

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 103.424.276,77 | 45.300.699,36 | PASSIVO CIRCULANTE | 25.101.864,06 | 19.813.544,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 85.044.196,94 | 30.697.705,28 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 2.674.125,38 | 2.902.559,29 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 821,34 | 821,34 | pessoal a pagar | 358.147,65 | 334.636,21 |
| creditos tributarios a receber | 821,34 | 821,34 | encargos sociais a pagar | 2.315.977,73 | 2.567.923,08 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.281.578,47 | 5.180.115,70 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 14.473.342,22 | 11.615.577,26 |
| adiantamentos concedidos | 538,88 | 538,88 | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 14.473.342,22 | 11.615.577,26 |
| tributos a recuperar/compensar | 129,29 | 129,29 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 295.145,45 | 0,00 |
| depósitos restituíveis e valores vinculados | 1.618.656,69 | 1.438.942,39 | obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao | 295.145,45 | 0,00 |
| outros creditos a receber e valores a curto prazo | 3.662.253,61 | 3.740.505,14 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 7.659.251,01 | 5.295.407,71 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA | 3.672.248,85 | 3.546.173,59 | valores restituiveis | 4.828.470,89 | 4.740.313,74 |
| titulos e valores mobiliarios do rpps | 3.672.248,85 | 3.546.173,59 | outras obrigacoes a curto prazo | 2.830.780,12 | 555.093,97 |
| ESTOQUES | 9.424.101,24 | 5.874.553,52 | | | |
| mercadorias para revenda | 91,90 | 91,90 | | | |
| almoxarifado | 9.424.009,34 | 5.874.461,62 | | | |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD | 1.329,93 | 1.329,93 | | | |
| premios de seguros a apropriar | 1.329,93 | 1.329,93 | | | |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 476.067.974,03 | 443.402.975,30 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 101.565.797,78 | 91.945.079,62 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 230.791.233,52 | 208.286.626,07 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 62.493.045,36 | 51.558.111,79 |
| creditos a longo prazo | 230.791.233,52 | 208.286.626,07 | pessoal a pagar | 2.781.294,32 | 1.343.279,95 |
| divida ativa tributaria | 223.957.671,03 | 205.782.783,38 | beneficios previdenciarios a pagar | 898.087,58 | 391.638,72 |
| divida ativa nao tributaria (p) | 22.233.547,20 | 17.411.409,92 | encargos sociais a pagar | 58.813.663,46 | 49.823.193,12 |
| (-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo | -15.399.984,71 | -14.907.567,23 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 2.420.127,45 | 2.539.896,96 |
| INVESTIMENTOS | 1.578,32 | 1.578,32 | financiamentos a longo prazo - interno | 2.420.127,45 | 2.539.896,96 |
| demais investimentos permanentes | 1.578,32 | 1.578,32 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 36.591.683,29 | 37.786.129,19 |
| demais investimentos permanentes (p) | 1.578,32 | 1.578,32 | fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr | 36.591.683,29 | 37.786.129,19 |
| IMOBILIZADO | 245.264.814,19 | 235.104.422,91 | | | |

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-------------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| bens moveis | 33.144.416,81 | 29.048.051,28 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | 60.941,68 | 60.941,68 |
| bens imoveis | 213.300.634,46 | 207.161.564,69 | | | |
| (-) depreciao, exaustao e amortizacao acumuladas | -1.180.237,08 | -1.105.193,06 | obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao | 60.941,68 | 60.941,68 |
| INTANGIVEL | 10.348,00 | 10.348,00 | | | |
| marcas, direitos e patentes industriais | 10.348,00 | 10.348,00 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 126.667.661,84 | 111.758.623,88 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| | | | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 1.575.544,13 | 1.575.544,13 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 451.249.044,83 | 375.369.506,65 |
| | | | resultado do exercicio | 75.879.538,18 | 41.101.411,54 |
| | | | resultado de exercicios anteriores | 375.369.506,65 | 334.268.095,11 |
| | | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 452.824.588,96 | 376.945.050,78 |
| TOTAL | 579.492.250,80 | 488.703.674,66 | TOTAL | 579.492.250,80 | 488.703.674,66 |
| ATIVO FINANCEIRO | 93.956.590,19 | 39.423.448,69 | PASSIVO FINANCEIRO | 40.124.754,94 | 28.316.002,46 |
| ATIVO PERMANENTE | 485.535.660,61 | 449.280.225,97 | PASSIVO PERMANENTE | 101.570.459,22 | 91.959.992,34 |
| | SALDO PATRIMONIAL | | | 437.797.036,64 | 368.427.679,86 |

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 3

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO | | | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO | | |
| Atos Potenciais Ativos | | | Atos Potencias Passivos | | |
| direitos conveniados e outros instrumentos congene | 0,00 | 23.594.067,89 | obrigacoes contratuais | 251.147.396,00 | 254.410.364,18 |

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.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

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 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página 1

| ATIVO | Exercício | | PASSIVO | Exercício | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | Atual | Anterior | | Atual | Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 85.044.196,94 | 30.697.705,28 | R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar | 18.465.611,56 | 13.730.057,38 |
| Demais Creditos e Valores a Curto Prazo | 5.240.144,40 | 5.179.569,82 | Pessoal a Pagar | 353.853,15 | 320.090,43 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 129,29 | 129,29 | Encargos Sociais | 2.315.610,79 | 2.567.556,14 |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 1.618.656,69 | 1.438.942,39 | Fornecedores/Contas a Pagar | 12.965.367,50 | 10.287.316,84 |
| Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo | 3.621.358,42 | 3.740.498,14 | Demais Obrigacoes | 2.830.780,12 | 555.093,97 |
| Titulos e Valores Mobiliarios | 3.672.248,85 | 3.546.173,59 | Precatorios | 1.507.974,72 | 1.328.260,42 |
| | | | Fornecedores/Contas a Pagar | 1.507.974,72 | 1.328.260,42 |
| | | | Restos a Pagar nao Processados | 15.027.552,32 | 8.517.370,92 |
| | | | Obrigacoes Fiscais | 295.145,45 | |
| | | | Valores Restituiveis | 4.828.470,89 | 4.740.313,74 |
| TOTAL | 93.956.590,19 | 39.423.448,69 | TOTAL | 40.124.754,94 | 28.316.002,46 |

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. |

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

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 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Creditos e Valores | 230.833.488,93 | 208.287.993,29 | Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assist a Pag | 58.818.324,90 | 49.838.105,84 |
| Credito Tributarios a Receber | 821,34 | 821,34 | Pessoal a Pagar | 4.294,50 | 14.545,78 |
| Divida Ativa Tributaria | 223.957.671,03 | 205.782.783,38 | Encargos Sociais | 58.814.030,40 | 49.823.560,06 |
| Divida Ativa nao Tributaria | 22.233.547,20 | 17.411.409,92 | Emprestimos e Financiamentos | 2.420.127,45 | 2.539.896,96 |
| Demais Creditos e Valores | 41.434,07 | 545,88 | Fornecedores/Contas a Pagar | 20.925.397,15 | 23.493.397,31 |
| (-) Ajustes de Perdas de Creditos e Valores | -15.399.984,71 | -14.907.567,23 | Precatorios | 19.345.668,04 | 16.027.650,55 |
| Investimentos | 1.578,32 | 1.578,32 | Pessoal | 2.781.294,32 | 1.343.279,95 |
| Estoques | 9.424.101,24 | 5.874.553,52 | Beneficios Previdenciarios | 898.087,58 | 391.638,72 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 1.329,93 | 1.329,93 | Fornecedores/Contas a Pagar | 15.666.286,14 | 14.292.731,88 |
| Imobilizado | 245.264.814,19 | 235.104.422,91 | Obrigacoes Fiscais | 60.941,68 | 60.941,68 |
| Bens Moveis | 31.964.179,73 | 27.942.858,22 | | | |
| Bens Imoveis | 213.300.634,46 | 207.161.564,69 | | | |
| Intagivel | 10.348,00 | 10.348,00 | | | |
| TOTAL | 485.535.660,61 | 449.280.225,97 | TOTAL | 101.570.459,22 | 91.959.992,34 |

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.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

