

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	195.270.762,16	Ordinaria	139.827.983,14
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	115.293,95	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	155.276,30
Educacao	129.624.540,38	Educacao	99.967.782,43
Saude	121.545.563,01	Saude	152.147.523,03
Transito	438.872,59	Transito	258.287,34
Assistencia Social	2.156.204,11	Assistencia Social	14.443.434,68
Regime Proprio de Previdencia	323.478,85	Regime Proprio de Previdencia	12.099.929,29
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	21.007.675,24	Convenios com Recursos Ordinarios	23.497.071,50
Transferencias Especiais da Uniao	2.621.714,00	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-33.591.558,93	Transferencias Especiais da Uniao	2.521.714,00
	244.241.783,20		305.091.018,57
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.849.565,05	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.719.880,93
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	15.393.135,98	Liquidados no Periodo	25.785.097,44
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	7.218.826,77	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	7.976.286,66
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	26.499.229,31	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	25.765.021,43
	49.111.192,06		59.526.405,53
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	12.894,55
Bancos conta Movimento	46.318.151,45	Bancos conta Movimento	30.684.810,73
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	2.617.713,12	Aplicacoes Financeiras - RPPS	3.546.173,59
	48.935.864,57		34.243.878,87
TOTAL	559.409.167,04	TOTAL	559.409.167,04

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2021, as 07h11.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 15 de MARCO de 2021, as 07h11.

Os dados da entidade: SAEMJA-AGENCIA REG SERV AGUA ESG E SANEAM MUN JAHU foram extraidos do sistema: CONTABILIDADE em 15 de MARCO de 2021, as 07h11.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAHU foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 15 de MARCO de 2021, as 07h11.

Os dados da entidade: SAEMJA AGENCIA REGULADORA foram extraidos do sistema: CONTABILIDADE em 15 de MARCO de 2021, as 07h11.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2020

SILVIA HELENA SORGI
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CPF-154.930.478-02SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR
CRC-1SP131453/0-8RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-294.355.338-76

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	7.218.826,77	7.976.286,66
deposits e caucos	0,00	2.690,00
outros deposits	1.190.877,02	1.162.488,28
precatórios - regime especial anual - rea	6.027.949,75	6.811.108,38
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	26.499.229,31	25.765.021,43
receita a classificar e/ou a regularizar	17.632,82	0,00
planos de seguros	16.170,61	14.790,60
sindicatos / entidades representativas de classe	1.714.504,60	1.584.724,91
pensao alimenticia	433.670,63	433.148,08
emprestimos e financiamentos consignados	8.350.026,81	7.662.172,21
inss - cessao de mao de obra	1.453.934,13	1.407.890,13
outros consignatarios	12.542.380,57	11.582.160,83
outros creditos	987.227,63	2.097.991,24
salario-familia	63.179,51	67.603,93
salario-maternidade	636.480,19	699.274,04
outros creditos a receber	284.021,81	215.265,46
TOTAL	33.718.056,08	33.741.308,09

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARÇO de 2021, as 07h11.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: em 15 de MARÇO de 2021, as 07h11.
Os dados da entidade: SAEMJA-AGENCIA REG SERV AGUA ESG E SANEAM MUN JAHU foram extraídos do sistema: CONTABILIDADE em 15 de MARÇO de 2021, as 07h11.
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JAHU foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 15 de MARÇO de 2021, as 07h11.
Os dados da entidade: SAEMJA AGENCIA REGULADORA foram extraídos do sistema: CONTABILIDADE em 15 de MARÇO de 2021, as 07h11.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2020

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

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR
CRC-1SP131453/0-8

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-294.355.338-76