

| CN-SIFPM  |                 | MUNICIPIO DE JAHU<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>Anexo 14 - Balanco Patrimonial<br>Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017 |  |                 |                    | CONAM |
|---|-----------------|--|--|-----------------|--------------------|-------|
|   |                 |  |  |                 | Pagina             | 1     |
| ATIVO   | Exercicio Atual | Exercicio Anterior   | PASSIVO  | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |       |
| ATIVO CIRCULANTE                                  | 46.102.525,43   | 46.122.313,73  | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 35.257.492,91   | 33.082.590,78      |       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 38.624.697,49   | 39.639.465,56  | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 15.062.409,37   | 11.089.749,04      |       |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                            | 821,04          | 0,00   | pessoal a pagar                                    | 9.183.134,19    | 8.980.866,21       |       |
| creditos tributarios a receber                    | 821,04          | 0,00   | encargos sociais a pagar                           | 5.879.275,18    | 2.108.882,83       |       |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO           | 4.028.636,34    | 2.687.183,53   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        | 16.582.230,77   | 20.516.790,35      |       |
| tributos a recuperar/compensar                    | 129,29          | 129,29   | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 16.582.230,77   | 20.516.790,35      |       |
| depósitos restituíveis e valores vinculados       | 2.768.394,31    | 1.481.949,16   | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                   | 229.989,43      | 237.790,00         |       |
| outros creditos a receber e valores a curto prazo | 1.260.112,74    | 1.205.105,08   | obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao       | 229.989,43      | 237.790,00         |       |
| ESTOQUES  | 3.448.370,56    | 3.795.664,64   | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                    | 3.382.863,34    | 1.238.261,39       |       |
| mercadorias para revenda                          | 91,90           | 91,90  | valores restituíveis                               | 2.699.635,83    | 825.897,58         |       |
| almoxarifado                                      | 3.448.278,66    | 3.795.572,74   | outras obrigacoes a curto prazo                    | 683.227,51      | 412.363,81         |       |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE                              | 376.767.646,52  | 350.153.382,78   | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                             | 109.220.276,45  | 123.395.223,96     |       |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                    | 174.784.934,07  | 152.056.191,01   | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 74.752.406,22   | 84.842.427,97      |       |
| creditos a longo prazo                            | 174.784.934,07  | 152.056.191,01   | pessoal a pagar                                    | 1.831.646,07    | 703.591,31         |       |
| divida ativa tributaria                           | 174.843.693,97  | 152.593.663,79   | beneficios previdenciarios a pagar                 | 4.431.031,16    | 5.436.693,71       |       |
| divida ativa nao tributaria                       | 13.552.686,45   | 12.341.577,80  | encargos sociais a pagar                           | 68.489.728,99   | 78.702.142,95      |       |
| (-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo    | -13.611.446,35  | -12.879.050,58   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO         | 2.859.051,13    | 2.447.300,97       |       |
| INVESTIMENTOS                                     | 1.578,32        | 1.578,32   | financiamentos a longo prazo - interno             | 2.859.051,13    | 2.447.300,97       |       |
| demais investimentos permanentes                  | 1.578,32        | 1.578,32   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO        | 21.865.170,55   | 25.008.084,84      |       |
| demais investimentos permanentes - consolidacao   | 1.578,32        | 1.578,32   | fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr | 21.865.170,55   | 25.008.084,84      |       |
| demais investimentos permanentes                  | 1.578,32        | 1.578,32   | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO                   | 0,00            | 9.355,84           |       |
| IMOBILIZADO                                       | 201.981.134,13  | 198.095.613,45   | obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao       | 0,00            | 9.355,84           |       |
| bens moveis                                       | 23.397.466,94   | 23.478.932,00  | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                    | 9.743.648,55    | 11.088.054,34      |       |
| bens imoveis                                      | 178.583.667,19  | 174.616.681,45   | outras obrigacoes a longo prazo                    | 9.743.648,55    | 11.088.054,34      |       |

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

| CN-SIFPM                         |                 | MUNICIPIO DE JAHU<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>Anexo 14 - Balanco Patrimonial<br>Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017 |                                    |                    |                    | CONAM                            |  |
|----------------------------------|-----------------|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|
|                                  |                 |  |                                    |                    |                    | Pagina 2                         |  |
| ATIVO                            | Exercicio Atual | Exercicio Anterior   | PASSIVO                            | Exercicio Atual    | Exercicio Anterior |                                  |  |
|                                  |                 |  | TOTAL DO PASSIVO                   | 144.477.769,36     | 156.477.814,74     |                                  |  |
|                                  |                 |  | PATRIMONIO LIQUIDO                 |                    |                    |                                  |  |
|                                  |                 |  | ESPECIFICACAO                      | Exercicio Atual    | Exercicio Anterior |                                  |  |
|                                  |                 |  | RESULTADOS ACUMULADOS              |                    |                    |                                  |  |
|                                  |                 |  | resultado do exercicio             | 278.392.402,59     | 239.797.881,77     |                                  |  |
|                                  |                 |  | resultado de exercicios anteriores | 38.594.520,82      | -3.741.128,09      |                                  |  |
|                                  |                 |  | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO        | 239.797.881,77     | 243.539.009,86     |                                  |  |
| TOTAL                            | 422.870.171,95  | 396.275.696,51   | TOTAL                              | 422.870.171,95     | 396.275.696,51     |                                  |  |
| ATIVO FINANCEIRO                 | 42.653.333,83   | 42.326.649,09  | PASSIVO FINANCEIRO                 | 37.064.714,56      | 33.082.590,78      |                                  |  |
| ATIVO PERMANENTE                 | 380.216.838,12  | 353.949.047,42   | PASSIVO PERMANENTE                 | 109.220.276,45     | 123.395.223,96     |                                  |  |
| SALDO PATRIMONIAL                |                 |  |                                    | 276.585.180,94     | 239.797.881,77     |                                  |  |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO |                 | Exercicio Atual  |                                    | Exercicio Anterior |                    | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO |  |
| Atos Potenciais Ativos           |                 |  |                                    |                    |                    | Atos Potencias Passivos          |  |
|                                  |                 |  |                                    |                    |                    | obrigacoes contratuais           |  |
|                                  |                 |  |                                    |                    |                    | 199.607.680,35                   |  |
|                                  |                 |  |                                    |                    |                    | 168.334.429,27                   |  |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2017

