 2022, as 07h33.

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 07h33.

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 07h33.

Os dados da entidade: SAEMJA AGENCIA REGULADORA foram extraídos do sistema: CONTABILIDADE em 22 de MARCO de 2022, as 07h33.

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

MUNICIPIO DE JAHU

CONSOLIDADO

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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 | 11.440.880,47 | 9.182.240,53 | 3.791.915,61 | 660.444,04 | 16.170.761,35 |
| pessoal e encargos sociais | 2.937.070,05 | 2.653.747,32 | 2.860.499,69 | 46.686,66 | 2.683.631,02 |
| juros e encargos da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 8.503.810,42 | 6.528.493,21 | 931.415,92 | 613.757,38 | 13.487.130,33 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.997.017,51 | 3.315.773,60 | 2.700.331,29 | 296.631,10 | 3.315.828,72 |
| investimentos | 1.668.757,09 | 1.807.798,88 | 1.372.070,87 | 296.631,10 | 1.807.854,00 |
| inversoes financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 1.328.260,42 | 1.507.974,72 | 1.328.260,42 | 0,00 | 1.507.974,72 |
| TOTAL | 14.437.897,98 | 12.498.014,13 | 6.492.246,90 | 957.075,14 | 19.486.590,07 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2022, as 07h33.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 22 de MARCO de 2022, as 07h33.

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 07h33.

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 07h33.

Os dados da entidade: SAEMJA AGENCIA REGULADORA foram extraidos do sistema: CONTABILIDADE em 22 de MARCO de 2022, as 07h33.

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