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 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

| FONTES DE RECURSOS | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|----------------------|--|--------------------|
| Endidade 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 01 | 1000000 | GERAL TOTAL | 0,00 |
| 01 | 1000066 | FDO MUN.DE MANUTENCAO CORPO DE BOMBEIROS-FUMABOM | -8.453,36 |
| 01 | 1000097 | CONCESSAO SAEMJA | 85.797,65 |
| 01 | 1000110 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.036.748,78 |
| 01 | 1000135 | FDO VERBA HONORARIA 67481-8 | 3.672,06 |
| 01 | 1000150 | INDENIZACAO - ANA CLAUDINA | 46.612,06 |
| 01 | 1000175 | RECURSOS OUTORGA LEI COMPLEMENTAR N 443/2012 | 425.783,73 |
| 01 | 1100000 | GERAL | 305.529.316,80 |
| 01 | 1110000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 2.503.792,24 |
| 01 | 1200000 | ALIENACAO DE BENS | 62.286,00 |
| 01 | 1300000 | CONTRIBUICAO INTERVENCAO NO DOMINIO PUBLICO | -3.152,56 |
| 01 | 2000000 | EDUCACAO | 158.489.573,91 |
| 01 | 2100000 | EDUCACAO INFANTIL | -14.126.225,14 |
| 01 | 2120000 | EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | -19.120.968,67 |
| 01 | 2130000 | EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | -41.550.247,27 |
| 01 | 2200000 | ENSINO FUNDAMENTAL | -94.590.704,44 |
| 01 | 2300000 | ENSINO MEDIO | -2.773.643,31 |
| 01 | 2400000 | EDUCACAO ESPECIAL | -11.821.065,33 |
| 01 | 3000000 | SAUDE | 0,00 |
| 01 | 3010000 | ATENCAO BASICA | -168.813.736,35 |
| 01 | 3020000 | ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR | -114.806.890,38 |
| 01 | 3030000 | VIGILANCIA EM SAUDE | -17.800.151,21 |
| 01 | 3040000 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | -12.363.190,55 |
| 01 | 3100000 | SAUDE - GERAL | 110.248.371,26 |
| 01 | 3120001 | COVID 19 - MUNICIPAL | -3.236.611,25 |
| 01 | 3120009 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL - COVID-19 | -936,00 |
| 01 | 3120012 | EDUCACAO - COVID19 | -17.480,00 |
| 01 | 3120021 | VILA DIGNIDADE - COVID 19 | -5.200,00 |
| 01 | 3120022 | DEPOSITOS JUD JUSTI TRAB - MINISTERIO PUBLICO DO T | 22.260,05 |
| 01 | 3200000 | SAUDE - TAXAS | -804.676,75 |
| 01 | 4000000 | TRANSITO | 0,00 |
| 01 | 4000001 | TRNSITO - GERAL | 1.491.367,54 |
| 01 | 4500000 | TRANSITO - FISCALIZACAO | 634.118,15 |
| 01 | 4700000 | TRANSITO - FUNSET | 94.187,65 |
| 01 | 5000055 | APOIO FINANC.AOS MUNICIPIOS - MP 815/2017 | 153.857,32 |
| 01 | 5100000 | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL | -53.000.220,18 |
| 02 | 1000019 | COBERTURA GINASIO DR. NEVES | 55,71 |
| 02 | 1000028 | AMPLIACAO DO FORUM | -33.601,21 |

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

| FONTES DE RECURSOS | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | |
|--------------------|---------|--|--------------------|-----------------|
| 02 | 1000060 | CONSTRUCAO RESERVATORIO ADUTORA | -6.425,94 | -6.425,94 |
| 02 | 1000082 | INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO POVO | 32,68 | 18,80 |
| 02 | 1000124 | ST DADETUR VAL CENT HIST - BOULEVARD | -380.897,93 | -380.897,93 |
| 02 | 1000141 | IMPLANTACAO ACADEMIA AO AR LIVRE JD JORGE ATALLA | 40.567,85 | 0,00 |
| 02 | 2000000 | EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 2000004 | MERENDA ESTADUAL | -177.052,69 | -177.052,69 |
| 02 | 2000013 | MERENDA ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR | 403.953,94 | 403.953,94 |
| 02 | 2000014 | MERENDA ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL | 91.502,91 | 91.502,91 |
| 02 | 2000015 | MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO REGULAR | 240.926,39 | 240.926,39 |
| 02 | 2000016 | MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO INTEGRAL | 77.863,46 | 77.863,46 |
| 02 | 2000018 | MERENDA ESTADUAL - EJA | -33.335,93 | -19.237,27 |
| 02 | 2000019 | MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO ETEC INTEGRAL | 102.348,41 | 102.348,41 |
| 02 | 2000020 | TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL | 777.156,44 | 257.981,52 |
| 02 | 2100008 | CONST.CRECHE ESCOLA DISTRITO DE POTUNDUVA | 17.280,56 | 17.280,56 |
| 02 | 2120003 | CONST CRECHE PEDRO AMANCIO DE OLIVEIRA (DISTR POT) | -321.665,84 | -321.665,84 |
| 02 | 2200010 | TRANSPORTE DE ALUNOS | -132.860,53 | -132.860,53 |
| 02 | 2200019 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMEFS | -183.545,06 | -183.545,06 |
| 02 | 2200026 | MERENDA ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR | 5.306.311,67 | 2.177.262,80 |
| 02 | 2200027 | MERENDA ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL | -63.605,26 | -63.605,26 |
| 02 | 2300004 | MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO REGULAR | -541.586,04 | -541.586,04 |
| 02 | 2300005 | MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO INTEGRAL | -104.818,57 | -104.818,57 |
| 02 | 2300006 | MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO ETEC | -293.859,77 | -293.859,77 |
| 02 | 2300007 | MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO ETEC INTEGRAL | -119.626,70 | -119.626,70 |
| 02 | 2300008 | MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO | -533.739,00 | -81.598,70 |
| 02 | 2600000 | EDUCACAO-FUNDEB | 269.062.705,99 | 204.544.779,93 |
| 02 | 2610000 | EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO | -154.302.858,63 | -123.414.770,69 |
| 02 | 2620000 | EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS | -29.737.818,03 | -27.125.644,81 |
| 02 | 2630000 | EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI | 647.581,51 | 381.064,74 |
| 02 | 2720000 | EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA | -62.638.510,60 | -45.082.737,74 |
| 02 | 2730000 | EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | -7.241.165,14 | -4.120.773,13 |
| 02 | 2740000 | EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA | -13.858.176,93 | -6.837.860,43 |
| 02 | 3000000 | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 3000065 | DOSE CERTA | -113.435,80 | -113.435,80 |
| 02 | 3000084 | PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA | -13.943,80 | -13.943,80 |
| 02 | 3000089 | PAB ESTADUAL | -17.056,63 | -17.056,63 |
| 02 | 3000090 | AMPLIACAO/ROFORMA USF ADILSON MORANDI | 944,73 | 944,73 |
| 02 | 3000121 | INTRA-HOSPITALARES DE TRANSPLANTE CIHT | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 02 | 3000122 | AEDES AEGYPTI | 56.960,00 | 56.960,00 |
| 02 | 3000148 | EMENDA PARLAMENTAR 202107831464 - DEP RICARDO MADA | 48.279,92 | 0,00 |
| 02 | 3010011 | AMPLIACAO/REFORMA USF ADILSON MORANDI | 1.322,79 | 858,94 |
| 02 | 3010015 | PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA | -66.034,17 | -181.559,90 |