SILVIA HELENA SORGI  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
CPF-154.930.478-02

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
PREFEITO MUNICIPAL

| CN-SIFPM  |                      | MUNICIPIO DE JAHU<br>PREFEITURA MUNICIPAL |  |                      |                      | CONAM |
|---|----------------------|---|--|----------------------|----------------------|-------|
| Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro |                      |   |  |                      |                      |       |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017                                   |                      |   |  |                      |                      |       |
|   |                      |   |  |                      | Pagina               | 1     |
| ATIVO   | Exercicio Atual      | Exercicio Anterior                        | PASSIVO  | Exercicio Atual      | Exercicio Anterior   |       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 38.624.697,49        | 39.639.465,56                             | Pessoal a Pagar  | 9.183.134,19         | 8.980.866,21         |       |
| Demais Creditos e Valores a Curto Prazo   | 4.028.636,34         | 2.687.183,53                              | Encargos Sociais   | 5.879.275,18         | 2.108.882,83         |       |
| Tributos a Recuperar/Compensar  | 129,29               | 129,29                                    | Fornecedores/Contas a Pagar                                    | 12.460.119,88        | 18.585.599,97        |       |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados   | 2.768.394,31         | 1.481.949,16                              | Obrigacoes Fiscais de Curso Prazo                              | 229.989,43           | 237.790,00           |       |
| Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo                                     | 1.260.112,74         | 1.205.105,08                              | Demais Obrigacoes de Curto Prazo                               | 2.699.635,83         | 825.897,58           |       |
|   |                      |   | R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar | 2.036.944,09         | 861.605,03           |       |
|   |                      |   | Fornecedores/Contas a Pagar                                    | 1.353.716,58         | 449.241,22           |       |
|   |                      |   | Demais Obrigacoes de Curto Prazo                               | 683.227,51           | 412.363,81           |       |
|   |                      |   | Restos a Pagar nao processados                                 | 1.807.221,65         |                      |       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>42.653.333,83</b> | <b>42.326.649,09</b>                      | <b>TOTAL</b>   | <b>37.064.714,56</b> | <b>33.082.590,78</b> |       |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2017

SILVIA HELENA SORGI  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
CPF-154.930.478-02

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
PREFEITO MUNICIPAL

| CN-SIFPM  |                       | MUNICIPIO DE JAHU<br>PREFEITURA MUNICIPAL |   |                       |                       | CONAM |
|---|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-------|
| Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente |                       |   |   |                       |                       |       |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017                                   |                       |   |   |                       |                       |       |
| Pagina 1  |                       |   |   |                       |                       |       |
| ATIVO   | Exercicio Atual       | Exercicio Anterior                        | PASSIVO   | Exercicio Atual       | Exercicio Anterior    |       |
| Creditos a Curto Prazo  | 821,04                |   |   |                       |                       |       |
| Credito Tributarios a Receber   | 821,04                |   | Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo | 68.489.728,99         | 78.702.142,95         |       |
| Estoques a Curto Prazo  | 3.448.370,56          | 3.795.664,64                              | Encargos Sociais a Pagar                                | 68.489.728,99         | 78.702.142,95         |       |
| Creditos a Longo Prazo  | 174.784.934,07        | 152.056.191,01                            | Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo              | 2.859.051,13          | 2.447.300,97          |       |
| Divida Ativa Tributaria   | 174.843.693,97        | 152.593.663,79                            | Fornecedores  | 21.865.170,55         | 25.008.084,84         |       |
| Divida Ativa nao Tributaria   | 13.552.686,45         | 12.341.577,80                             | Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo                        |                       | 9.355,84              |       |
| (-) Ajustes para Perda  | -13.611.446,35        | -12.879.050,58                            | Demais Obrigacoes a Longo Prazo                         | 9.743.648,55          | 11.088.054,34         |       |
| Investimentos   | 1.578,32              | 1.578,32                                  |   |                       |                       |       |
| Imobilizado   | 201.981.134,13        | 198.095.613,45                            |   |                       |                       |       |
| Bens Moveis   | 23.397.466,94         | 23.478.932,00                             |   |                       |                       |       |
| Bens Imoveis  | 178.583.667,19        | 174.616.681,45                            |   |                       |                       |       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>380.216.838,12</b> | <b>353.949.047,42</b>                     | <b>TOTAL</b>  | <b>102.957.599,22</b> | <b>117.254.938,94</b> |       |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2017

