

MUNICÍPIO DE JAHU
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	741.321.245,00	741.321.245,00	723.710.310,72	-17.610.934,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.542.000,00	220.542.000,00	199.554.622,09	-20.987.377,91
Impostos	194.511.000,00	194.511.000,00	172.039.810,40	-22.471.189,60
Taxas	26.031.000,00	26.031.000,00	27.514.811,69	1.483.811,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.067.000,00	8.067.000,00	7.626.163,54	-440.836,46
Contribuições Sociais	191.000,00	191.000,00	162.690,03	-28.309,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.876.000,00	7.876.000,00	7.463.473,51	-412.526,49
RECEITA PATRIMONIAL	16.995.782,00	16.995.782,00	28.030.968,28	11.035.186,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	269.000,00	269.000,00	362.440,08	93.440,08
Valores Mobiliários	16.726.782,00	16.726.782,00	27.463.508,58	10.736.726,58
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	205.019,62	205.019,62
RECEITA DE SERVIÇOS	1.718.520,00	1.718.520,00	176.047,50	-1.542.472,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.718.520,00	1.718.520,00	176.047,50	-1.542.472,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	487.648.831,00	487.648.831,00	480.711.749,86	-6.937.081,14
Transferências da União e de suas Entidades	222.222.000,00	222.222.000,00	216.167.637,37	-6.054.362,63
Transferências do Estado e de suas Entidades	173.415.000,00	173.415.000,00	175.524.215,30	2.109.215,30
Transferências de Instituições Privadas	2.411.831,00	2.411.831,00	6.028.399,95	3.616.568,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	89.600.000,00	89.600.000,00	82.991.497,24	-6.608.502,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.349.112,00	6.349.112,00	7.610.759,45	1.261.647,45
Multas administrativas, contratuais e judiciais	2.111.000,00	2.111.000,00	1.699.571,79	-411.428,21
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	679.000,00	679.000,00	2.127.279,49	1.448.279,49
Multas e Juros de mora de Receita de Capital	0,00	0,00	1.826,99	1.826,99
Demais Receitas Correntes	3.559.112,00	3.559.112,00	3.782.081,18	222.969,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.916.149,00	21.916.149,00	5.904.277,16	-16.011.871,84
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.503.871,04	1.503.871,04
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.503.871,04	1.503.871,04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.916.149,00	21.916.149,00	4.400.406,12	-17.515.742,88
Transferências da União e suas Entidades	13.540.283,00	13.540.283,00	1.183.676,94	-12.356.606,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.375.866,00	8.375.866,00	3.216.729,18	-5.159.136,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	763.237.394,00	763.237.394,00	729.614.587,88	-33.622.806,12
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	763.237.394,00	763.237.394,00	729.614.587,88	-33.622.806,12
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	763.237.394,00	763.237.394,00	729.614.587,88	-33.622.806,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98.503.593,31	98.503.593,31	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	98.503.593,31	98.503.593,31	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE JAHU
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	703.677.221,00	774.537.177,88	654.364.058,20	625.836.676,72	600.221.166,84	120.173.119,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.053.274,00	291.917.943,56	244.910.104,59	244.910.104,59	226.323.914,91	47.007.838,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	960.000,00	1.520.000,00	1.476.586,03	1.476.586,03	1.476.586,03	43.413,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.663.947,00	481.099.234,32	407.977.367,58	379.449.986,10	372.420.665,90	73.121.866,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	47.857.048,00	89.941.588,31	56.574.271,18	24.004.221,79	23.770.716,25	33.367.317,13
INVESTIMENTOS	32.007.048,00	72.291.588,31	38.996.846,56	6.426.797,17	6.193.291,63	33.294.741,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.850.000,00	17.650.000,00	17.577.424,62	17.577.424,62	17.577.424,62	72.575,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	500.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	752.034.269,00	864.568.766,19	710.938.329,38	649.840.898,51	623.991.883,09	153.630.436,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	752.034.269,00	864.568.766,19	710.938.329,38	649.840.898,51	623.991.883,09	153.630.436,81
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	18.676.258,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	752.034.269,00	864.568.766,19	729.614.587,88	649.840.898,51	623.991.883,09	153.630.436,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	25.833.596,78	28.527.381,48	17.775.903,81	17.266.589,69	5.042.735,19	32.051.653,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	601,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.832.995,19	28.527.381,48	17.775.903,81	17.266.589,69	5.042.735,19	32.051.051,79
DESPESAS DE CAPITAL	12.413.867,37	32.570.049,39	7.668.519,36	7.057.204,88	2.592.789,55	35.333.922,33
INVESTIMENTOS	12.413.867,37	32.570.049,39	7.668.519,36	7.057.204,88	2.592.789,55	35.333.922,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.247.464,15	61.097.430,87	25.444.423,17	24.323.794,57	7.635.524,74	67.385.575,71

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	28.063.960,48	25.615.509,88	27.401.320,70	1.417,02	26.276.732,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.873.131,89	18.586.189,68	15.655.582,21	0,00	18.803.739,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.298,76	0,00	0,00	0,00	12.298,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.178.529,83	7.029.320,20	11.745.738,49	1.417,02	7.460.694,52
DESPESAS DE CAPITAL	3.067.233,62	233.505,54	2.657.139,45	386.351,91	257.247,80
INVESTIMENTOS	3.067.233,62	233.505,54	2.657.139,45	386.351,91	257.247,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.131.194,10	25.849.015,42	30.058.460,15	387.768,93	26.533.980,44

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