

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPAL

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	97.626.264,07	40.145.715,79	PASSIVO CIRCULANTE	24.537.878,29	19.319.856,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.934.314,84	29.105.225,03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.289.761,09	2.575.821,32
CREDITOS A CURTO PRAZO	821,34	821,34	pessoal a pagar	55.676,95	81.840,66
creditos tributarios a receber	821,34	821,34	encargos sociais a pagar	2.234.084,14	2.493.980,66
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.281.039,59	5.178.964,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.421.691,46	11.580.712,49
tributos a recuperar/compensar	129,29	129,29	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	14.421.691,46	11.580.712,49
depositos restituiveis e valores vinculados	1.618.656,69	1.438.942,39	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	295.145,45	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	3.662.253,61	3.739.892,69	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	295.145,45	0,00
ESTOQUES	9.410.088,30	5.860.705,05	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.531.280,29	5.163.322,90
mercadorias para revenda	91,90	91,90	valores restituiveis	4.700.500,17	4.608.228,93
almoxarifado	9.409.996,40	5.860.613,15	outras obrigacoes a curto prazo	2.830.780,12	555.093,97
ATIVO NAO-CIRCULANTE	474.894.810,13	442.112.958,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	101.500.779,77	91.880.061,61
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	230.791.233,52	208.286.626,07	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	62.488.969,03	51.554.035,46
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	58.809.587,13	49.819.116,79
(-) 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	244.101.998,29	233.824.754,06			
bens moveis	30.801.363,83	26.663.189,37			
bens imoveis	213.300.634,46	207.161.564,69			

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	126.038.658,06	111.199.918,32
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	446.482.416,14	371.058.755,92
			resultado do exercicio	75.423.660,22	39.759.916,78
			resultado de exercicios anteriores	371.058.755,92	331.298.839,14
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	446.482.416,14	371.058.755,92
TOTAL	572.521.074,20	482.258.674,24	TOTAL	572.521.074,20	482.258.674,24
ATIVO FINANCEIRO	88.174.459,24	34.284.182,40	PASSIVO FINANCEIRO	39.354.146,98	27.560.744,36
ATIVO PERMANENTE	484.346.614,96	447.974.491,84	PASSIVO PERMANENTE	101.500.779,77	91.880.061,61
	SALDO PATRIMONIAL			431.666.147,45	362.817.868,27
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
direitos conveniados e outros instrumentos congere	0,00	23.594.067,89	obrigacoes contratuais	250.075.297,83	253.365.051,44

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2022, as 12h10.

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

Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.934.314,84	29.105.225,03	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	18.034.257,95	13.383.367,36
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	5.240.144,40	5.178.957,37	Pessoal a Pagar	55.676,95	81.840,66
Tributos a Recuperar/Compensar	129,29	129,29	Encargos Sociais	2.234.084,14	2.493.980,66
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	1.618.656,69	1.438.942,39	Fornecedores/Contas a Pagar	12.913.716,74	10.252.452,07
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	3.621.358,42	3.739.885,69	Demais Obrigacoes	2.830.780,12	555.093,97
			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	14.816.268,69	8.240.887,65
			Obrigacoes Fiscais	295.145,45	
			Valores Restituiveis	4.700.500,17	4.608.228,93
TOTAL	88.174.459,24	34.284.182,40	TOTAL	39.354.146,98	27.560.744,36

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2022, as 12h10.

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

Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Creditos e Valores	230.832.950,05	208.287.454,41	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assist a Pag	58.809.587,13	49.819.116,79
Credito Tributarios a Receber	821,34	821,34	Encargos Sociais	58.809.587,13	49.819.116,79
Divida Ativa Tributaria	223.957.671,03	205.782.783,38	Emprestimos e Financiamentos	2.420.127,45	2.539.896,96
Divida Ativa nao Tributaria	22.233.547,20	17.411.409,92	Fornecedores/Contas a Pagar	20.925.397,15	23.493.397,31
Demais Creditos e Valores	40.895,19	7,00	Precatorios	19.345.668,04	16.027.650,55
(-) Ajustes de Perdas de Creditos e Valores	-15.399.984,71	-14.907.567,23	Pessoal	2.781.294,32	1.343.279,95
Investimentos	1.578,32	1.578,32	Beneficios Previdenciarios	898.087,58	391.638,72
Estoques	9.410.088,30	5.860.705,05	Fornecedores/Contas a Pagar	15.666.286,14	14.292.731,88
Imobilizado	244.101.998,29	233.824.754,06			
Bens Moveis	30.801.363,83	26.663.189,37			
Bens Imoveis	213.300.634,46	207.161.564,69			
TOTAL	484.346.614,96	447.974.491,84	TOTAL	101.500.779,77	91.880.061,61

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2022, as 12h10.