SILVIA HELENA SORGI  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
CPF-154.930.478-02

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI  
PREFEITO MUNICIPAL

| FONTES DE RECURSOS |  | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Endidade 01        | PREFEITURA MUNICIPAL                                       |                 |                    |
| 01                 | 1000066 FDO MUN.DE MANUTENCAO CORPO DE BOMBEIROS-FUMABOM   | -8.453,36       | 0,00               |
| 01                 | 1000097 CONCESSAO SAEMIA                                   | 85.797,65       | 0,00               |
| 01                 | 1000110 HONORARIOS ADVOCATICIOS                            | -32.030,39      | 0,00               |
| 01                 | 1100000 GERAL  | 40.622.971,36   | 0,00               |
| 01                 | 1110000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS              | 762.719,03      | 0,00               |
| 01                 | 1300000 CONTRIBUICAO INTERVENCAO NO DOMINIO PUBLICO        | 293.004,72      | 0,00               |
| 01                 | 2000000 EDUCACAO   | 27.612.598,23   | 0,00               |
| 01                 | 2100000 EDUCACAO INFANTIL                                  | -14.135.033,98  | 0,00               |
| 01                 | 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL                                 | -18.912.285,75  | 0,00               |
| 01                 | 2300000 ENSINO MEDIO                                       | -1.114.491,25   | 0,00               |
| 01                 | 2400000 EDUCACAO ESPECIAL                                  | -2.569.177,90   | 0,00               |
| 01                 | 3100000 SAUDE - GERAL                                      | -49.735.395,08  | 0,00               |
| 01                 | 3200000 SAUDE - TAXAS                                      | -804.676,75     | 0,00               |
| 01                 | 4000001 TR?NSITO - GERAL                                   | 498.481,15      | 0,00               |
| 01                 | 4500000 TRANSITO - FISCALIZACAO                            | -70.576,61      | 0,00               |
| 01                 | 4700000 TRANSITO - FUNSET                                  | 2.335,48        | 0,00               |
| 01                 | 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL                         | -8.208.507,07   | 0,00               |
| 02                 | 1000019 COBERTURA GINASIO DR. NEVES                        | 23,21           | 0,00               |
| 02                 | 1000028 AMPLIACAO DO FORUM                                 | -33.601,21      | 0,00               |
| 02                 | 1000060 CONSTRUCAO RESERVATORIO ADUTORA                    | -6.425,94       | 0,00               |
| 02                 | 1000082 INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO POVO        | 7,56            | 0,00               |
| 02                 | 2000004 MERENDA ESTADUAL                                   | -177.052,69     | 0,00               |
| 02                 | 2000013 MERENDA ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR      | 403.953,94      | 0,00               |
| 02                 | 2000014 MERENDA ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL     | 91.502,91       | 0,00               |
| 02                 | 2000015 MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO REGULAR            | 240.926,39      | 0,00               |
| 02                 | 2000016 MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO INTEGRAL           | 77.863,46       | 0,00               |
| 02                 | 2000018 MERENDA ESTADUAL - EJA                             | 25.943,48       | 0,00               |
| 02                 | 2000019 MERENDA ESTADUAL - ENSINO MEDIO ETEC INTEGRAL      | 102.348,41      | 0,00               |
| 02                 | 2000020 TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL                      | 336.661,99      | 0,00               |
| 02                 | 2100008 CONST.CRECHE ESCOLA DISTRITO DE POTUNDUVA          | 17.280,56       | 0,00               |
| 02                 | 2200010 TRANSPORTE DE ALUNOS                               | -132.860,53     | 0,00               |
| 02                 | 2200019 AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMEFS                       | -183.545,06     | 0,00               |
| 02                 | 2600000 EDUCACAO-FUNDEB                                    | 47.318.326,61   | 0,00               |
| 02                 | 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO                         | -40.684.064,26  | 0,00               |
| 02                 | 2620000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                             | -10.363.159,40  | 0,00               |
| 02                 | 2630000 EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI | 178.100,92      | 0,00               |
| 02                 | 3000065 DOSE CERTA   | -134.010,64     | 0,00               |
| 02                 | 3000084 PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA                      | -13.943,80      | 0,00               |
| 02                 | 3000089 FAB ESTADUAL                                       | -17.056,63      | 0,00               |
| 02                 | 3000090 AMPLIACAO/ROFORMA USF ADILSON MORANDI              | 944,73          | 0,00               |