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 3

| FONTES DE RECURSOS | | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|---------|--|-----------------|--------------------|
| 02 | 3010016 | PAB ESTADUAL | -118.553,11 | -118.553,11 |
| 02 | 3010023 | DOSE CERTA | 40.799,09 | 63.181,19 |
| 02 | 3010036 | RESIDENCIA TERAPEUTICA | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02 | 3010043 | EMENDA 16373 - VEICULO UTILITARIO | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 02 | 3010044 | EMENDA 16721 - CUSTEIO | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02 | 3010047 | RES.SS 88 - 16/06/2020 - ATENCAO BASICA | 601.008,00 | 601.008,00 |
| 02 | 3010050 | RES. SS 65- 20/04/2021 - ATENCAO BASICA (ESTADUAL) | 140.022,86 | 0,00 |
| 02 | 3010052 | RESOLUCAO SS 86 (04/06/21)-EMENDA IMPOSIT. P/SUS | 100.000,00 | 0,00 |
| 02 | 3030007 | AEDES AEGYPTI | 19.080,00 | 19.080,00 |
| 02 | 3080001 | REC EMENDA PARLAMENTAR ESTADO - CONV 359/2018 | 742.668,67 | 629.004,06 |
| 02 | 3120002 | COVID 19 - ESTADUAL | 116.229,59 | 75.459,20 |
| 02 | 3120010 | PFMC CENTRO POP RUA - COVID-19 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02 | 3120013 | EMENDA INDIVIDUAL - ESTADO | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 02 | 3120045 | COVID 19 - ESTADUAL - RESOLUCAO SS 82 (25/05/21) | 119.135,12 | 0,00 |
| 02 | 5000020 | REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 238.382,89 | 150.769,00 |
| 02 | 5000021 | REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | -186.182,39 | -220.335,09 |
| 02 | 5000037 | REDE PROTECAO ESPECIAL SOCIEDUCAT | 682.354,24 | 584.991,73 |
| 02 | 5000054 | ESCOLA DA BELEZA E MANICURE | 814,10 | 814,10 |
| 03 | 1000066 | FDO MUN.DE MANUTENCAO CORPO DE BOMBEIROS-FUMABOM | -775.886,39 | -773.430,86 |
| 03 | 1000096 | CONTRIB.P/ CUSTEIO DO SERV.ILUMINACAO PUBLICA | -1.982.205,42 | -2.597.743,68 |
| 03 | 1000110 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 309.955,55 | 309.955,55 |
| 03 | 1000111 | FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 4.732,68 | 4.696,72 |
| 03 | 1000134 | FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE | 7.781,83 | 7.391,83 |
| 03 | 5000053 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 118.185,96 | 42.197,41 |
| 03 | 5000060 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 267.552,10 | 144.361,60 |
| 05 | 1000005 | PROJETO CLAREAR | 4.765,15 | 1.195,64 |
| 05 | 1000039 | COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM | 149.685,30 | 82.336,96 |
| 05 | 1000040 | COMPENSACAO FINANCEIRA PROD. PETROLEO LEI 7990/89 | 1.198.104,32 | 46.970,08 |
| 05 | 1000041 | CEX | 3.277,47 | 2.867,84 |
| 05 | 1000048 | TELECENTRO DE INFORMATICA NO MUSEU MUNICIPAL | -170.373,21 | -170.373,21 |
| 05 | 1000049 | CLIMATIZACAO DO TEATRO MUNICIPAL | -190.155,40 | -190.155,40 |
| 05 | 1000051 | PAC 2 - MANEJO AGUAS PLUVIAIS NAS BACIAS RIO JAHU | -4.135.792,99 | -1.622.762,31 |
| 05 | 1000056 | COBERTURA METALICA DA QUADRA JD.AUGUSTO SANI | -30.397,55 | 10.201,08 |
| 05 | 1000065 | COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS - CFRH | 344.016,58 | 204.552,87 |
| 05 | 1000067 | RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | 34.829,14 | -192.225,06 |
| 05 | 1000071 | RECAPEAMENTO RUA IZALTINO DO AMARAL CARVALHO | -90.495,85 | -152.415,90 |
| 05 | 1000072 | RECAPEAMENTO RUA DECIO PACHECO | -556.581,66 | -556.581,67 |
| 05 | 1000074 | RECAPEAMENTO RUA LOURENCO PRADO | -104.775,00 | -104.775,00 |
| 05 | 1000075 | RECAPEAMENTO AV.NETINHO PRADO E AV.GUSTAVO CHIOZI | -486.361,30 | -493.128,03 |
| 05 | 1000078 | AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA | -68,72 | -68,72 |
| 05 | 1000079 | CONSTR E REFORMA GINASIO ESPORTE PAULO BAGARINI | -18.299,93 | -18.299,93 |

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 4

| FONTES DE RECURSOS | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | |
|--------------------|---------|--|--------------------|---------------|
| 05 | 1000080 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - ESPORTE | -72.500,76 | -72.500,76 |
| 05 | 1000081 | REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL | -303.238,33 | -303.238,33 |
| 05 | 1000088 | RECAPEAMENTO DO JARDIM DO ESTADIO | -45.738,05 | -87.639,65 |
| 05 | 1000089 | RECAPEAMENTO VILA XV E JD.LEONIDIA | -88.074,76 | -88.074,76 |
| 05 | 1000090 | RECAP.AV.JOAO DE MORAES PR, R.ENOCH,R.HENRIQUE G. | -74.974,11 | -107.576,68 |
| 05 | 1000091 | RECAP.JD.MARIA LUIZA I E AV.FERNANDO DE LUCIO | -246.498,27 | -321.659,02 |
| 05 | 1000093 | RECAPEAMENTO JD.MARIA LUIZA II | -37.109,15 | -37.109,15 |
| 05 | 1000095 | RECAPEAMENTO JD.PAINEIRAS - PARTE B | -612.739,57 | -666.539,48 |
| 05 | 1000098 | CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA P/ INCLUSAO SOCIAL | 11.236,60 | 11.236,60 |
| 05 | 1000099 | IMPLANTACAO DA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA | -216.616,51 | -216.616,51 |
| 05 | 1000124 | ST DADETUR VAL CENT HIST - BOULEVARD | 380.897,93 | 380.897,93 |
| 05 | 1000136 | VILA DO ESPORTE | 107.750,88 | -41,48 |
| 05 | 1000139 | CESSAO ONEROSA DO BONUS ASSIT.DO PRE-SAL | 2.072.458,02 | 2.072.458,02 |
| 05 | 1000146 | LC 173/20 - AUXILIO FINANCEIRO | 3.677.088,26 | 3.677.088,26 |
| 05 | 2000000 | EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 2000002 | PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE CRECHES | 65.242,62 | 65.242,62 |
| 05 | 2000005 | MERENDA PRE-ESCOLA (FEDERAL) | 31.374,19 | 31.374,19 |
| 05 | 2000006 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - C/C 46.414-7 | 6.563,88 | 6.563,88 |
| 05 | 2000007 | MERENDA FUNDAMENTAL - C/C 672.010-4 (FEDERAL) | -250.428,51 | -250.428,51 |
| 05 | 2000008 | MERENDA ENSINO MEDIO C/C 672.010-4 (FEDERAL) | 1.065.932,02 | 1.065.932,02 |
| 05 | 2000009 | MERENDA EJA - C/C 672.010-4 (FEDERAL) | 98.284,05 | 98.284,05 |
| 05 | 2000010 | FUNDO MAIS EDUCACAO | -68.380,41 | -68.380,41 |
| 05 | 2000012 | FNDE MERENDA A.E.E | 55.630,55 | 55.630,55 |
| 05 | 2000021 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIP PROINF PAC | -70.895,89 | -70.895,89 |
| 05 | 2000022 | CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO QESE | 13.638.978,99 | 13.638.978,99 |
| 05 | 2000024 | CAMINHO ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO | 281.352,02 | 281.352,02 |
| 05 | 2100004 | CONVENIO PAC- CHAC.BERNARDI E CHAC.NUNES | 1.796,25 | 1.796,25 |
| 05 | 2100005 | CONVENIO PAC-UN.EDUC.INF.ORLANDO OMETTO | 10.725,79 | 10.535,93 |
| 05 | 2100006 | PAC II-UN.EDUC.INF.CHAC.BERNARDI | -46.777,85 | -46.777,85 |
| 05 | 2100007 | PAC II-UN.EDUC.INF.CHAC.NUNES | -119.767,92 | -119.767,92 |
| 05 | 2100018 | PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE - INFANTIL | 2.734,52 | 2.734,52 |
| 05 | 2100019 | PAC II-UN.EDUC.INF "C" JD PARATI | -267.009,95 | -267.009,95 |
| 05 | 2100020 | MOBILIARIO/EQUIP CRECHE JD ORLANDO OMETTO | -68.000,05 | -68.000,05 |
| 05 | 2100022 | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL | 14.483,11 | 10.562,40 |
| 05 | 2100023 | BRASIL CARINHOSO | 22.007,76 | 22.007,76 |
| 05 | 2100024 | EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - MANUTENCAO DA EDUCAC | 154.876,82 | 151.397,98 |
| 05 | 2120001 | QESE - CRECHE | -2.103.553,61 | -2.103.553,61 |
| 05 | 2120004 | MERENDA CRECHE | 20.454,35 | 20.454,35 |
| 05 | 2120005 | BRASIL CARINHOSO | 2.375,24 | -2.100,00 |
| 05 | 2120006 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIP PROINF PAC | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 2120007 | EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - MANUTENCAO DA EDUCAC | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 5