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 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
PREFEITURA MUNICIPAL

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
PREFEITURA MUNICIPAL

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
PREFEITURA MUNICIPAL

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
PREFEITURA MUNICIPAL

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
PREFEITURA MUNICIPAL

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
PREFEITURA MUNICIPAL

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 COMERCARIOS	-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
PREFEITURA MUNICIPAL

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	APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE	160.000,00	160.000,00
05	3020018	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE A	950.000,00	950.000,00
05	3020021	INCREMENTO TEM P SERV ASSIST HOSP E AMBULATORIAL	-100.000,00	-100.000,00
05	3020024	PORTARIA 1433 DE 28/06/21-INCREMENTO TEMP.AT.ESPEC	134.562,00	0,00
05	3020025	PORTARIA 1464 DE 30/06/21-INCREMENTO TEMP.AT.ESPEC	450.000,00	0,00
05	3030004	PLANO DE ACOES E METAS	11.619,07	11.619,07
05	3030005	PISO FIXO VIG.E PROMOCAO SAUDE PFPVS -C/C 624010-2	901,58	901,58
05	3030006	CONVENIO V.SUS.MS - C/C 41.139-6	224,26	224,26
05	3030010	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS 95%	-158.046,10	-158.046,10
05	3030012	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AGENTES DE COMBATE A END	253.971,31	124.151,17
05	3030013	INCENTIVO FINANCEIRO PARA DESPESAS DIVERSAS	118.685,30	93.413,38
05	3030014	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ACOES DE VIGILANCIA SANI	179.626,20	133.381,46
05	3030015	INCENTIVO FINANCEIRO PREVENCAO E CONTROLE DST/AIDS	-135.153,46	-202.595,70
05	3030016	CONTROLE DA POP DE ANIMAIS EM SIT EXCEPCIONAIS	296.000,00	296.000,00
05	3040001	FARMACIA BASICA	-400.602,31	-400.602,31
05	3040002	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.012,72	1.012,72
05	3040003	PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	-197.817,53	-410.027,17
05	3040005	ORGANIZACAO DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	24.000,00	24.000,00
05	3040006	PORTARIA GM/MS 1477 DE 01/07/21 - QUALIPAR-SUS	12.000,00	0,00
05	3040007	ORGANIZ.SERVICOS ASSIT.FARMAC.SUS-PORTARIA 3785/21	6.000,00	0,00
05	3050001	IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	31.124,82	31.124,82
05	3050002	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	13.000,00	13.000,00
05	3120003	COVID 19 - FEDERAL	2.224.796,35	1.282.114,69
05	3120005	COVID 19 - JAUCOVIDACO - FNAS	552.447,52	538.636,21
05	3120006	COVID 19 - JAUCOVIDALI - FNAS	55.112,60	52.936,87
05	3120007	COVID 19 - JAUCOVIDEPI - FNAS	15.108,32	14.848,13
05	3120008	IGD PBF - COVID-19	-31.500,00	-31.500,00
05	3120016	FMASPFI - COVID	334.952,56	334.952,56
05	3120017	JAUBL MAC FNAS - COVID	289.595,23	289.595,59
05	3120020	IGD - SUAS - FNAS - COVID19	-450,00	-450,00
05	3120023	EDUCACAO - COVID 19 - FEDERAL	251.554,00	251.554,00
05	3120024	PROGR.MINIST.TURISMO/SECULT - LEI ALDIR BLANC	52.559,28	39.272,25
05	3120025	APOIO GESTACAO/PRE-NATAL/PUERPERIO - PORT. 2.222	91.145,00	91.145,00
05	3120028	ASSISTENCIA FARMACEUTICA e SAUDE MENTAL e COVID19	464.755,86	464.755,86
05	3120029	RASTREAMENTO/MONITORAMENTO COVID 19	228.000,00	228.000,00
05	3120030	FORT. SERVICOS POPULACOES ESPECIFIC	86.320,00	86.320,00
05	3120031	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO UNID.BASICA SAPS-COVID 19	337,20	337,20
05	3120032	INCENTIVO OBESIDADE,DIABETES,HIPERTENSAO -COVID 19	821,27	821,27
05	3120033	INFORMATIZACAO EQUIP.SAUDE FAMILIA E EQUIP.AT.PRIM	353.041,00	353.041,00
05	3120034	ESTRUT/ADEQUACAO AMBIENTES ASSIST. ODONTOLOGICA	27.357,00	27.357,00
05	3120035	AT.PESSOAS C/TRANSTORNOS MENTAIS,USUA.ALCOOL/DROGA	39.780,00	39.780,00

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPAL

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	FMASPFI	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
PREFEITURA MUNICIPAL

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
PREFEITURA MUNICIPAL

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
PREFEITURA MUNICIPAL

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
PREFEITURA MUNICIPAL

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 TEMPORÁRIO 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
PREFEITURA MUNICIPAL

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
TOTAL GERAL			48.820.312,26	6.723.438,04

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2022, as 12h10.

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