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 2

| FONTES DE RECURSOS |         | Exercicio Atual                                    | Exercicio Anterior |      |
|--------------------|---------|--|--------------------|------|
| 02                 | 3000121 | INTRA-HOSPITALARES DE TRANSPLANTE CIHT             | -40.000,00         | 0,00 |
| 02                 | 3000122 | ARDES AEGYPTI                                      | 56.960,00          | 0,00 |
| 02                 | 5000020 | REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA                     | -14.555,88         | 0,00 |
| 02                 | 5000021 | REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                   | -89.578,40         | 0,00 |
| 02                 | 5000037 | REDE PROTECAO ESPECIAL SOCIEDUCAT                  | 110.966,38         | 0,00 |
| 02                 | 5000054 | ESCOLA DA BELEZA E MANICURE                        | 2.454,10           | 0,00 |
| 03                 | 1000066 | FDO MUN.DE MANUTENCAO CORPO DE BOMBEIROS-FUMABOM   | -146.791,81        | 0,00 |
| 03                 | 1000096 | CONTRIB.P/ CUSTEIO DO SERV.ILUMINACAO PUBLICA      | 703.335,62         | 0,00 |
| 03                 | 1000110 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                            | -458.238,26        | 0,00 |
| 05                 | 1000039 | COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM    | 35.925,50          | 0,00 |
| 05                 | 1000040 | COMPENSACAO FINANCEIRA PROD. PETROLEO LEI 7990/89  | 633.362,04         | 0,00 |
| 05                 | 1000041 | CEX  | 1.567,20           | 0,00 |
| 05                 | 1000049 | CLIMATIZACAO DO TEATRO MUNICIPAL                   | -190.155,40        | 0,00 |
| 05                 | 1000051 | PAC 2 - MANEJO AGUAS PLUVIAIS NAS BACIAS RIO JAHU  | 736.077,63         | 0,00 |
| 05                 | 1000056 | COBERTURA METALICA DA QUADRA JD.AUGUSTO SANI       | 4.166,37           | 0,00 |
| 05                 | 1000065 | COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS - CFRH    | 161.845,87         | 0,00 |
| 05                 | 1000067 | RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL              | 277.238,11         | 0,00 |
| 05                 | 1000071 | RECAPEAMENTO RUA IZALTINO DO AMARAL CARVALHO       | -70.108,62         | 0,00 |
| 05                 | 1000072 | RECAPEAMENTO RUA DECIO PACHECO                     | -524.634,53        | 0,00 |
| 05                 | 1000074 | RECAPEAMENTO RUA LOURENCO PRADO                    | 7.632,15           | 0,00 |
| 05                 | 1000075 | RECAPEAMENTO AV.NETINHO PRADO E AV.GUSTAVO CHIOZI  | -446.627,93        | 0,00 |
| 05                 | 1000078 | AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA                      | -68,72             | 0,00 |
| 05                 | 1000079 | CONSTR E REFORMA GINASTO ESPORTE PAULO BAGARINI    | -18.299,93         | 0,00 |
| 05                 | 1000080 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - ESPORTE    | 4.764,46           | 0,00 |
| 05                 | 1000081 | REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL                         | 20.413,47          | 0,00 |
| 05                 | 1000088 | RECAPEAMENTO DO JARDIM DO ESTADIO                  | -38.078,37         | 0,00 |
| 05                 | 1000089 | RECAPEAMENTO VILA XV E JD.LEONIDIA                 | -76.868,62         | 0,00 |
| 05                 | 1000090 | RECAP.AV.JOAO DE MORAES PR., R.ENOCH,R.HENRIQUE G. | -63.776,16         | 0,00 |
| 05                 | 1000091 | RECAP.JD.MARIA LUIZA I E AV.FERNANDO DE LUCIO      | -229.408,09        | 0,00 |
| 05                 | 1000093 | RECAPEAMENTO JD.MARIA LUIZA II                     | -23.081,39         | 0,00 |
| 05                 | 1000095 | RECAPEAMENTO JD.PAINEIRAS - PARTE B                | -591.157,69        | 0,00 |
| 05                 | 1000098 | CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA P/ INCLUSAO SOCIAL   | 11.236,60          | 0,00 |
| 05                 | 1000099 | IMPLANTACAO DA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA     | -46.306,98         | 0,00 |
| 05                 | 2000002 | PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/FNAE CRECHES  | 65.242,62          | 0,00 |
| 05                 | 2000005 | MERENDA PRE-ESCOLA (FEDERAL)                       | 31.374,19          | 0,00 |
| 05                 | 2000006 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - C/C 46.414-7  | 5.413,93           | 0,00 |
| 05                 | 2000007 | MERENDA FUNDAMENTAL - C/C 672.010-4 (FEDERAL)      | 45.551,12          | 0,00 |
| 05                 | 2000008 | MERENDA ENSINO MEDIO C/C 672.010-4 (FEDERAL)       | 465.856,00         | 0,00 |
| 05                 | 2000009 | MERENDA EJA - C/C 672.010-4 (FEDERAL)              | 30.279,23          | 0,00 |
| 05                 | 2000010 | FUNDO MAIS EDUCACAO                                | -67.250,95         | 0,00 |
| 05                 | 2000012 | FNDE MERENDA A.E.E                                 | 18.053,32          | 0,00 |
| 05                 | 2000021 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIP PROINF PAC            | -16.960,55         | 0,00 |
| 05                 | 2100004 | CONVENIO PAC- CHAC.BERNARDI E CHAC.NUNES           | 1.796,25           | 0,00 |