| FONTES DE RECURSOS | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|---------|--|--------------------|
| 05 | 2130001 | QESE - PRE-ESCOLA | -3.356.460,80 |
| 05 | 2130002 | MERENDA PRE-ESCOLA | -221.116,96 |
| 05 | 2200004 | PROG.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | 1.174,00 |
| 05 | 2200006 | CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO | -10.117.283,42 |
| 05 | 2200024 | PROGRAMA PRO JOVEM URBANO - EJA | -208.054,27 |
| 05 | 2300002 | PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE - ENSINO MEDIO | -2.513,55 |
| 05 | 2300003 | QESE - ENSINO MEDIO | -31.411,55 |
| 05 | 2320000 | REC PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE-ENSINO MEDIO | -278,58 |
| 05 | 2330000 | REC PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO MEDIO | 893.182,03 |
| 05 | 2400001 | EDUCACAO ESPECIAL - QESE | -6.035,51 |
| 05 | 2420000 | REC PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ED. ESPECIAL | 28.614,44 |
| 05 | 2430000 | REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA | 138.493,31 |
| 05 | 2800000 | RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE | 1.874.394,47 |
| 05 | 2810000 | RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA | 1.692.063,38 |
| 05 | 2820000 | RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.140.846,25 |
| 05 | 2830000 | REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE | 156.179,32 |
| 05 | 2840000 | REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA | 236.220,99 |
| 05 | 2850000 | REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND | 1.255.994,39 |
| 05 | 2860000 | REC PROG NACIONAL APOIO TRANS ESCOLAR PNATE CRECHE | 80.182,09 |
| 05 | 2870000 | REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE PRE-ESCOLA | -1.000,00 |
| 05 | 2880000 | REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND | -24.062,23 |
| 05 | 2910000 | REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - CRECHE | 7.263,79 |
| 05 | 2920000 | REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE PRE-ESCOLA | 2.267,39 |
| 05 | 2930000 | REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND | 5.462,31 |
| 05 | 3000000 | SAUDE | 0,00 |
| 05 | 3000005 | PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO | -391.132,37 |
| 05 | 3000007 | FARMACIA BASICA | -7.783,44 |
| 05 | 3000008 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 12.357,00 |
| 05 | 3000024 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 35.666,45 |
| 05 | 3000027 | SERVICO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA | -4.486,20 |
| 05 | 3000029 | CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | -425,25 |
| 05 | 3000030 | PLANO DE AC?ES E METAS | -9.079,88 |
| 05 | 3000038 | CONVENIO V.SUS.MS - C/C 41.139-6 | 359,12 |
| 05 | 3000047 | PISO FIXO VIG.E PROMOCAO SAUDE PFPVS-C/C 624010-2 | -1.247.141,93 |
| 05 | 3000051 | UNIDADE DE ATENDIMENTO C/C 624012-9 | 6.913,48 |
| 05 | 3000052 | UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624012-9 | 15.913,36 |
| 05 | 3000059 | CONSTRUCAO NOVA CENTRAL MAT.E MOBILIARIOS -SAMU | 1.054,67 |
| 05 | 3000066 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA | 1.924.208,70 |
| 05 | 3000068 | TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) | 387.780,00 |
| 05 | 3000070 | PROG.REQUAL.DE UBS - REFORMA P.A.S VILA RIBEIRO | 166,44 |
| 05 | 3000071 | PROG REQUALIF REFORMA P.A.S POUSO ALEGRE DE BAIXO | 183,92 |

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 6

| FONTES DE RECURSOS | | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|---------|--|-----------------|--------------------|
| 05 | 3000072 | UBS JD PIRES I C/C 56.701-9 | 639,57 | 639,57 |
| 05 | 3000078 | TETO MUN.DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. | -4.011.708,28 | -4.011.708,28 |
| 05 | 3000085 | CONSTRUCAO UBS JD BELA VISTA | -278.473,79 | -278.473,79 |
| 05 | 3000086 | CONSTRUCAO PAS VILA REAL | -319.383,13 | -319.383,13 |
| 05 | 3000087 | CONST.UBS RES.PEDRO JULIAN DIST POTUNDUVA | -288.889,55 | -288.889,55 |
| 05 | 3000088 | CONSTRUCAO UBS JD MARIA LUIZA IV | 892,70 | 892,70 |
| 05 | 3000091 | PROG QUALIF ACOES VIG SAUDE -PQAV | 53.817,09 | 53.817,09 |
| 05 | 3000092 | TETO MAC -IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU | -1.850.021,46 | -1.850.021,46 |
| 05 | 3000094 | CONSTRUCAO PAS COMERCARIOS | 7.297,57 | 7.297,57 |
| 05 | 3000095 | PISO VARIAVEL VIG SAN. - PARTE ANVISA | 16.050,40 | 16.050,40 |
| 05 | 3000096 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE - FNS | 67.851,52 | 67.851,52 |
| 05 | 3000098 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS VIGIG | 65.028,97 | 65.028,97 |
| 05 | 3000106 | FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS | 50.852,30 | 50.852,30 |
| 05 | 3000107 | TETO MUN.REDE URGENCIA-RAU-HOSP(SANTA CASA) | -490.696,55 | -490.696,55 |
| 05 | 3000109 | EQUIPAMENTO E MATERIAL P/ESTRUT.ATENCAO BASICA | 11.181,21 | 11.181,21 |
| 05 | 3000110 | FNS MAC 66108-2 | 2.098,58 | 2.098,58 |
| 05 | 3000111 | FORT POL AFETAS ATUACAO EST DE ACS 5% | 53.411,07 | 53.411,07 |
| 05 | 3000112 | ASSISTENCIA FIN COMPL 95% | 326.036,50 | 326.036,50 |
| 05 | 3000114 | EQUIPAMENTO UBS 65.816-2 | 1.522,37 | 1.522,37 |
| 05 | 3000118 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS 95% | 66.717,63 | 66.717,63 |
| 05 | 3000120 | FORT POL AFETAS ATUACAO EST DE ACE 5% VIGILANCIA | 13.868,15 | 13.868,15 |
| 05 | 3000123 | EQUIP.PAS S.HELENA/PAS V.MARIA/USF DR.JOSE LUIZ F | 6.566,29 | 6.566,29 |
| 05 | 3000124 | REDE CEGONHA - LEITOS DE GESTAO DE ALTO RISCO-GAR | 16.138,27 | 16.138,27 |
| 05 | 3000128 | PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 40.800,00 | 40.800,00 |
| 05 | 3000129 | TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ | 2.782,08 | 2.782,08 |
| 05 | 3000130 | EQUIP. PAS JORGE AT. STA HEL. S.BENEDITO E PIRES | 202.644,01 | 202.644,01 |
| 05 | 3000131 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO | 16.058,93 | 16.058,93 |
| 05 | 3000132 | INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO MAC | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 05 | 3000135 | PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL | 1.764.876,29 | 1.764.876,29 |
| 05 | 3000136 | FNSBLVIN CUSTEIO 624028-5 | 75.164,72 | 75.164,72 |
| 05 | 3000137 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA | 317.890,00 | 317.890,00 |
| 05 | 3000139 | FNSBLVIN INVESTIMENTO 624029-3 | 3.903,30 | 3.903,30 |
| 05 | 3000141 | AIDS/PAM - C/C 55.176-7 | 1.758,74 | 1.758,74 |
| 05 | 3010001 | PISO DE ATENCAO BASICA - FIXO | -3.338.631,46 | -3.338.631,46 |
| 05 | 3010002 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | -875.242,01 | -875.242,01 |
| 05 | 3010003 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | 1.415.373,20 | 1.105.484,93 |
| 05 | 3010004 | UNIDADE DE ATENDIMENTO C/C 624012-9 | 9.343,74 | 6.249,25 |
| 05 | 3010005 | UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624012-9 | -350.520,71 | -350.561,88 |
| 05 | 3010006 | PROG.REQUAL. DE UBS - REFORMA P.A.S. VILA RIBEIRO | 219,57 | 151,32 |
| 05 | 3010007 | PROG. REQUALIF.DE UBS P.A.S. POUSO ALEGRE DE BAIXO | 242,64 | 167,22 |
| 05 | 3010008 | UBS JD PIRES I C/C 56.701-9 | 843,74 | 581,48 |

