

MUNICÍPIO DE JAHU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	70.079.493,66	82.420.395,44
01	VINCULADO	41.559.745,33	60.538.653,93
100	GERAL TOTAL	-2.118.037,39	10.923.164,79
110	GERAL	-415.321,49	0,00
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA	-2.725.011,16	754.233,83
200	EDUCAÇÃO	22.494.845,70	18.272.862,31
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	474.487,85	154.328,04
212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	-1.771.976,81	303.736,20
220	ENSINO FUNDAMENTAL	250.425,48	-67.303,95
230	ENSINO MÉDIO	-24.564,85	-84.489,82
232	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	-646,44	0,00
233	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	0,00	-36.974,70
242	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-2.348,90	-2.150,00
243	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	0,00	-4.930,22
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.679.602,90	5.628.586,66
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	-3.431.337,01	0,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-96.006,34	0,00
272	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	-15.944,64	0,00
274	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	-136.314,91	0,00
280	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	-33.839,54	-5.650,63
281	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	-9.332,34	0,00
282	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	-387.009,64	-3.051,38
283	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	-3.706,65	-93.537,63
284	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	-455,24	-31.629,90
285	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	-5.037,13	-181.707,22
300	SAÚDE	24.148.530,26	19.856.196,73
301	ATENÇÃO BÁSICA	-429.900,70	-471.127,63
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	-2.261.679,29	-322.475,83
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-90,00	-8.190,00
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-31.289,41	0,00
305	GESTÃO DO SUS	-10.808,00	0,00
308	CONVÊNIOS SUS	514.335,75	617.862,08
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	-372.848,46	473.261,13
313	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB.	-428.205,89	0,00
370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	243.588,53	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.198.907,80	4.719.987,52
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-62.334,98	0,00
800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	2.023.604,15	147.653,55
801	TRANSF.ESTADO-EMENDAS INDIVIDUAIS	-694.535,88	0,00

MUNICÍPIO DE JAHU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
TOTAL		111.639.238,99	142.959.049,37

MUNICÍPIO DE JAHU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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
ATIVO CIRCULANTE		222.740.296,51	186.593.358,87	PASSIVO CIRCULANTE		33.888.631,93	20.381.539,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		195.586.990,65	166.349.824,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.897.866,50	330.378,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		195.586.990,65	166.349.824,35	PESSOAL A PAGAR		14.106.851,35	319.579,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	195.509.061,15	166.349.824,35	PESSOAL A PAGAR	F	13.953.620,43	171.818,69
REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO (F)	F	77.929,50	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	153.230,92	147.761,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.718.096,90	5.156.183,41	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		641.889,57	7.295,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		832.710,89	11.800,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	641.889,57	7.295,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	832.710,89	11.800,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.149.125,58	3.503,40
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		129,29	129,29	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	33.064,60	0,00
IRRF A COMPENSAR (F)	F	129,29	129,29	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	3.116.060,98	3.503,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		673.859,55	1.770.670,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		12.298,76	12.298,76
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	673.859,55	1.770.670,54	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		12.298,76	12.298,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.211.397,17	3.373.583,58	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	12.298,76	12.298,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	3.164,39	3.040,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.936.338,19	11.703.752,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	132.464,61	132.285,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.936.338,19	11.703.752,21
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	3.034.872,98	3.197.362,47	FORNECEDORES NACIONAIS	F	9.395.040,22	10.076.204,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	40.895,19	40.895,19	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	20.669,34	4.638,50
ESTOQUES		22.435.208,96	15.087.351,11	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	520.628,63	1.622.909,30
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		0,00	91,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		234,95	1.308.377,74
MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA (P)	P	0,00	91,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		234,95	1.308.377,74
ALMOXARIFADO		22.435.208,96	15.087.259,21	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	210,27	1.308.377,74
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	4.139.216,38	3.078.881,12	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	F	24,68	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	546.213,33	1.050.286,36	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.041.893,53	7.026.732,22
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	616.251,30	1.399.620,80	VALORES RESTITUÍVEIS		3.234.838,25	4.007.014,68
AUTOPEÇAS (P)	P	949.147,44	1.604.259,06	CONSIGNAÇÕES	F	728.638,11	1.824.494,84
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	14.080.377,34	4.743.768,89	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	180.327,13	46.432,14
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	2.889,91	995,49	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	1.827.788,21	1.824.094,38
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	1.692.991,11	3.128.820,02	CONSIGNAÇÕES (F)	F	498.084,80	311.993,32
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	269.346,42	62.775,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.807.055,28	3.019.717,54
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	138.775,73	17.851,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	93.868,42	492.905,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		494.429.010,18	466.380.120,83	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	F	2.709.422,86	2.526.811,90
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		236.405.453,16	216.490.668,78	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	3.764,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		236.405.453,16	216.490.668,78	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	232.695.280,39	216.490.391,50				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	19.110.157,48	15.400.261,99				