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

| FONTES DE RECURSOS |         | Exercicio Atual                                       | Exercicio Anterior |      |
|--------------------|---------|---|--------------------|------|
| 05                 | 2100005 | CONVENIO PAC-UN. EDUC. INF. ORLANDO OMETTO            | 6.268,06           | 0,00 |
| 05                 | 2100006 | PAC II-UN. EDUC. INF. CHAC. BERNARDI                  | -31.651,28         | 0,00 |
| 05                 | 2100018 | PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE - INFANTIL     | 1.951,68           | 0,00 |
| 05                 | 2100019 | PAC II-UN. EDUC. INF "C" JD PARATI                    | 15.158,68          | 0,00 |
| 05                 | 2100020 | MOBILIARIO/EQUIP CRECHE JD ORLANDO OMETTO             | 3.860,50           | 0,00 |
| 05                 | 2100022 | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL                          | 3.302,17           | 0,00 |
| 05                 | 2100023 | BRASIL CARINHOSO                                      | 19.899,84          | 0,00 |
| 05                 | 2100024 | EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - MANUTENCAO DA EDUCAC    | 144.352,60         | 0,00 |
| 05                 | 2200004 | PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE             | 3.470,28           | 0,00 |
| 05                 | 2200006 | CONTRIBUCAO SALARIO EDUCACAO                          | -1.037.345,57      | 0,00 |
| 05                 | 2200024 | PROGRAMA PRO JOVEM URBANO - EJA                       | -208.054,27        | 0,00 |
| 05                 | 2300002 | PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE - ENSINO MEDIO | 174,18             | 0,00 |
| 05                 | 3000005 | PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO                           | -395.247,21        | 0,00 |
| 05                 | 3000007 | FARMACIA BASICA                                       | -8.541,04          | 0,00 |
| 05                 | 3000008 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                | 12.357,00          | 0,00 |
| 05                 | 3000024 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL                            | 35.666,45          | 0,00 |
| 05                 | 3000027 | SERVICO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA                    | -4.486,20          | 0,00 |
| 05                 | 3000029 | CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS                   | -425,25            | 0,00 |
| 05                 | 3000030 | PLANO DE AC?ES E METAS                                | -9.079,88          | 0,00 |
| 05                 | 3000038 | CONVENIO V.SUS.MS - C/C 41.139-6                      | 359,12             | 0,00 |
| 05                 | 3000047 | PISO FIXO VIG.E PROMOCAO SAUDE PFFVPS-C/C 624010-2    | -1.253.074,89      | 0,00 |
| 05                 | 3000051 | UNIDADE DE ATENDIMENTO C/C 624012-9                   | 6.913,48           | 0,00 |
| 05                 | 3000052 | UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624012-9              | 15.913,36          | 0,00 |
| 05                 | 3000059 | CONSTRUCAO NOVA CENTRAL MAT. E MOBILIARIOS -SAMU      | 1.054,67           | 0,00 |
| 05                 | 3000066 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA                           | 1.924.208,70       | 0,00 |
| 05                 | 3000068 | TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)               | 387.780,00         | 0,00 |
| 05                 | 3000070 | PROG. REQUAL. DE UBS - REFORMA P.A.S VILA RIBEIRO     | 166,44             | 0,00 |
| 05                 | 3000071 | PROG. REQUALIF. REFORMA P.A.S. POUSO ALEGRE DE BAIXO  | 183,92             | 0,00 |
| 05                 | 3000072 | UBS JD PIRES I C/C 56.701-9                           | 639,57             | 0,00 |
| 05                 | 3000078 | TETO MUN.DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.    | -4.080.850,81      | 0,00 |
| 05                 | 3000085 | CONSTRUCAO UBS JD BELA VISTA                          | -278.473,79        | 0,00 |
| 05                 | 3000086 | CONSTRUCAO PAS VILA REAL                              | -319.383,13        | 0,00 |
| 05                 | 3000087 | CONST.UBS RES.PEDRO JULIAN DIST POTUNDUVA             | -288.889,55        | 0,00 |
| 05                 | 3000088 | CONSTRUCAO UBS JD MARIA LUIZA IV                      | 892,70             | 0,00 |
| 05                 | 3000091 | PROG. QUALIF. ACOES VIG SAUDE -PQAV                   | 53.817,09          | 0,00 |
| 05                 | 3000092 | TETO MAC - IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU          | -1.850.021,46      | 0,00 |
| 05                 | 3000094 | CONSTRUCAO PAS COMERCIARIOS                           | 7.297,57           | 0,00 |
| 05                 | 3000095 | PISO VARIÁVEL VIG SAN. - PARTE ANVISA                 | 16.050,40          | 0,00 |
| 05                 | 3000096 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE - FNS         | 67.851,52          | 0,00 |
| 05                 | 3000098 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS VIGIG      | 65.028,97          | 0,00 |
| 05                 | 3000106 | FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS                             | 50.852,30          | 0,00 |
| 05                 | 3000107 | TETO MUN. REDE URGENCIA-RAU-HOSP(SANTA CASA)          | -490.696,55        | 0,00 |
| 05                 | 3000109 | EQUIPAMENTO E MATERIAL P/ESTRUT. ATENCAO BASICA       | 11.181,21          | 0,00 |

