

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
(Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Mês: Dezembro Exercício: 2024

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.272.013.417,57</b>	<b>1.073.158.791,05</b>
Ordinária	453.634.064,32	391.067.716,82
Vinculada	818.379.353,25	682.091.074,23
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	192.742.738,85	172.357.107,20
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	63.116.060,93	50.847.647,27
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	79.693.526,94	62.163.392,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	8.566.362,10	0,00
Transferência do Salário-Educação	17.664.228,75	5.801.319,48
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	5.821.765,88	5.757.169,49
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	1.446.045,23	364.496,62
Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.864.531,43	3.061.346,27
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	0,00	3.561.665,49
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.222.230,25	1.451.386,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	145.204.652,15	112.979.253,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	0,00	433.650,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	19.121.148,20	16.700.919,70
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	10.396.453,86	8.917.745,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.881.427,25	2.560.335,60
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.608.498,80	3.386.593,60
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.253.365,99	2.382.004,81
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	7.699.472,88	2.289.389,81
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	296.428,54	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	0,00	3.323.318,87
Transferência Especial da União	6.000.000,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.976.340,41	6.734.331,88
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	537.596,28
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	1.327.114,85
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.664.409,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	3.513.836,46	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	215.952,51	29.527,57
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	14.970.304,65	12.353.526,09
Recursos Vinculados ao Trânsito	4.563.035,49	2.443.776,22
Outras Vinculações Legais	86.095.344,90	78.321.295,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	123.704.795,95	122.005.164,98
Recursos a Classificar	76.395,85	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>218.062.125,64</b>	<b>207.156.386,97</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	218.062.125,64	207.156.386,97
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>233.267.206,12</b>	<b>227.708.993,64</b>
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	0,00	91.789,97
Insc. de Restos a Pagar Processados	47.484.065,52	51.424.323,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	185.783.140,60	176.192.879,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>382.710.143,08</b>	<b>343.803.500,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	382.710.143,08	343.803.500,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.106.052.892,41</b>	<b>1.851.827.672,09</b>

**DISPÊNDIOS**



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesas Orçamentária (VI)</b>	<b>1.250.263.965,04</b>	<b>1.053.449.054,25</b>
Ordinária	469.586.235,42	405.921.480,77
Vinculada	780.677.729,62	647.527.573,48
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	260.663.154,89	221.241.068,44
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	79.312.133,31	59.354.197,22
Transferência do Salário-Educação	17.506.790,00	5.934.378,88
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	5.611.972,27	5.842.789,09
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	1.349.267,79	2.371.486,99
Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.047.819,31	1.984.567,47
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	1.710.558,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.221.482,58	2.676.602,27
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	157.876.346,58	128.429.737,80
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	222,29	330,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	17.589.064,92	16.300.908,80
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	10.985.304,99	7.995.770,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.540.708,74	3.316.868,80
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.785.808,41	5.102.963,80
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.856.830,35	1.105.340,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.099.483,63	3.484.799,66
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	0,00	2.595.662,99
Transferência Especial da União	6.849.974,36	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	7.261.901,78	8.763.474,77
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	68.000,00	1.283.030,66
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	41.258,24	507.509,74
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.241.000,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	3.032.051,62	262,77
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.015,00	4.435.908,89
Recursos Vinculados ao Trânsito	5.009.766,08	997.226,07
Recursos de Operações de Crédito	0,00	96.956.028,47
Outras Vinculações Legais	99.255.695,86	65.136.104,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	79.469.676,62	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>219.474.619,60</b>	<b>207.071.281,12</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	219.474.619,60	207.071.281,12
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>215.117.979,40</b>	<b>208.597.193,64</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.534,64	6.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	48.146.307,65	49.744.976,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	166.931.137,11	158.846.217,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>421.196.328,37</b>	<b>382.710.143,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	420.583.994,32	382.083.719,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	612.334,05	626.423,59
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.106.052.892,41</b>	<b>1.851.827.672,09</b>

Secretário de Finanças

Tesoureiro

Processo: 00872425 Doc 4 Documento Assinado Digitalmente por: ADÃO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR - 03/04/2025 09:48:33 SUZANA ALLEX ANDRE DE CARVALHO RAMOS - 03/04/2025 18:58:44