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 7

| FONTES DE RECURSOS | | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|---------|--|-----------------|--------------------|
| 05 | 3010009 | CONSTRUCAO PAS COMERCIARIOS | -135.839,37 | -135.839,37 |
| 05 | 3010010 | CONSTRUCAO UBS JD MARIA LUIZA IV | 1.177,70 | 811,64 |
| 05 | 3010012 | CONSTRUCAO PAS VILA REAL | -57.991,44 | -57.992,76 |
| 05 | 3010013 | CONST.UBS.RES.PEDRO JULIAN DIST.POTUNDUVA | -143.971,88 | -144.277,26 |
| 05 | 3010014 | CONSTRUCAO UBS JD. BELA VISTA | -152.233,51 | -152.428,36 |
| 05 | 3010019 | EQUIPAMENTO E MATERIAL P/ESTRUT.ATENCAO BASICA | -140.448,18 | -145.033,18 |
| 05 | 3010020 | EQUIPAMENTO UBS 65.816-2 | 8.398,87 | 5.453,72 |
| 05 | 3010021 | EQUIP.PAS S.HELENA /PAS V.MARIA/USF DR.JOSE LUIZ F | 10.587,80 | 5.485,55 |
| 05 | 3010024 | CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL | 154.451,55 | 154.451,55 |
| 05 | 3010025 | ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 05 | 3010027 | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA | 394.690,00 | 394.690,00 |
| 05 | 3010028 | PAB VARIAVEL | -1.244.682,36 | -1.244.682,36 |
| 05 | 3010029 | EQUIP. PAS JORGE AT. STA HEL. S.BENEDITO E PIRES | 2.173,87 | 2.173,87 |
| 05 | 3010030 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA | 279.860,00 | 279.860,00 |
| 05 | 3010034 | ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTI | 65.387,14 | 65.387,14 |
| 05 | 3010035 | INCR TEMP CUSTEIO DOS SERV DE ATENCAO BASICA | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 |
| 05 | 3010037 | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE REDE | 50.159,16 | 50.159,16 |
| 05 | 3010038 | IMPLEMENTACAO POLITICAS ATENCAO REDE PSICOSSOCIAL | 77.120,00 | 80.000,00 |
| 05 | 3010039 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA | 482.493,73 | 649,22 |
| 05 | 3010040 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSI | -7.801,62 | 1.113,27 |
| 05 | 3010041 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 548.225,37 | 0,00 |
| 05 | 3010042 | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS | 148.392,15 | 0,00 |
| 05 | 3010045 | IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 05 | 3010048 | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA | 32.273,23 | 20.721,92 |
| 05 | 3010049 | EXPANSAO E CONSOLIDACAO DA ATENCAO BASICA | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 05 | 3010051 | PORTARIA GM/MS 1127 DE 02/06/21-PROG.NAC.ALIM.NUTR | 20.000,00 | 0,00 |
| 05 | 3010054 | PORTARIA GM/MS 1474 DE 30/06/ | 22.100,00 | 0,00 |
| 05 | 3010055 | ESTRUTURACAO REDE SERV.AT.BASICA- MARCO BERTAIOLLI | 367.606,00 | 0,00 |
| 05 | 3010061 | RECURSOS RESIDUAIS DA SAUDE - LEI COMP.181 | -8.875,92 | 0,00 |
| 05 | 3010062 | FNS - BLVES - C/C 9.252-5 | 29,30 | 0,00 |
| 05 | 3010063 | POLITICAS ATENCAO SAUDE JOVEM/ADOLESC.PORT.3874/21 | 2.342,95 | 0,00 |
| 05 | 3020001 | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA | -533.413,96 | -627.371,20 |
| 05 | 3020002 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 8,37 | 8,37 |
| 05 | 3020004 | TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. | -53.068,70 | -53.068,70 |
| 05 | 3020007 | TETO MAC - IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU | 1.259.895,05 | 924.292,79 |
| 05 | 3020010 | FNS MAC 66108-2 | 1.755,35 | 1.755,35 |
| 05 | 3020011 | CONSTRUCAO NOVA CENTRAL MAT.E MOBILIARIOS -SAMU | 952,24 | 952,24 |
| 05 | 3020012 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS MA | -3.827.281,30 | -5.423.869,39 |
| 05 | 3020013 | FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACOES - EX AN | 1.988,58 | 1.988,58 |
| 05 | 3020014 | INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC | -650.000,00 | -650.000,00 |
| 05 | 3020016 | APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA | 6.876,18 | 6.876,18 |

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 8

| FONTES DE RECURSOS | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|---------|-----------------|--------------------|
| 05 | 3020017 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 05 | 3020018 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 05 | 3020021 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 05 | 3020024 | 134.562,00 | 0,00 |
| 05 | 3020025 | 450.000,00 | 0,00 |
| 05 | 3030004 | 11.619,07 | 11.619,07 |
| 05 | 3030005 | 901,58 | 901,58 |
| 05 | 3030006 | 224,26 | 224,26 |
| 05 | 3030010 | -158.046,10 | -158.046,10 |
| 05 | 3030012 | 253.971,31 | 124.151,17 |
| 05 | 3030013 | 118.685,30 | 93.413,38 |
| 05 | 3030014 | 179.626,20 | 133.381,46 |
| 05 | 3030015 | -135.153,46 | -202.595,70 |
| 05 | 3030016 | 296.000,00 | 296.000,00 |
| 05 | 3040001 | -400.602,31 | -400.602,31 |
| 05 | 3040002 | 1.012,72 | 1.012,72 |
| 05 | 3040003 | -197.817,53 | -410.027,17 |
| 05 | 3040005 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 05 | 3040006 | 12.000,00 | 0,00 |
| 05 | 3040007 | 6.000,00 | 0,00 |
| 05 | 3050001 | 31.124,82 | 31.124,82 |
| 05 | 3050002 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 05 | 3120003 | 2.224.796,35 | 1.282.114,69 |
| 05 | 3120005 | 552.447,52 | 538.636,21 |
| 05 | 3120006 | 55.112,60 | 52.936,87 |
| 05 | 3120007 | 15.108,32 | 14.848,13 |
| 05 | 3120008 | -31.500,00 | -31.500,00 |
| 05 | 3120016 | 334.952,56 | 334.952,56 |
| 05 | 3120017 | 289.595,23 | 289.595,59 |
| 05 | 3120020 | -450,00 | -450,00 |
| 05 | 3120023 | 251.554,00 | 251.554,00 |
| 05 | 3120024 | 52.559,28 | 39.272,25 |
| 05 | 3120025 | 91.145,00 | 91.145,00 |
| 05 | 3120028 | 464.755,86 | 464.755,86 |
| 05 | 3120029 | 228.000,00 | 228.000,00 |
| 05 | 3120030 | 86.320,00 | 86.320,00 |
| 05 | 3120031 | 337,20 | 337,20 |
| 05 | 3120032 | 821,27 | 821,27 |
| 05 | 3120033 | 353.041,00 | 353.041,00 |
| 05 | 3120034 | 27.357,00 | 27.357,00 |
| 05 | 3120035 | 39.780,00 | 39.780,00 |

