

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPAL

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	396.300.796,00	457.258.147,54	462.106.610,12	4.848.462,58
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	110.548.438,00	111.637.942,84	117.258.069,33	5.620.126,49
impostos	90.239.368,00	93.525.406,83	97.922.401,75	4.396.994,92
taxas	20.309.070,00	18.112.536,01	19.335.667,58	1.223.131,57
contribuicoes	7.098.853,00	6.936.913,84	7.008.605,93	71.692,09
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	393.825,00	2.807.298,14	2.808.695,66	1.397,52
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	132.397,00	129.380,48	129.794,99	414,51
valores mobiliarios	261.428,00	2.254.417,66	2.255.400,67	983,01
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	6.727.892,00	2.540.885,17	2.929.063,75	388.178,58
multas administrativas, contratuais e judiciais	473.904,00	501.208,50	512.050,28	10.841,78
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	565.517,00	693.958,99	690.500,95	-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)	426.607.444,00	458.692.003,27	465.951.017,96	7.259.014,69
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	426.607.444,00	458.692.003,27	465.951.017,96	7.259.014,69

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPAL

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)
DEFICIT (IV)	0,00	16.062.478,37	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	426.607.444,00	474.754.481,64	465.951.017,96	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	11.116.770,94			
superativ financeiro	11.116.770,94			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPAL

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)
DESpesas CORRENTES	361.572.414,00	418.108.464,99	383.260.595,26	374.150.960,37	365.400.002,40	34.847.869,73
pessoal e encargos sociais	156.298.575,00	159.245.445,11	156.996.994,41	156.996.994,41	154.759.272,79	2.248.450,70
juros e encargos da divida	180.000,00	180.000,00	156.350,13	156.350,13	156.350,13	23.649,87
outras despesas correntes	205.093.839,00	258.683.019,88	226.107.250,72	216.997.615,83	210.484.379,48	32.575.769,16
DESpesas DE CAPITAL	30.863.530,00	44.496.016,65	15.273.486,91	9.566.853,11	7.759.054,23	29.222.529,74
investimentos	30.863.530,00	44.496.016,65	15.273.486,91	9.566.853,11	7.759.054,23	29.222.529,74
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 DESPESAS (VI)	392.935.944,00	462.604.481,64	398.534.082,17	383.717.813,48	373.159.056,63	64.070.399,47
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	12.400.000,00	12.150.000,00	11.773.824,12	11.773.824,12	10.265.849,40	376.175,88
amortizacao da divida interna	12.400.000,00	12.150.000,00	11.773.824,12	11.773.824,12	10.265.849,40	376.175,88
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	12.400.000,00	12.150.000,00	11.773.824,12	11.773.824,12	10.265.849,40	376.175,88
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	405.335.944,00	474.754.481,64	410.307.906,29	395.491.637,60	383.424.906,03	64.446.575,35
SUPERAVIT (IX)	21.271.500,00	0,00	55.643.111,67			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	426.607.444,00	474.754.481,64	465.951.017,96			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2022, as 12h07.

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

PREFEITURA MUNICIPAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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	7.506.594,75	9.109.634,89	4.162.530,99	3.404.076,47	3.344.063,76	9.868.089,41
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	7.506.594,75	9.109.634,89	4.162.530,99	3.404.076,47	3.344.063,76	9.868.089,41
DESPESAS DE CAPITAL	1.210.084,24	5.706.633,80	280.393,63	256.706,49	929.690,61	5.730.320,94
investimentos	1.210.084,24	5.706.633,80	280.393,63	256.706,49	929.690,61	5.730.320,94
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	8.716.678,99	14.816.268,69	4.442.924,62	3.660.782,96	4.273.754,37	15.598.410,35

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2022, as 12h09.

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

PREFEITURA MUNICIPAL

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	11.094.190,45	8.750.957,97	3.445.296,64	660.444,04	15.739.407,74
pessoal e encargos sociais	2.610.069,93	2.237.721,62	2.533.499,57	46.686,66	2.267.605,32
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	8.484.120,52	6.513.236,35	911.797,07	613.757,38	13.471.802,42
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	14.091.207,96	12.066.731,57	6.145.627,93	957.075,14	19.055.236,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2022, as 12h09.

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