

**MUNICÍPIO DE JAHU**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>186.593.358,87</b>	<b>97.626.264,07</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>20.381.539,55</b>	<b>24.537.878,29</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>166.349.824,35</b>	<b>82.934.314,84</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>330.378,62</b>	<b>2.289.761,09</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>166.349.824,35</b>	<b>82.934.314,84</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>319.579,93</b>	<b>55.676,95</b>
CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	46.285.545,68	PESSOAL A PAGAR	F	171.818,69	29.902,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	166.349.824,35	36.648.769,16	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	147.761,24	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>821,34</b>	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	F	0,00	25.774,11
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>821,34</b>	PRECATÓRIOS (F)			
TAXAS	P	0,00	821,04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>7.295,29</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS	P	0,00	0,30	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	7.295,29	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.156.183,41</b>	<b>5.281.039,59</b>	(F)			
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.503,40</b>	<b>2.234.084,14</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	11.800,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	3.503,40	2.234.084,14
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>129,29</b>	<b>129,29</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>12.298,76</b>	<b>0,00</b>
IRRF A COMPENSAR (F)	F	129,29	129,29	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>12.298,76</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>1.770.670,54</b>	<b>1.618.656,69</b>	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	12.298,76	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	1.770.670,54	1.618.656,69	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>11.703.752,21</b>	<b>14.421.691,46</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.373.583,58</b>	<b>3.662.253,61</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>11.703.752,21</b>	<b>14.421.691,46</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.040,76	10.976,56	FORNECEDORES NACIONAIS	F	10.076.204,41	12.310.848,28
FAMÍLIA PAGO (F)				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	4.638,50	602.868,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	132.285,16	162.164,58	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	F	0,00	1.507.974,72
MATERNIDADE PAGO (F)				ESPECIAL			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	3.197.362,47	3.448.217,28	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	F	1.622.909,30	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	40.895,19	40.895,19	NACIONAIS - REGIME ESPECIAL			
<b>ESTOQUES</b>		<b>15.087.351,11</b>	<b>9.410.088,30</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.308.377,74</b>	<b>295.145,45</b>
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>91,90</b>	<b>91,90</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>1.308.377,74</b>	<b>295.145,45</b>
MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA (P)	P	91,90	91,90	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	1.308.377,74	0,00
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>15.087.259,21</b>	<b>9.409.996,40</b>	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	295.145,45
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	3.078.881,12	1.020.694,56	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.026.732,22</b>	<b>7.531.280,29</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	1.050.286,36	134.562,05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>4.007.014,68</b>	<b>4.700.500,17</b>
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	1.399.620,80	170.423,45	CONSIGNAÇÕES	F	1.824.494,84	2.465.306,89
AUTOPEÇAS (P)	P	1.604.259,06	268.269,24	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	46.432,14	1.422,75
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	4.743.768,89	5.364.363,23	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	1.824.094,38	1.823.721,55
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	995,49	2.052,34	CONSIGNAÇÕES (F)	F	311.993,32	410.048,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	3.128.820,02	2.334.019,58	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.019.717,54</b>	<b>2.830.780,12</b>
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	62.775,67	107.523,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	492.905,64	382.859,29
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	17.851,80	8.088,80	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	F	2.526.811,90	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>466.380.120,83</b>	<b>474.894.810,13</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	2.447.920,83
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>216.490.668,78</b>	<b>230.791.233,52</b>				

**MUNICÍPIO DE JAHU**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>216.490.668,78</b>	<b>230.791.233,52</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>96.492.334,38</b>	<b>101.500.779,77</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	15.400.261,99	22.233.547,20	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>55.073.627,89</b>	<b>62.488.969,03</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	216.490.391,50	223.957.671,03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>772.980,56</b>	<b>2.781.294,32</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-15.399.984,71	-15.399.984,71	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	772.980,56	2.781.294,32
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>83.744,50</b>	<b>1.578,32</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>898.087,58</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>82.166,18</b>	<b>0,00</b>	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	P	0,00	898.087,58
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	82.166,18	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>54.300.647,33</b>	<b>58.809.587,13</b>
<b>DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>		<b>1.578,32</b>	<b>1.578,32</b>	FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	10.796.904,73	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	1.578,32	1.578,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	43.503.742,60	45.301.824,16
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>249.805.707,55</b>	<b>244.101.998,29</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	0,00	13.507.762,97
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>35.850.361,87</b>	<b>30.801.363,83</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>2.462.773,74</b>	<b>2.420.127,45</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.059.247,34	4.194.836,07	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>2.462.773,74</b>	<b>2.420.127,45</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.058.017,65	8.417.068,01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	2.462.773,74	2.420.127,45
VEÍCULOS	P	12.536.124,97	10.259.525,97	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>38.955.932,75</b>	<b>36.591.683,29</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.643.438,76	1.194.577,54	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>38.955.932,75</b>	<b>36.591.683,29</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.276.805,81	4.509.960,10	FORNECEDORES NACIONAIS	P	19.188.784,83	19.188.784,83
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.276.727,34	2.225.396,14	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	0,00	1.872.486,23
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>213.955.345,68</b>	<b>213.300.634,46</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	19.767.147,92	13.793.799,91
INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	318,01	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00	1.736.612,32
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	0,00	28.039,85	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>116.873.873,93</b>	<b>126.038.658,06</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	167.235.889,70				
BENS DE USO ESPECIAL	P	213.955.345,68	43.945.030,73				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	2.091.356,17				
<b>TOTAL</b>		<b>652.973.479,70</b>	<b>572.521.074,20</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>536.099.605,77</b>	<b>446.482.416,14</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>536.099.605,77</b>	<b>446.482.416,14</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>538.735.610,22</b>	<b>449.118.420,59</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	14.193.529,41	75.423.660,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	524.542.080,81	373.694.760,37
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>-2.636.004,45</b>	<b>-2.636.004,45</b>
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-2.636.004,45	-2.636.004,45
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>536.099.605,77</b>	<b>446.482.416,14</b>
<b>TOTAL</b>		<b>652.973.479,70</b>	<b>572.521.074,20</b>

**MUNICÍPIO DE JAHU**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU**

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>

---

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
015.685.228-43

---

JORGE IVAN CASSARO  
PREFEITO MUNICIPAL  
827.855.118-91

**MUNICÍPIO DE JAHU**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		171.453.312,57	88.174.459,24	PASSIVO FINANCEIRO (20.381.539,55)+RP não Proc.(8.112.723,65)		28.494.263,20	39.354.146,98
ATIVO PERMANENTE		481.520.167,13	484.346.614,96	PASSIVO PERMANENTE		96.492.334,38	101.500.779,77
				SALDO PATRIMONIAL		527.986.882,12	431.666.147,45

---

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
015.685.228-43

---

JORGE IVAN CASSARO  
PREFEITO MUNICIPAL  
827.855.118-91

**MUNICÍPIO DE JAHU**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 5

**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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>13.656.146,20</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>338.360.711,48</b>	<b>250.075.297,83</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		13.656.146,20	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		32.078.435,80	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.656.146,20</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		306.282.275,68	250.075.297,83
				<b>TOTAL</b>		<b>338.360.711,48</b>	<b>250.075.297,83</b>

---

SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 015.685.228-43

---

JORGE IVAN CASSARO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 827.855.118-91