

**MUNICÍPIO DE JAHU**

Rua Paissandu, 444 - Centro

46195079/0001-54

Exercício: 2024

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU**

Página 1

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>692.055.122,64</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>628.504.526,62</b>
<u>Ordinária</u>	<u>488.026.226,46</u>	<u>Ordinária</u>	<u>174.301.047,36</u>
<u>Vinculada</u>	<u>204.028.896,18</u>	<u>Vinculada</u>	<u>454.203.479,26</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	21.285.095,72	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	13.909.139,21
ALIENAÇÃO DE BENS	6.240,71	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	985,29
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	163.120,66	EDUCAÇÃO	6.390.169,81
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	234.693,09	EDUCAÇÃO INFANTIL	169.038,27
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.475,92	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	9.039.922,87
EDUCAÇÃO	6.210.072,59	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	19.693.416,01
EDUCAÇÃO INFANTIL	24.495,75	ENSINO FUNDAMENTAL	31.619.703,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.632,69	ENSINO MÉDIO	3.324.773,80
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.834.728,02	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	7.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	6.663.321,17	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	89.709,78
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	697.484,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.621.876,01
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.504,00	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.470,76
RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	59.253,20	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	13.873,61
EDUCAÇÃO-FUNDEB	82.097.095,78	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	43.740.445,62
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	589.742,48	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	4.128.102,47
RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	7.384.038,14	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	25.433.524,83
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	112.591,04	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	1.895.432,62
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	428.194,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	2.670.819,50
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	187.573,49	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	2.755.409,21
RECURSOS DO PDDE - CRECHE	10.640,00	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	4.210.733,23
RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	3.128,54	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	7.811.491,21
SAÚDE	2.806.656,97	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	271.127,21
ATENÇÃO BÁSICA	6.290.122,43	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	306.567,56
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	87.425.014,58	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	813.473,11
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.514.177,05	RECURSOS DO PNATE - CRECHE	14.254,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	808.965,18	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	17.000,00
GESTÃO DO SUS	104.626,20	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	17.286,59
CONVÊNIOS SUS	41.188,78	SAÚDE	2.148.582,78
TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB.	5.596.732,00	ATENÇÃO BÁSICA	74.322.319,05
BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-REMU	1.295.183,18	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	139.201.466,68
BLOCO INVEST.REDE SERVIÇOS SAÚDE-REM.APL	156.002,88	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.274.006,29
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	10.272.415,94	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.605.816,34
TRÂNSITO	162,84	GESTÃO DO SUS	18.399,26
		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.060.978,84
		TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB.	5.054.189,55
		BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.147.736,58

**MUNICÍPIO DE JAHU**

Rua Paissandu, 444 - Centro

46195079/0001-54

Exercício: 2024

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU**

Página 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64,67	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	9.109.098,66
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	1.695.023,62	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	1.086.896,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.515.810,46	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	398.991,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	23.623,44	TRÂNSITO-FUNSET	396,72
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	2.389.568,47	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.884.218,19
TRANSF.ESTADO-EMENDAS INDIVIDUAIS	2.688.264,40	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	17.438.483,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-54.749.827,90	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	4.132.757,78
		TRANSF.ESTADO-EMENDAS INDIVIDUAIS	333.395,32
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>230.268.256,56</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>10.927.319,00</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>58.055.754,66</u>	REPASSE CONCEDIDO	10.927.319,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.599.030,79		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.456.723,87		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>39.926.776,88</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>237.533.865,64</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	430.020,91	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>68.345.571,92</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.587.397,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	29.472.206,25
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	5.774,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	38.873.365,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	14.566.309,52	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>39.902.599,12</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.433.616,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	429.927,25
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	4.471,05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.588.261,16
OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.382.690,53	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	5.774,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	407,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	14.568.322,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.516.089,15	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.336.985,87
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>132.285.725,02</u>	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00
Conforme Anexo 13-A	132.285.725,02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.537.431,55
		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	168,68
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>195.586.990,65</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.435.727,35
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>195.586.990,65</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>129.285.694,60</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	195.509.061,15	Conforme Anexo 13-A	129.285.694,60
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO (F)	77.929,50		
<b>TOTAL</b>	<b>1.117.910.369,85</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>240.944.658,59</b>
		<u>DISPONÍVEL</u>	<u>240.944.658,59</u>
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	240.860.488,38
		REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO (F)	84.170,21
		<b>TOTAL</b>	<b>1.117.910.369,85</b>

**MUNICÍPIO DE JAHU**

Rua Paissandu, 444 - Centro

46195079/0001-54

Exercício: 2024

*1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU*

Página 3

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

\_\_\_\_\_  
TELMA RENATA M. DE FREITAS DUARTE  
SECRETÁRIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
272.132.098-09

\_\_\_\_\_  
JORGE IVAN CASSARO  
PREFEITO MUNICIPAL  
827.855.118-91

\_\_\_\_\_  
SIDNEY FRANCISCO MEDINA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
015.685.228-43