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 4

| FONTES DE RECURSOS |         |  | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|---------|--|-----------------|--------------------|
| 05                 | 3000110 | FNS MAC 66108-2                                    | 2.098,58        | 0,00               |
| 05                 | 3000111 | FORT POL AFETAS ATUACAO EST DE ACS 5%              | 53.411,07       | 0,00               |
| 05                 | 3000112 | ASSISTENCIA FIN COMPL 95%                          | 326.036,50      | 0,00               |
| 05                 | 3000114 | EQUIPAMENTO UBS 65.816-2                           | 1.522,37        | 0,00               |
| 05                 | 3000118 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS 95%        | 66.717,63       | 0,00               |
| 05                 | 3000120 | FORT POL AFETAS ATUACAO EST DE ACE 5% VIGILANCIA   | 13.868,15       | 0,00               |
| 05                 | 3000123 | EQUIP.PAS S.HELENA/PAS V.MARIA/USF DR.JOSE LUIZ F  | 6.566,29        | 0,00               |
| 05                 | 3000124 | REDE CEGONHA - LEITOS DE GESTAO DE ALTO RISCO-GAR  | 16.138,27       | 0,00               |
| 05                 | 3000128 | PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - FMAQ   | 40.800,00       | 0,00               |
| 05                 | 3000129 | TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ                           | 2.782,08        | 0,00               |
| 05                 | 3000130 | EQUIP. PAS JORGE AT. STA HEL. S.BENEDITO E PIRES   | 200.111,64      | 0,00               |
| 05                 | 3000131 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO | 16.058,93       | 0,00               |
| 05                 | 3000132 | INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO MAC | 740.000,00      | 0,00               |
| 05                 | 5000010 | FMASPACI ABRIGO CRIANCA/IDOSO                      | 7.454,18        | 0,00               |
| 05                 | 5000014 | FMASPBFI - C/C 41.470-0                            | 392.908,03      | 0,00               |
| 05                 | 5000015 | FMASIGDEF - C/C 39180-8                            | 90.947,96       | 0,00               |
| 05                 | 5000019 | FMASPTMC PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE         | 30.744,19       | 0,00               |
| 05                 | 5000026 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PPMC II          | 33.896,87       | 0,00               |
| 05                 | 5000027 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PPMC III           | 128.246,21      | 0,00               |
| 05                 | 5000030 | CONSTRUCAO CRAS MARIA LUIZA IV                     | 21.770,75       | 0,00               |
| 05                 | 5000032 | FMSIGD - SUAS                                      | 28.128,85       | 0,00               |
| 05                 | 5000034 | FMASACCESSUAS 60051-2                              | 10.426,73       | 0,00               |
| 05                 | 5000040 | CONVENIO AMAI-ASSOC E MOV ASSIST.INDIVIDUO DEFIC.  | -131.834,11     | 0,00               |
| 05                 | 5000042 | PFMC CENTRO POP RUA                                | 64.900,52       | 0,00               |
| 05                 | 5000045 | PISO ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA ACOLHIMENTO | 65.000,00       | 0,00               |
| 05                 | 5000046 | FMASBPC  | 161,20          | 0,00               |
| 05                 | 5000047 | FMASACEPETI ACOES ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL  | 111.644,01      | 0,00               |
| 05                 | 5000048 | FMASPACI-SERV.ACOLHIMENTO CRIANCA/ADOLESC/JOVENS   | -224.357,63     | 0,00               |
| 05                 | 5000049 | FMASAP RGDG  | 46,49           | 0,00               |
| 06                 | 1000120 | TRANSF DEP JUDICIAIS E ADMIN/LEI MUN 5.177/2017    | 10.347,73       | 0,00               |
| 07                 | 1000052 | PAC 2 - MANEJO AGUAS PLUVIAIS NAS BACIAS RIO JAHU  | -46.738,15      | 0,00               |
| 91                 | 1000000 | GERAL TOTAL  | 5.937.316,67    | 0,00               |
| 91                 | 1000096 | CONTRIB.P/ CUSTEIO DO SERV.ILUMINACAO PUBLICA      | 39.231,91       | 0,00               |
| 91                 | 1000097 | CONCESSAO SAEMJA                                   | 6.309,04        | 0,00               |
| 91                 | 1000110 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                            | 15.831,04       | 0,00               |
| 91                 | 1000112 | FDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR                  | 688,45          | 0,00               |
| 91                 | 1100000 | GERAL  | 1.274.912,24    | 0,00               |
| 91                 | 1300000 | CONTRIBUICAO INTERVENCAO NO DOMINIO PUBLICO        | 61.196,08       | 0,00               |
| 91                 | 2000000 | EDUCACAO   | 28.848,12       | 0,00               |
| 91                 | 3000110 | FNS MAC 66108-2                                    | 36.965,05       | 0,00               |
| 91                 | 3100000 | SAUDE - GERAL                                      | 40.316,14       | 0,00               |
| 91                 | 4000000 | TRANSITO   | 1.830.210,77    | 0,00               |
| 91                 | 5000000 | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 784.795,68      | 0,00               |



MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

| FONTES DE RECURSOS |         | Exercicio Atual                                   | Exercicio Anterior |      |
|--------------------|---------|---|--------------------|------|
| 91                 | 5100000 | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL                        | 41.500,55          | 0,00 |
| 92                 | 1000019 | COBERTURA GINASIO DR. NEVES                       | 408,92             | 0,00 |
| 92                 | 1000028 | AMPLIACAO DO FORUM                                | 33.601,21          | 0,00 |
| 92                 | 1000060 | CONSTRUCAO RESERVATORIO ADUTORA                   | 6.425,94           | 0,00 |
| 92                 | 1000082 | INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO POVO       | 60,78              | 0,00 |
| 92                 | 2000004 | MERENDA ESTADUAL                                  | 183.643,03         | 0,00 |
| 92                 | 2100008 | CONST.CRECHE ESCOLA DISTRITO DE POTUNDUVA         | 304.385,28         | 0,00 |
| 92                 | 2200010 | TRANSPORTE DE ALUNOS                              | 132.860,53         | 0,00 |
| 92                 | 2200019 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMEFS                      | 183.545,06         | 0,00 |
| 92                 | 2600000 | EDUCACAO-FUNDEB                                   | 3.899.054,28       | 0,00 |
| 92                 | 2652016 | EDUCACAO FUNDEB - OUTROS 2016                     | -346.090,58        | 0,00 |
| 92                 | 3000000 | SAUDE   | 458.778,31         | 0,00 |
| 92                 | 3000089 | PAB ESTADUAL                                      | 138.921,74         | 0,00 |
| 92                 | 3000090 | AMPLIACAO/ROFORMA USF ADILSON MORANDI             | 16.640,83          | 0,00 |
| 92                 | 5000000 | ASSISTENCIA SOCIAL                                | 0,33               | 0,00 |
| 92                 | 5000020 | REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA                    | 4.551,95           | 0,00 |
| 92                 | 5000021 | REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                  | 350,96             | 0,00 |
| 92                 | 5000025 | RENDA CIDADADA - C/C 130182-9                     | 0,01               | 0,00 |
| 92                 | 5000037 | REDE PROTECAO ESPECIAL SOCIEDUCAT                 | 48.427,18          | 0,00 |
| 95                 | 1000005 | PROJETO CLAREAR                                   | 145.606,85         | 0,00 |
| 95                 | 1000039 | COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM   | 8.857,43           | 0,00 |
| 95                 | 1000040 | COMPENSACAO FINANCEIRA PROD. PETROLEO LEI 7990/89 | 51.472,75          | 0,00 |
| 95                 | 1000041 | CEX   | 27.605,03          | 0,00 |
| 95                 | 1000048 | TELECENRO DE INFORMATICA NO MUSEU MUNICIPAL       | 159.136,61         | 0,00 |
| 95                 | 1000049 | CLIMATIZACAO DO TEATRO MUNICIPAL                  | 235.619,39         | 0,00 |
| 95                 | 1000051 | PAC 2 - MANEJO AGUAS PLUVIAIS NAS BACIAS RIO JAHU | 1.909.377,27       | 0,00 |
| 95                 | 1000056 | COBERTURA METALICA DA QUADRA JD.AUGUSTO SANI      | 61.539,40          | 0,00 |
| 95                 | 1000059 | CONSTRUCAO COMPLEXO DA PRACA DE ESPORTE E CULTURA | 212.955,51         | 0,00 |
| 95                 | 1000065 | COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS - CFRH   | 45.387,37          | 0,00 |
| 95                 | 1000067 | RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL             | 164.005,20         | 0,00 |
| 95                 | 1000071 | RECAPEAMENTO RUA IZALTINO DO AMARAL CARVALHO      | 94.970,58          | 0,00 |
| 95                 | 1000072 | RECAPEAMENTO RUA DECIO PACHECO                    | 562.503,57         | 0,00 |
| 95                 | 1000074 | RECAPEAMENTO RUA LOURENCO PRADO                   | 113.374,27         | 0,00 |
| 95                 | 1000075 | RECAPEAMENTO AV.NETINHO PRADO E AV.GUSTAVO CHIOZI | 493.251,71         | 0,00 |
| 95                 | 1000078 | AQUISICAO DE RETROSCAVADEIRA                      | 262,80             | 0,00 |
| 95                 | 1000079 | CONSTR E REFORMA GINASIO ESPORTE PAULO BAGARINI   | 23.030,93          | 0,00 |
| 95                 | 1000080 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - ESPORTE   | 76.301,35          | 0,00 |
| 95                 | 1000081 | REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL                        | 303.238,33         | 0,00 |
| 95                 | 1000088 | RECAPEAMENTO DO JARDIM DO ESTADIO                 | 57.134,31          | 0,00 |
| 95                 | 1000089 | RECAPEAMENTO VILA XV E JD.LEONIDIA                | 91.535,61          | 0,00 |
| 95                 | 1000090 | RECAP.AV.JOAO DE MORAES PR, R.ENOCH,R.HENRIQUE G. | 82.501,43          | 0,00 |
| 95                 | 1000091 | RECAP.JD.MARIA LUIZA I E AV.FERNANDO DE LUCIO     | 288.305,57         | 0,00 |
| 95                 | 1000093 | RECAPEAMENTO JD.MARIA LUIZA II                    | 70.333,80          | 0,00 |

