

MUNICÍPIO DE JAHU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		332.495.178,18	287.889.323,37	PASSIVO CIRCULANTE		35.233.447,83	38.751.878,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		282.224.823,05	240.944.658,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.952.948,86	15.985.815,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		282.224.823,05	240.944.658,59	PESSOAL A PAGAR		16.050.576,39	13.689.548,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	282.131.520,83	240.860.488,38	PESSOAL A PAGAR	F	15.882.369,08	13.572.301,26
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)	F	93.302,22	84.170,21	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	168.207,31	117.247,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.909.498,19	8.267.323,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		639.597,33	644.796,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.334.508,09	1.800.925,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	639.597,33	644.796,78
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	2.334.508,09	1.800.925,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.262.775,14	1.651.469,66
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		129,29	129,29	FGTS	F	18.035,30	8.055,01
IRRF A COMPENSAR (F)	F	129,29	129,29	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	9.635,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		4.192.881,13	4.202.598,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	2.244.739,84	1.633.778,92
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	4.192.881,13	4.202.598,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		12.298,76	12.298,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.381.979,68	2.263.670,03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		12.298,76	12.298,76
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.204.932,42	2.086.626,42	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	12.298,76	12.298,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	3.159,76	3.156,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.740.211,21	17.480.973,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	132.992,31	132.992,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.740.211,21	17.480.973,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	40.895,19	40.895,19	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.699.675,27	13.365.241,56
ESTOQUES		41.360.856,94	38.677.341,22	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	15.862,12	30.380,74
ALMOXARIFADO		41.360.856,94	38.677.341,22	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	4.024.673,82	4.085.351,02
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	7.584.547,87	6.825.607,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	51,28
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	7.374.714,65	772.878,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	51,28
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	785.553,97	702.183,37	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	F	0,00	51,28
AUTOPEÇAS (P)	P	884.587,50	974.978,07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.527.989,00	5.272.739,51
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	19.200.405,49	26.207.327,99	VALORES RESTITUÍVEIS		3.287.688,22	3.259.016,01
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	5.303,67	5.493,49	CONSIGNAÇÕES	F	824.802,61	822.485,52
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	5.072.693,75	2.800.487,66	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	25.779,12	30.057,16
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	228.964,14	249.761,17	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	1.828.199,94	1.828.026,73
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	224.085,90	138.623,44	CONSIGNAÇÕES (F)	F	608.906,55	578.446,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		517.840.665,02	508.452.634,91	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.240.300,78	2.013.723,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		240.370.900,06	243.641.725,23	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	713.979,36	1.594.386,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		240.370.900,06	243.641.725,23	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	F	4.424.118,78	254.734,86
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	233.812.522,56	237.556.716,96	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	0,00	1.600,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	21.958.362,21	21.484.992,98	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	102.202,64	163.002,64
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-15.399.984,71	-15.399.984,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		178.510.566,83	166.634.086,96
INVESTIMENTOS		530.186,10	509.786,10				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		528.607,78	508.207,78				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE							

MUNICÍPIO DE JAHU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	528.607,78	508.207,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		40.236.944,75	46.376.549,73
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		1.578,32	1.578,32	PESSOAL A PAGAR		921.122,07	1.120.512,12
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	1.578,32	1.578,32	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	921.122,07	1.120.512,12
IMOBILIZADO		276.939.578,86	264.301.123,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.315.822,68	45.256.037,61
BENS MÓVEIS		60.518.707,35	44.357.201,95	FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	1.949.089,28	5.343.747,77
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.934.187,18	5.676.182,99	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	37.366.733,40	39.912.289,84
BENS DE INFORMÁTICA	P	7.993.030,09	5.371.204,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		11.014.190,85	9.997.912,25
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	10.244.816,03	9.172.362,93	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		11.014.190,85	9.997.912,25
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.925.760,66	1.677.554,36	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	11.014.190,85	9.997.912,25
VEÍCULOS	P	26.339.555,63	20.123.169,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		59.364.600,08	50.412.988,90
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.081.357,76	2.336.727,34	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		59.364.600,08	50.412.988,90
BENS IMÓVEIS		218.062.455,08	220.070.803,96	FORNECEDORES NACIONAIS	P	19.188.784,83	19.188.784,83
BENS DE USO ESPECIAL	P	214.027.362,02	214.027.362,02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	40.175.815,25	31.224.204,07
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.001.093,06	2.020.556,99	PROVISÕES A LONGO PRAZO		67.894.831,15	59.846.636,08
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	34.000,00	4.022.884,95	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		57.893.971,78	59.846.636,08
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.641.583,57	-126.882,33	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	56.654.065,63	57.657.921,57
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.628.833,72	-126.882,33	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	1.239.906,15	2.188.714,51
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-12.749,85	0,00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		10.000.859,37	0,00
TOTAL		850.335.843,20	796.341.958,28	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO (P)	P	10.000.859,37	0,00
				TOTAL PASSIVO		213.744.014,66	205.385.965,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		636.591.828,54	590.955.993,24				
RESULTADOS ACUMULADOS		636.591.828,54	590.955.993,24				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		639.227.832,99	593.591.997,69				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		45.635.835,30	84.239.906,15				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		593.591.997,69	509.352.091,54				
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-2.636.004,45	-2.636.004,45				
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.636.004,45	-2.636.004,45				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		636.591.828,54	590.955.993,24				
TOTAL		850.335.843,20	796.341.958,28				

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

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		73.930.696,47	60.241.943,74	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		940.975.511,77	837.254.558,20
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		63.661.020,48	50.317.958,87	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		396.920.868,71	326.227.673,40
DIREITOS CONTRATUAIS		10.269.675,99	9.923.984,87	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		482.290.860,57	449.263.102,31
TOTAL		73.930.696,47	60.241.943,74	ICIAIS		61.763.782,49	61.763.782,49
				TOTAL		940.975.511,77	837.254.558,20

 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