

**MUNICÍPIO DE JAHU**

Rua Paissandu, 444 - Centro

46195079/0001-54

Exercício: 2025

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	729.614.587,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	710.938.329,38
<u>Ordinária</u>	<u>529.044.510,59</u>	<u>Ordinária</u>	<u>210.770.411,61</u>
<u>Vinculada</u>	<u>200.570.077,29</u>	<u>Vinculada</u>	<u>500.167.917,77</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	1.514.830,04	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.365,68
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	164.476,21	EDUCAÇÃO	189.846.708,61
EDUCAÇÃO	102.811.614,67	SAÚDE	265.509.623,11
SAÚDE	121.220.426,82	TRÂNSITO	1.217.537,47
TRÂNSITO	1.564.997,25	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.412.892,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.605.406,74	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	9.891.504,99
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	276.175,59	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	3.288.285,83
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	16.094.115,74		
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	5.523.699,10		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-58.205.664,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.203.125,00
		REPASSE CONCEDIDO	11.203.125,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	293.967.955,47	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	260.160.924,51
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>86.946.446,29</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>54.382.254,72</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.097.430,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	30.058.460,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.849.015,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	24.323.794,57
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>44.390.266,04</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>44.361.593,83</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	528.934,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	528.934,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.025.806,48	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.026.380,65
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	4.940,94	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	4.940,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	16.168.996,48	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	16.167.367,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	19.169.508,12	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	19.168.246,24
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	4.447,29
OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.351.134,07	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.350.964,82
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	173,21	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.140.771,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.110.311,85
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>162.631.243,14</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>161.417.075,96</u>
Conforme Anexo 13-A	162.631.243,14	Conforme Anexo 13-A	161.417.075,96
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	240.944.658,59	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	282.224.823,05
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>240.944.658,59</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>282.224.823,05</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	240.860.488,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	282.131.520,83
		REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO (F)	93.302,22

**MUNICÍPIO DE JAHU**

Rua Paissandu, 444 - Centro

46195079/0001-54

Exercício: 2025

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO (F)	84.170,21	TOTAL	1.264.527.201,94
TOTAL	1.264.527.201,94		

NELSON RICARDO SANCHES
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
218.097.198-28

JORGE IVAN CASSARO
PREFEITO
827.855.118-91

DIELSON BEZERRA DA SILVA NETO
CONTADOR
105.858.304-28