MUNICIPIO DE JAHU  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

| FONTES DE RECURSOS |         | Exercicio Atual                                   | Exercicio Anterior |      |
|--------------------|---------|---|--------------------|------|
| 95                 | 1000095 | RECAPEAMENTO JD.PAINEIRAS - PARTE B               | 668.614,85         | 0,00 |
| 95                 | 2000000 | EDUCACAO  | 331.515,63         | 0,00 |
| 95                 | 2000006 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - C/C 46.414-7 | 6.810,52           | 0,00 |
| 95                 | 2000021 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIP PROINF PAC           | 153.833,69         | 0,00 |
| 95                 | 2100006 | PAC II-UN.EDUC.INF.CHAC.BERNARDI                  | 65.776,44          | 0,00 |
| 95                 | 2100019 | PAC II-UN.EDUC.INF "C" JD PARATI                  | 267.009,95         | 0,00 |
| 95                 | 2100020 | MOBILIARIO/EQUIP CRECHE JD ORLANDO OMETTO         | 68.000,05          | 0,00 |
| 95                 | 2100022 | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL                      | 145.340,51         | 0,00 |
| 95                 | 2100023 | BRASIL CARINHOSO                                  | 350.522,17         | 0,00 |
| 95                 | 2200000 | ENSINO FUNDAMENTAL                                | 17.830,16          | 0,00 |
| 95                 | 2200006 | CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO                     | 1.155.685,97       | 0,00 |
| 95                 | 2200024 | PROGRAMA PRO JOVEM URBANO - EJA                   | 208.054,27         | 0,00 |
| 95                 | 3000000 | SAUDE   | 11.364.857,48      | 0,00 |
| 95                 | 3000024 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL                        | 7.189,99           | 0,00 |
| 95                 | 3000027 | SERVICO ATENDIMENTO MOVEI URGENCIA                | 4.486,20           | 0,00 |
| 95                 | 3000029 | CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS               | 425,25             | 0,00 |
| 95                 | 3000038 | CONVENIO V.SUS.MS - C/C 41.139-6                  | 6.325,77           | 0,00 |
| 95                 | 3000052 | UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624012-9          | 280.302,91         | 0,00 |
| 95                 | 3000070 | PROG.REQUAL.DE UBS - REFORMA P.A.S VILA RIBEIRO   | 2.931,69           | 0,00 |
| 95                 | 3000071 | PROG REQUALIF REFORMA P.A.S POUSO ALEGRE DE BAIXO | 3.239,64           | 0,00 |
| 95                 | 3000072 | UBS JD PIRES I C/C 56.701-9                       | 11.265,46          | 0,00 |
| 95                 | 3000085 | CONSTRUCAO UBS JD BELA VISTA                      | 439.629,22         | 0,00 |
| 95                 | 3000086 | CONSTRUCAO PAS VILA REAL                          | 377.438,58         | 0,00 |
| 95                 | 3000087 | CONST.UBS RES PEDRO JULIAN DIST POTUNDUVA         | 441.616,88         | 0,00 |
| 95                 | 3000088 | CONSTRUCAO UBS JD MARIA LUIZA IV                  | 15.724,41          | 0,00 |
| 95                 | 3000094 | CONSTRUCAO PAS COMERCIARIOS                       | 128.541,80         | 0,00 |
| 95                 | 3000109 | EQUIPAMENTO E MATERIAL F/ESTRUT.ATENCAO BASICA    | 196.949,33         | 0,00 |
| 95                 | 3000114 | EQUIPAMENTO UBS 65.816-2                          | 110.134,79         | 0,00 |
| 95                 | 3000123 | EQUIP.PAS S.HELENA/PAS V.MARIA/USF DR.JOSE LUIZ F | 104.759,35         | 0,00 |
| 95                 | 5000000 | ASSISTENCIA SOCIAL                                | 705.164,64         | 0,00 |
| 95                 | 5000015 | FMASIGDEF - C/C 39180-8                           | 396.926,51         | 0,00 |
| 95                 | 5000020 | REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA                    | 423,85             | 0,00 |
| 95                 | 5000032 | FMSSIGD - SUAS                                    | 23.863,36          | 0,00 |
| 95                 | 5000034 | FMASCESSUAS 60051-2                               | 90.157,20          | 0,00 |
| 95                 | 5000040 | CONVENIO AMAI-ASSOC E MOV ASSIST.INDIVIDUO DEFIC. | 131.834,11         | 0,00 |
| 95                 | 5000046 | FMASBPC   | 2.839,44           | 0,00 |
| 95                 | 5000047 | FMASACEPETI ACOES ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | 186.984,25         | 0,00 |
| 95                 | 5000049 | FMASAP RGDG                                       | 818,99             | 0,00 |
| 97                 | 1000052 | PAC 2 - MANEJO AGUAS PLUVIAIS NAS BACIAS RIO JAHU | 57.459,03          | 0,00 |
| 97                 | 5000030 | CONSTRUCAO CRAS MARIA LUIZA IV                    | 320.096,07         | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE  |         | 5.588.619,27                                      | 0,00               |      |
| TOTAL GERAL        |         | 5.588.619,27                                      | 0,00               |      |

Nota: A coluna "Exercicio Anterior" nao apresentara valores para o exercicio referente a 2016, uma vez que a conta 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinacao de Recurso (DDR) passou a ser contabilizada em meados do exercicio de 2017, conforme orientacao dada pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) para o cumprimento do paragrafo 2o. do art. 43 da Lei no. 4.320/1964.

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2017