MUNICÍPIO DE JAHU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-15.399.984,71	-15.399.984,71			176.564.587,67	96.492.334,38
INVESTIMENTOS		140.512,50	83.744,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		51.231.319,33	55.073.627,89
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		138.934,18	82.166,18	PESSOAL A PAGAR		789.491,17	772.980,56
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	138.934,18	82.166,18	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	789.491,17	772.980,56
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		1.578,32	1.578,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		50.441.828,16	54.300.647,33
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	1.578,32	1.578,32	FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	8.326.252,82	10.796.904,73
IMOBILIZADO		257.883.044,52	249.805.707,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	42.115.575,34	43.503.742,60
BENS MÓVEIS		43.897.579,75	35.850.361,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		4.252.978,21	2.462.773,74
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.348.786,36	5.059.247,34	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		4.252.978,21	2.462.773,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.108.766,34	9.058.017,65	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	4.252.978,21	2.462.773,74
VEÍCULOS	P	19.902.169,97	12.536.124,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		44.337.382,30	38.955.932,75
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.649.923,36	1.643.438,76	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		44.337.382,30	38.955.932,75
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.611.206,38	5.276.805,81	FORNECEDORES NACIONAIS	P	19.188.784,83	19.188.784,83
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.276.727,34	2.276.727,34	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	25.148.597,47	19.767.147,92
BENS IMÓVEIS		214.027.362,02	213.955.345,68	PROVISÕES A LONGO PRAZO		76.742.907,83	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	214.027.362,02	213.955.345,68	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		76.742.907,83	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-41.897,25	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	76.742.907,83	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-41.897,25	0,00				
TOTAL		717.169.306,69	652.973.479,70	TOTAL PASSIVO		210.453.219,60	116.873.873,93
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual			Exercício Anterior	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			506.716.087,09			536.099.605,77	
RESULTADOS ACUMULADOS			506.716.087,09			536.099.605,77	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			509.352.091,54			538.735.610,22	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-367.427.219,15			14.193.529,41	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-1.737.281.106,71			524.542.080,81	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-11.726.034,26			0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-162.539.828,33			0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			166.992.131,07			0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.260.969.706,93			0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			182.515.381,84			0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.177.617.331,63			0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			262.221,82			0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-30.493,30			0,00	

MUNICÍPIO DE JAHU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				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		506.716.087,09	536.099.605,77
				TOTAL		717.169.306,69	652.973.479,70

MUNICÍPIO DE JAHU
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		199.431.481,47	171.453.312,57	PASSIVO FINANCEIRO (33.884.867,93)+RP não Proc.(53.907.374,55)		87.792.242,48	28.494.263,20
ATIVO PERMANENTE		517.737.825,22	481.520.167,13	PASSIVO PERMANENTE		176.568.351,67	96.492.334,38
				SALDO PATRIMONIAL		452.808.712,54	527.986.882,12

MUNICÍPIO DE JAHU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		36.214.863,29	13.656.146,20	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		639.925.014,42	338.360.711,48
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		34.936.918,94	13.656.146,20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		153.128.443,40	32.078.435,80
DIREITOS CONTRATUAIS		1.277.944,35	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		425.032.788,53	306.282.275,68
TOTAL		36.214.863,29	13.656.146,20	ICIAIS		61.763.782,49	0,00
				TOTAL		639.925.014,42	338.360.711,48