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 9

| FONTES DE RECURSOS | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | |
|--------------------|---------|--|--------------------|--------------|
| 05 | 3120040 | PORTARIA 731 16/04/21-APOIO GEST/PRE NATAL/PUERPER | 90.437,42 | 0,00 |
| 05 | 3120041 | PORTARIA 894 11/05/21- INCENTIVO FINANC. PER CAPIT | 51.352,54 | 0,00 |
| 05 | 3120042 | PORTARIA 894 11/05/21-INCENT.FINAC.SAUDE PES.IDOSA | 100.492,92 | 0,00 |
| 05 | 3120043 | PORTARIA 894 11/05/21-INCENT.AT.SAUDE CRIAN/GESTAN | 123.730,80 | 0,00 |
| 05 | 3120044 | PORTARIA 894 11/05/21-INCENT.FIN.ASSIST.POVO/COMUN | 24.493,14 | 0,00 |
| 05 | 3120057 | COVID 19 - FEDERAL-PORTARIA GM/MS 2809 DE 19/10/21 | 300.000,00 | 0,00 |
| 05 | 3500000 | BLOCO CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 683.745,51 | 439.631,74 |
| 05 | 3600000 | BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE | 42.954,53 | 2.153,93 |
| 05 | 5000000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 5000010 | FMASPACI ABRIGO CRIANCA/IDOSO | -843.869,98 | -820.250,76 |
| 05 | 5000014 | FMASPBFI | 973.594,83 | 776.933,30 |
| 05 | 5000015 | FMASIGDBF | -289.376,00 | -385.736,06 |
| 05 | 5000019 | FMASPTMC PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE | -168.830,10 | -114.830,10 |
| 05 | 5000020 | REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 0,84 | 0,84 |
| 05 | 5000026 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PPMC II | 66.804,99 | -118.307,47 |
| 05 | 5000027 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PPMC III | 14.574,40 | 14.574,40 |
| 05 | 5000030 | CONSTRUCAO CRAS MARIA LUIZA IV | -84.310,03 | -84.310,03 |
| 05 | 5000032 | FMSSIGD - SUAS | 7.818,06 | -3.832,05 |
| 05 | 5000034 | FMASACESSUAS 60051-2 | -81.134,65 | -81.134,65 |
| 05 | 5000040 | CONVENIO AMAI-ASSOC E MOV ASSIST.INDIVIDUO DEFIC. | -131.834,11 | -131.834,11 |
| 05 | 5000042 | PPMC CENTRO POP RUA | -240.727,17 | -237.394,46 |
| 05 | 5000045 | PISO ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA ACOLHIMENTO | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 05 | 5000046 | FMASBPC | 3.580,96 | 3.423,46 |
| 05 | 5000047 | FMASACEPETI ACOES ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | 80.688,00 | 76.487,82 |
| 05 | 5000048 | FMASPACI-SERV.ACOLHIMENTO CRIANCA/ADOLESC/JOVENS | -1.007.159,87 | -811.017,66 |
| 05 | 5000049 | FMASAP RGDG | -818,99 | -818,99 |
| 05 | 5000056 | INCREMENTO TEMPORARIO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | -27.445,13 | 1.883,58 |
| 05 | 5000058 | JAUBL MAC FNAS | 1.280.314,35 | 1.377.432,66 |
| 05 | 5000059 | PROJETO TECNICO SOCIAL - JAU P | 10.205,90 | 10.205,90 |
| 05 | 5000061 | FMAS JAUSIGTV BLPSB4 | 40.445,86 | 39.453,66 |
| 05 | 5000063 | JAUSIGTV ESTR3 - 730548 | 331.813,12 | 330.573,68 |
| 05 | 5000064 | JAUSIGTV ESTR4 - 730556 | 111.264,87 | 0,00 |
| 05 | 5000066 | INVES ASSIST SOCIAL - EMEN PARLAM 202031350009 | 255.910,58 | 250.220,21 |
| 05 | 8000001 | EMENDA INDIVIDUAL - FEDERAL | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05 | 8000002 | EMENDA INDIVIDUAL - FEDERAL INCREMENTO TEMPORARIO | 32.539,99 | 0,00 |
| 06 | 1000000 | GERAL TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1000120 | TRANSF DEF JUDICIAIS E ADMIN/LEI MUN 5.177/2017 | 1.778.788,58 | 1.789.339,93 |
| 06 | 1000122 | TRANSF DEF JUDICI E ADMIN/LEI MUN 5.177/2017 30% | 319.599,90 | 256.900,24 |
| 06 | 1000149 | DONATIVOS - FUMABOM | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 06 | 1000151 | OUTORGA TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS | 1.576.513,17 | 115.001,83 |
| 06 | 1100000 | GERAL | 112.399,97 | 112.399,97 |

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 10

| FONTES DE RECURSOS | | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|---------|---|-----------------|--------------------|
| 06 | 3000140 | PROG RES MED APEC UNOESTE - 74625-8 | 16.918,52 | -159.947,45 |
| 07 | 1000052 | PAC 2 - MANEJO AGUAS PLUVIAIS NAS BACIAS RIO JAHU | -21.268,65 | -45.270,51 |
| 19 | 1900000 | MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL | -18.921.695,44 | 0,00 |
| 91 | 1000000 | GERAL TOTAL | 5.937.316,67 | 5.937.316,67 |
| 91 | 1000096 | CONTRIB.P/ CUSTEIO DO SERV.ILUMINACAO PUBLICA | 39.231,91 | 39.231,91 |
| 91 | 1000097 | CONCESSAO SAEMJA | 6.309,04 | 6.309,04 |
| 91 | 1000110 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 15.831,04 | 15.831,04 |
| 91 | 1000112 | FDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR | 688,45 | 688,45 |
| 91 | 1100000 | GERAL | 1.274.912,24 | 1.274.912,24 |
| 91 | 1300000 | CONTRIBUICAO INTERVENCAO NO DOMINIO PUBLICO | 56.186,77 | 56.186,77 |
| 91 | 2000000 | EDUCACAO | 28.848,12 | 28.848,12 |
| 91 | 3000110 | FNS MAC 66108-2 | 36.965,05 | 36.965,05 |
| 91 | 3100000 | SAUDE - GERAL | 40.316,14 | 40.316,14 |
| 91 | 4000000 | TRANSITO | 1.830.210,77 | 1.830.210,77 |
| 91 | 4100000 | TRANSITO - SINALIZACAO | -621.643,00 | 0,00 |
| 91 | 4500000 | TRANSITO - FISCALIZACAO | -130.195,15 | -16.661,24 |
| 91 | 4700000 | TRANSITO - FUNSET | -70,65 | 0,00 |
| 91 | 5000000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 784.795,68 | 784.795,68 |
| 91 | 5100000 | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL | 41.500,55 | 41.500,55 |
| 92 | 1000019 | COBERTURA GINASIO DR. NEVES | 408,92 | 408,92 |
| 92 | 1000028 | AMPLIACAO DO FORUM | 33.601,21 | 33.601,21 |
| 92 | 1000060 | CONSTRUCAO RESERVATORIO ADUTORA | 6.425,94 | 6.425,94 |
| 92 | 1000082 | INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO POVO | 60,78 | 60,78 |
| 92 | 2000004 | MERENDA ESTADUAL | 183.643,03 | 183.643,03 |
| 92 | 2000018 | MERENDA ESTADUAL - EJA | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 92 | 2000020 | TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL | -302.645,96 | -275.916,30 |
| 92 | 2100008 | CONST.CRECHE ESCOLA DISTRITO DE POTUNDUVA | 304.385,28 | 304.385,28 |
| 92 | 2200010 | TRANSPORTE DE ALUNOS | 132.860,53 | 132.860,53 |
| 92 | 2200019 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMEFS | 183.545,06 | 183.545,06 |
| 92 | 2200026 | MERENDA ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR | -1.314.426,75 | -900.000,00 |
| 92 | 2300008 | MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO | -338.875,90 | -338.875,90 |
| 92 | 2600000 | EDUCACAO-FUNDEB | 3.899.054,28 | 3.899.054,28 |
| 92 | 2642019 | EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - MAGISTERIO 2019 | -768.219,03 | -768.219,03 |
| 92 | 2652016 | EDUCACAO FUNDEB - OUTROS 2016 | -346.090,58 | -346.090,58 |
| 92 | 2652017 | EDUCACAO FUNDEB - OUTROS 2017 | -2.167,57 | -2.167,57 |
| 92 | 2652018 | EDUCACAO FUNDEB - OUTROS 2018 | -57.395,12 | -57.395,12 |
| 92 | 2652019 | EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - OUTROS 2019 | -323.489,85 | -323.489,85 |
| 92 | 2672019 | EDUCACAO FUNDEB PRE ESCOLA - MAGISTERIO 2019 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| 92 | 2682019 | EDUCACAO FUNDEB CRECHE - OUTROS 2019 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 92 | 2692020 | EDUCACAO FUNDEB - PRE ESCOLA 2020 | -195.750,00 | 0,00 |
| 92 | 3000000 | SAUDE | 458.778,31 | 458.778,31 |

