

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



Mês: Dezembro Exercício: 2025

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.455.498.869,21</b>	<b>1.272.013.417,50</b>
Ordinária	515.015.997,96	453.634.064,33
Vinculada	940.482.871,25	818.379.353,22
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	219.389.393,27	192.742.738,88
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	71.028.421,71	63.116.060,99
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	107.197.623,54	79.693.526,99
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.398.781,45	8.566.362,15
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	1.255.016,52	0,00
Transferência do Salário-Educação	21.582.937,10	17.664.228,70
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	6.046.328,06	5.821.765,88
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	1.518.744,69	1.446.045,22
Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.900,00	4.864.531,44
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	878.221,43	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.372.273,26	7.699.472,88
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	667.106,93	296.428,50
Transferência Especial da União	2.574.000,00	6.000.000,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	11.056.726,57	4.976.340,44
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3.840,00	1.664.409,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	3.854.801,23	3.513.836,44
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	197.530,55	215.952,50
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.466.721,10	14.970.304,64
Recursos Vinculados ao Trânsito	6.168.636,49	4.563.035,44
Outras Vinculações Legais	93.129.596,53	86.095.344,99
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	164.368.772,48	123.704.795,99
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.778.814,10	2.222.230,22
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	161.299.588,74	145.204.652,18
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	19.173.671,50	19.121.148,20
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	10.365.011,35	10.396.453,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.425.706,98	7.881.427,25
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	395.767,05	76.395,85
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.957.516,29	2.608.498,80
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.923.422,33	3.253.365,99
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>269.710.300,11</b>	<b>218.062.125,64</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	269.710.300,11	218.062.125,64
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>227.637.550,42</b>	<b>233.267.206,12</b>
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	388.093,82	0,00
Insc. de Restos a Pagar Processados	19.069.344,85	47.484.065,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	208.180.111,75	185.783.140,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>421.196.328,37</b>	<b>382.710.143,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	420.583.994,32	382.710.143,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	612.334,05	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.374.043.048,11</b>	<b>2.106.052.892,41</b>

Processo: 1014826 - Doc: 1 - Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL HENRIQUE DA MOTA SANTOS - 30/03/2026 18:22:29; MARCOS ANDRÉ SOUZA GONCALVES DA SILVA - 30/03/2026 20:17:59

**DISPÊNDIOS**



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesas Orçamentária (VI)</b>	<b>1.321.570.748,41</b>	<b>1.250.263.965,04</b>
Ordinária	492.831.410,47	469.586.235,42
Vinculada	828.739.337,94	780.677.729,62
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	220.909.169,35	260.663.154,49
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	57.476.087,20	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	120.920.261,11	79.312.133,60
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.244.456,58	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	1.239.166,31	0,00
Transferência do Salário-Educação	21.821.511,27	17.506,79
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	6.304.423,32	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	3.679.555,12	5.611.972,20
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.975,29	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.225.111,50	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	4.766.359,83	0,00
Outras Vinculações Legais	88.760.178,97	5.009.766,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	96.136.343,51	99.255.695,66
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	1.614.667,28	79.469.676,60
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.769.153,36	1.349.267,11
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	229.920,68	5.047.819,11
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	110.508,00	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.788.387,45	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	131.174.031,40	2.221.482,88
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	0,00	157.876.346,60
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	0,01	222,99
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	19.066.079,85	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	10.733.521,12	17.589.064,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.437.883,96	10.985.304,69
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	454.799,90	6.540.708,74
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	324.412,13	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.204.791,30	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.280.416,19	5.785.808,41
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.500.184,47	2.856.830,35
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	378.866,68	5.099.483,630
Transferência Especial da União	0,00	6.849.974,36
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.694.026,30	10.405.226,64
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	3.067,18	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	21,32	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	490.000,00	1.241.000,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>268.042.338,85</b>	<b>219.474.619,60</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	268.042.338,85	219.474.619,60
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>203.968.364,63</b>	<b>215.117.979,40</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	40.534,64
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.496.715,81	48.146.307,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	180.471.648,82	166.931.137,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>580.461.596,22</b>	<b>421.196.328,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	579.786.818,64	420.583.994,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	674.777,58	612.334,05
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.374.043.048,11</b>	<b>2.106.052.892,41</b>

Processo: 1014826-26 Doc: 1 Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL HENRIQUE DA MOTA SANTOS - 30/03/2026 18:22:29. MARCOS ANDRÉ SOUZA GONCALVES DA SILVA - 30/03/2026 20:17:59



*Gabriel Henrique da Mota Santos*

LUANNA ALVES SIQUEIRA MUDO  
Secretário de Finanças

FLAVIO AMORIM DE VASCONCELLOS  
Superintendente

GABRIEL HENRIQUE DA MOTA SANTOS  
Contador (a)  
CRC BA-046913/O

Processo: 10148e26 - Doc: 1 - Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL HENRIQUE DA MOTA SANTOS - 30/03/2026 18:22:29, MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 30/03/2026 20:17:59  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ac0aadf-6e6f-45dd-8b91-1ff72d6d18d