MUNICÍPIO DE JAHU
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		199.431.481,47	171.453.312,57	PASSIVO CIRCULANTE		33.884.867,93	20.381.539,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		195.586.990,65	166.349.824,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		17.897.866,50	330.378,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		195.586.990,65	166.349.824,35	PESSOAL A PAGAR		14.106.851,35	319.579,93
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)		77.929,50	0,00	PESSOAL A PAGAR		13.953.620,43	171.818,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		195.509.061,15	166.349.824,35	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		153.230,92	147.761,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.844.490,82	5.103.488,22	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		641.889,57	7.295,29
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		129,29	129,29	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)		641.889,57	7.295,29
IRRF A COMPENSAR (F)		129,29	129,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.149.125,58	3.503,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		673.859,55	1.770.670,54	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.116.060,98	3.503,40
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		673.859,55	1.770.670,54	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		33.064,60	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.170.501,98	3.332.688,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		12.298,76	12.298,76
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.034.872,98	3.197.362,47	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI		12.298,76	12.298,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (3.164,39	3.040,76	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		12.298,76	12.298,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		132.464,61	132.285,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.936.338,19	11.703.752,21
TOTAL		199.431.481,47	171.453.312,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		9.936.338,19	11.703.752,21
				FORNECEDORES NACIONAIS		9.395.040,22	10.076.204,41
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		20.669,34	4.638,50
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		520.628,63	1.622.909,30
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		234,95	1.308.377,74
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		234,95	1.308.377,74
				PIS/PASEP A RECOLHER (F)		210,27	1.308.377,74
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)		24,68	0,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		6.038.129,53	7.026.732,22
				VALORES RESTITUÍVEIS		3.234.838,25	4.007.014,68
				CONSIGNAÇÕES (F)		498.084,80	311.993,32
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		1.827.788,21	1.824.094,38
				CONSIGNAÇÕES		728.638,11	1.824.494,84
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		180.327,13	46.432,14
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.803.291,28	3.019.717,54
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		93.868,42	492.905,64
				SUBVENÇÕES A PAGAR (F)		2.709.422,86	2.526.811,90
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		53.907.374,55	8.112.723,65
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		53.907.374,55	8.112.723,65
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		53.907.374,55	8.112.723,65
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		53.907.374,55	8.112.723,65
				TOTAL		87.792.242,48	28.494.263,20

MUNICÍPIO DE JAHU
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		23.308.815,04	15.140.046,30	PASSIVO CIRCULANTE		3.764,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		873.606,08	52.695,19	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.764,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		832.710,89	11.800,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.764,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		832.710,89	11.800,00	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		3.764,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		40.895,19	40.895,19				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		40.895,19	40.895,19				
ESTOQUES		22.435.208,96	15.087.351,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		176.564.587,67	96.492.334,38
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		0,00	91,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		51.231.319,33	55.073.627,89
MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA (P)		0,00	91,90	PESSOAL A PAGAR		789.491,17	772.980,56
ALMOXARIFADO		22.435.208,96	15.087.259,21	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		789.491,17	772.980,56
MATERIAL DE CONSUMO (P)		4.139.216,38	3.078.881,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		50.441.828,16	54.300.647,33
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		546.213,33	1.050.286,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		42.115.575,34	43.503.742,60
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		616.251,30	1.399.620,80	FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)		8.326.252,82	10.796.904,73
AUTOPEÇAS (P)		949.147,44	1.604.259,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		4.252.978,21	2.462.773,74
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		14.080.377,34	4.743.768,89	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		4.252.978,21	2.462.773,74
MATERIAIS GRÁFICOS (P)		2.889,91	995,49	FINANCIAMENTOS INTERNOS		4.252.978,21	2.462.773,74
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		1.692.991,11	3.128.820,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		44.337.382,30	38.955.932,75
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		269.346,42	62.775,67	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		44.337.382,30	38.955.932,75
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		138.775,73	17.851,80	FORNECEDORES NACIONAIS		19.188.784,83	19.188.784,83
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		25.148.597,47	19.767.147,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		494.429.010,18	466.380.120,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO		76.742.907,83	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		236.405.453,16	216.490.668,78	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		76.742.907,83	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		236.405.453,16	216.490.668,78	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		76.742.907,83	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		232.695.280,39	216.490.391,50				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		19.110.157,48	15.400.261,99	TOTAL		176.568.351,67	96.492.334,38
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-15.399.984,71	-15.399.984,71				
INVESTIMENTOS		140.512,50	83.744,50				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		138.934,18	82.166,18				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		138.934,18	82.166,18				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		1.578,32	1.578,32				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)		1.578,32	1.578,32				
IMOBILIZADO		257.883.044,52	249.805.707,55				
BENS MÓVEIS		43.897.579,75	35.850.361,87				
BENS DE INFORMÁTICA		5.348.786,36	5.059.247,34				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.108.766,34	9.058.017,65				
VEÍCULOS		19.902.169,97	12.536.124,97				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.611.206,38	5.276.805,81				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.649.923,36	1.643.438,76				

MUNICÍPIO DE JAHU
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		257.883.044,52	249.805.707,55				
BENS MÓVEIS		43.897.579,75	35.850.361,87				
DEMAIS BENS MÓVEIS		2.276.727,34	2.276.727,34				
BENS IMÓVEIS		214.027.362,02	213.955.345,68				
BENS DE USO ESPECIAL		214.027.362,02	213.955.345,68				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-41.897,25	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-41.897,25	0,00				
TOTAL		517.737.825,22	481.520.167,13				