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 11

| FONTES DE RECURSOS | | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|---------|---|-----------------|--------------------|
| 92 | 3000089 | PAB ESTADUAL | 138.921,74 | 138.921,74 |
| 92 | 3000090 | AMPLIACAO/ROFORMA USF ADILSON MORANDI | 16.640,83 | 16.640,83 |
| 92 | 3010016 | PAB ESTADUAL | -133.122,83 | -133.122,83 |
| 92 | 3010047 | RES.SS 88 - 16/06/2020 - ATENCAO BASICA | -600.947,57 | 0,00 |
| 92 | 3080001 | REC EMENDA PARLAMENTAR ESTADO - CONV 359/2018 | -329.000,00 | -179.000,00 |
| 92 | 3120002 | COVID 19 - ESTADUAL | -61.032,00 | 0,00 |
| 92 | 5000000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,33 | 0,33 |
| 92 | 5000020 | REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | -48.131,52 | 1.590,95 |
| 92 | 5000021 | REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | -93.462,11 | 350,96 |
| 92 | 5000025 | RENDA CIDADADA - C/C 130182-9 | 0,01 | 0,01 |
| 92 | 5000037 | REDE PROTECAO ESPECIAL SOCIEDUCAT | -60.416,66 | 48.427,18 |
| 92 | 5000054 | ESCOLA DA BELEZA E MANICURE | -867,91 | -867,91 |
| 93 | 1000066 | FDO MUN.DE MANUTENCAO CORPO DE BOMBEIROS-FUMABOM | -174.387,03 | -190.743,79 |
| 93 | 3120011 | FUNDO MUNIC CRIANCA E ADOLESC - COVID-19 | -797.750,00 | -797.750,00 |
| 95 | 1000005 | PROJETO CLAREAR | 145.606,85 | 145.606,85 |
| 95 | 1000039 | COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM | 3.383,45 | 3.383,45 |
| 95 | 1000040 | COMPENSACAO FINANCEIRA PROD. PETROLEO LEI 7990/89 | 4.615,22 | -384,78 |
| 95 | 1000041 | CEX | 8.428,66 | 8.428,66 |
| 95 | 1000048 | TELECENTRO DE INFORMATICA NO MUSEU MUNICIPAL | 159.136,61 | 159.136,61 |
| 95 | 1000049 | CLIMATIZACAO DO TEATRO MUNICIPAL | 235.619,39 | 235.619,39 |
| 95 | 1000051 | PAC 2 - MANEJO AGUAS PLUVIAIS NAS BACIAS RIO JAHU | 267.187,21 | 267.187,21 |
| 95 | 1000056 | COBERTURA METALICA DA QUADRA JD.AUGUSTO SANI | 28.809,42 | 61.539,40 |
| 95 | 1000059 | CONSTRUCAO COMPLEXO DA PRACA DE ESPORTE E CULTURA | 212.955,51 | 212.955,51 |
| 95 | 1000065 | COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS - CFRH | -67.197,40 | -67.197,40 |
| 95 | 1000067 | RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | 134.876,59 | 134.876,59 |
| 95 | 1000071 | RECAPEAMENTO RUA IZALTINO DO AMARAL CARVALHO | 94.970,58 | 94.970,58 |
| 95 | 1000072 | RECAPEAMENTO RUA DECIO PACHECO | 562.503,57 | 562.503,57 |
| 95 | 1000074 | RECAPEAMENTO RUA LOURENCO PRADO | 113.374,27 | 113.374,27 |
| 95 | 1000075 | RECAPEAMENTO AV.NETINHO PRADO E AV.GUSTAVO CHIOZI | 493.251,71 | 493.251,71 |
| 95 | 1000078 | AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA | 262,80 | 262,80 |
| 95 | 1000079 | CONSTR E REFORMA GINASIO ESPORTE PAULO BAGARINI | 23.030,93 | 23.030,93 |
| 95 | 1000080 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - ESPORTE | 76.301,35 | 76.301,35 |
| 95 | 1000081 | REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL | 303.238,33 | 303.238,33 |
| 95 | 1000088 | RECAPEAMENTO DO JARDIM DO ESTADIO | 57.134,31 | 57.134,31 |
| 95 | 1000089 | RECAPEAMENTO VILA XV E JD.LEONIDIA | 91.535,61 | 91.535,61 |
| 95 | 1000090 | RECAP.AV.JOAO DE MORAES PR, R.ENOCH,R.HENRIQUE G. | 82.501,43 | 82.501,43 |
| 95 | 1000091 | RECAP.JD.MARIA LUIZA I E AV.FERNANDO DE LUCIO | 288.305,57 | 288.305,57 |
| 95 | 1000093 | RECAPEAMENTO JD.MARIA LUIZA II | 70.333,80 | 70.333,80 |
| 95 | 1000095 | RECAPEAMENTO JD.PAINEIRAS - PARTE B | 668.614,85 | 668.614,85 |
| 95 | 1000139 | CESSAO ONEROSA DO BONUS ASSIT.DO PRE-SAL | -2.054.433,94 | -2.054.433,94 |
| 95 | 2000000 | EDUCACAO | 331.515,63 | 331.515,63 |

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 12

| FONTES DE RECURSOS | | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|---------|--|-----------------|--------------------|
| 95 | 2000006 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - C/C 46.414-7 | 6.810,52 | 6.810,52 |
| 95 | 2000021 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIP PROINF PAC | 153.833,69 | 153.833,69 |
| 95 | 2000024 | CAMINHO ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO | -281.352,02 | -281.352,02 |
| 95 | 2100006 | PAC II-UN.EDUC.INF.CHAC.BERNARDI | 65.776,44 | 65.776,44 |
| 95 | 2100019 | PAC II-UN.EDUC.INF "C" JD PARATI | 267.009,95 | 267.009,95 |
| 95 | 2100020 | MOBILIARIO/EQUIP CRECHE JD ORLANDO OMETTO | 68.000,05 | 68.000,05 |
| 95 | 2100022 | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL | 145.340,51 | 145.340,51 |
| 95 | 2100023 | BRASIL CARINHOSO | 350.522,17 | 350.522,17 |
| 95 | 2120005 | BRASIL CARINHOSO | -222.912,12 | -167.150,50 |
| 95 | 2120006 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIP PROINF PAC | -83.756,45 | -60.078,00 |
| 95 | 2120007 | EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - MANUTENCAO DA EDUCAC | -3.985,50 | -3.985,50 |
| 95 | 2200000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 17.830,16 | 17.830,16 |
| 95 | 2200006 | CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO | 1.155.685,97 | 1.155.685,97 |
| 95 | 2200024 | PROGRAMA PRO JOVEM URBANO - EJA | 208.054,27 | 208.054,27 |
| 95 | 2830000 | REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE | -12.717,30 | -12.717,30 |
| 95 | 2840000 | REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA | -30.669,28 | -30.669,28 |
| 95 | 2910000 | REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - CRECHE | -536,00 | 0,00 |
| 95 | 2920000 | REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE PRE-ESCOLA | -18.702,35 | 0,00 |
| 95 | 2930000 | REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND | -1.906,93 | 0,00 |
| 95 | 3000000 | SAUDE | 11.364.857,48 | 11.364.857,48 |
| 95 | 3000024 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 7.189,99 | 7.189,99 |
| 95 | 3000027 | SERVICO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA | 4.486,20 | 4.486,20 |
| 95 | 3000029 | CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 425,25 | 425,25 |
| 95 | 3000038 | CONVENIO V.SUS.MS - C/C 41.139-6 | 6.325,77 | 6.325,77 |
| 95 | 3000052 | UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624012-9 | 280.302,91 | 280.302,91 |
| 95 | 3000070 | PROG.REQUAL.DE UBS - REFORMA P.A.S VILA RIBEIRO | 2.931,69 | 2.931,69 |
| 95 | 3000071 | PROG REQUALIF REFORMA P.A.S POUSO ALEGRE DE BAIXO | 3.239,64 | 3.239,64 |
| 95 | 3000072 | UBS JD PIRES I C/C 56.701-9 | 11.265,46 | 11.265,46 |
| 95 | 3000085 | CONSTRUCAO UBS JD BELA VISTA | 439.629,22 | 439.629,22 |
| 95 | 3000086 | CONSTRUCAO PAS VILA REAL | 377.438,58 | 377.438,58 |
| 95 | 3000087 | CONST.UBS RES.PEDRO JULIAN DIST POTUNDUVA | 441.616,88 | 441.616,88 |
| 95 | 3000088 | CONSTRUCAO UBS JD MARIA LUIZA IV | 15.724,41 | 15.724,41 |
| 95 | 3000094 | CONSTRUCAO PAS COMERCARIOS | 128.541,80 | 128.541,80 |
| 95 | 3000109 | EQUIPAMENTO E MATERIAL P/ESTRUT.ATENCAO BASICA | 196.949,33 | 196.949,33 |
| 95 | 3000114 | EQUIPAMENTO UBS 65.816-2 | 110.134,79 | 110.134,79 |
| 95 | 3000123 | EQUIP.PAS S.HELENA/PAS V.MARIA/USF DR.JOSE LUIZ F | 104.759,35 | 104.759,35 |
| 95 | 3010001 | PISO DE ATENCAO BASICA - FIXO | -184.923,04 | -184.923,04 |
| 95 | 3010021 | EQUIP.PAS S.HELENA /PAS V.MARIA/USF DR.JOSE LUIZ F | -38.725,43 | -42.400,33 |
| 95 | 3010026 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA | -478.470,96 | -482.670,96 |
| 95 | 3010027 | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA | -249.924,40 | -149.850,00 |
| 95 | 3010029 | EQUIP. PAS JORGE AT. STA HEL. S.BENEDITO E PIRES | -73.183,95 | -74.058,85 |

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 13

| FONTES DE RECURSOS | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | |
|--------------------|---------|--|--------------------|-------------|
| 95 | 3010061 | RECURSOS RESIDUAIS DA SAUDE - LEI COMP.181 | -414.226,08 | 0,00 |
| 95 | 3020010 | FNS MAC 66108-2 | -520,00 | -520,00 |
| 95 | 3020012 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS MA | -707.617,00 | -707.617,00 |
| 95 | 3020014 | INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 95 | 3020018 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE A | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 95 | 3030013 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA DESPESAS DIVERSAS | -8.967,00 | -8.967,00 |
| 95 | 3030014 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA ACOES DE VIGILANCIA SANI | -90,00 | -90,00 |
| 95 | 3030017 | CASTRAMOVEL | -296.000,00 | 0,00 |
| 95 | 3050002 | EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE | -9.012,05 | 0,00 |
| 95 | 3120003 | COVID 19 - FEDERAL | -668.300,00 | 0,00 |
| 95 | 3120004 | PAIF - COVID-19 | -1.840,00 | -1.840,00 |
| 95 | 3120005 | COVID 19 - JAUCOVIDACO - FNAS | -78.021,48 | 0,00 |
| 95 | 3120006 | COVID 19 - JAUCOVIDALI - FNAS | -38.297,28 | 0,00 |
| 95 | 3120007 | COVID 19 - JAUCOVIDEPI - FNAS | -13.826,20 | 0,00 |
| 95 | 3120008 | IGD PBF - COVID-19 | -28.000,00 | -28.000,00 |
| 95 | 3120010 | PFMC CENTRO POP RUA - COVID-19 | -2.626,50 | -2.626,50 |
| 95 | 3120014 | PISO FIXO MEDIA COMPLEX - PFMC II - COVID19 | -152,00 | -152,00 |
| 95 | 3120016 | FMASPBFI - COVID | -200.204,69 | 0,00 |
| 95 | 3120017 | JAUBL MAC FNAS - COVID | -34.595,80 | 0,00 |
| 95 | 3120023 | EDUCACAO - COVID 19 - FEDERAL | -146.447,88 | 0,00 |
| 95 | 3120025 | APOIO GESTACAO/PRE-NATAL/PUERPERIO - PORT. 2.222 | -45.542,00 | 0,00 |
| 95 | 3120028 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA e SAUDE MENTAL e COVID19 | -45.965,00 | 0,00 |
| 95 | 3120029 | RASTREAMENTO/MONITORAMENTO COVID 19 | -54.984,00 | 0,00 |
| 95 | 3120030 | FORT. SERVICOS POPULACOES ESPECIFIC | -50.810,00 | 0,00 |
| 95 | 5000000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 705.164,64 | 705.164,64 |
| 95 | 5000014 | FMASPBFI | -353.772,21 | -206.447,45 |
| 95 | 5000015 | FMASIGDBF | 341.034,68 | 365.183,65 |
| 95 | 5000020 | REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 423,85 | 423,85 |
| 95 | 5000026 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC II | -103.125,44 | -18.638,75 |
| 95 | 5000027 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC III | -1.446,15 | -1.446,15 |
| 95 | 5000030 | CONSTRUCAO CRAS MARIA LUIZA IV | -218.695,17 | 0,00 |
| 95 | 5000032 | FMSSIGD - SUAS | 12.164,76 | 12.867,76 |
| 95 | 5000034 | FMASACESSUAS 60051-2 | 90.157,20 | 90.157,20 |
| 95 | 5000040 | CONVENIO AMAI-ASSOC E MOV ASSIST.INDIVIDUO DEFIC. | 131.834,11 | 131.834,11 |
| 95 | 5000042 | PFMC CENTRO POP RUA | -212.049,30 | -98.034,75 |
| 95 | 5000046 | FMASBPC | 2.839,44 | 2.839,44 |
| 95 | 5000047 | FMASACEPETI ACOES ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | 64.312,00 | 106.704,25 |
| 95 | 5000048 | FMASPACI-SERV.ACOLHIMENTO CRIANCA/ADOLESC/JOVENS | -109.571,13 | 0,00 |
| 95 | 5000049 | FMASAP RGDG | 818,99 | 818,99 |
| 95 | 5000063 | JAUSIGTV ESTR3 - 730548 | -290.000,00 | -140.000,00 |
| 95 | 5000066 | INVES ASSIST SOCIAL - EMEN PARLAM 202031350009 | -205.071,64 | 0,00 |

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 14

| FONTES DE RECURSOS | | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---------|--|-----------------|--------------------|
| 96 | 1000149 | DONATIVOS - FUMABOM | -26.976,74 | 0,00 |
| 97 | 1000052 | PAC 2 - MANEJO AGUAS PLUVIAIS NAS BACIAS RIO JAHU | 57.459,03 | 57.459,03 |
| 97 | 5000030 | CONSTRUCAO CRAS MARIA LUIZA IV | 320.096,07 | 320.096,07 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 48.820.312,26 | 6.723.438,04 |
| Endidade 02 CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 01 | 1000000 | GERAL TOTAL | -314.832,65 | 0,00 |
| 01 | 1100000 | GERAL | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 1900000 | MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | -314.832,65 | 0,00 |
| Endidade 04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAHU | | | | |
| 01 | 1100000 | GERAL | -91.218,22 | -81.459,34 |
| 01 | 6000001 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS | -48.507.514,14 | -36.542.320,16 |
| 01 | 6110000 | RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL | 66.003,04 | 66.003,04 |
| 04 | 6000000 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 38.958.669,23 | 38.985.130,85 |
| 04 | 6000001 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 65.783,71 | 65.783,71 |
| 04 | 6000002 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 366.293,05 | 289.063,36 |
| 04 | 6000003 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS | 34.320,96 | 23.738,12 |
| 04 | 6110000 | RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL | 523.022,83 | 524.713,50 |
| 04 | 6120000 | RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS | 84.109,37 | 119.023,98 |
| 19 | 1900000 | MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL | 12.090.001,83 | 0,00 |
| 94 | 6000000 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 13.702,35 | 13.702,35 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 3.603.174,01 | 3.463.379,41 |
| Endidade 05 SAEMJA AGENCIA REGULADORA | | | | |
| 01 | 1100000 | GERAL | -700.460,40 | -461.611,07 |
| 04 | 1100000 | GERAL | 0,00 | 1.382.239,85 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | -700.460,40 | 920.628,78 |
| TOTAL GERAL | | | 51.408.193,22 | 11.107.446,23 |

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

SIDNEY FRANCISCO MEDINA

JORGE IVAN CASSARO

CPF-010.219.898-51

CONTADOR

CRC-1SP131453/0-8

CPF-827.855.118-91