PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

BALANÇO FINANCEIRO

(Art.9°, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2025

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**142.328.064,82**	**0,00**
Ordinária	60.564.904,77	0,00
Vinculada	81.763.160,05	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.984.449,36	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.903.349,29	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.864.300,73	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	334.019,53	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	34,75	0,00
Transferência do Salário-Educação	3.464.577,62	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	812,42	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	759.545,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	467.577,55	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	902.492,88	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	1.594,89	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	350.074,48	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.393,02	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	11.466.650,27	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	40.954,45	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	2.046.264,00	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	1.101.990,77	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	522.322,61	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	58.421,55	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	826.412,04	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	681.860,75	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.992.420,94	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	6.516.848,28	0,00
Transferência Especial da União	69,63	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	194.356,71	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	3,02	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	245.635,46	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	888.248,53	0,00
Outras vinculações de transferências dos Estados	1.965,16	0,00
Outras vinculações de transferências	2,16	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	32.987,53	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	81.020,18	0,00
Recursos de Operações de Crédito	30.016,79	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	487,70	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**29.060.344,89**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	29.060.344,89	0,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**16.704.644,94**	**0,00**
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	261.812,01	0,00
Insc. de Restos a Pagar Processados	4.249.040,24	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.193.792,69	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**2.023.469,95**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.023.469,95	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**190.116.524,60**	**0,00**

Processo: 10204/26 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 31/03/2026 09:50:55, CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 31/03/2026 10:15:38
Acesse em: https://etcbo.tce.go.gov.br/etcbo/documentos, informe o código verificador: 36013248 e o código CRC: 2B8D3481

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	**137.115.451,60**	**0,00**
Ordinária	62.104.577,84	0,00
Vinculada	75.010.873,76	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.301.347,06	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.673.000,29	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.881.928,15	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	411.901,50	0,00
Transferência do Salário-Educação	2.976.433,48	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	761.730,63	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	19.579,90	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	819,41	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	252.832,70	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	2.421.285,07	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.621,02	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	7.340.772,35	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	198.994,77	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	3.410.107,20	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	1.113.959,36	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	17.070,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.902,25	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	769.164,52	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	674.542,65	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	5.703.452,41	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	61.429,04	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**29.060.344,89**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	29.060.344,89	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**11.490.980,70**	**0,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	429.656,56	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.061.324,14	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**12.449.747,41**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.290.168,46	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	159.578,95	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**190.116.524,60**	**0,00**

CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO
Prefeito

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador

EVILÁSIO DOS SANTOS CRUZ
Secretário da Fazenda

Processo: 10204/26 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO - 31/03/2026 09:50:55, CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 31/03/2026 10:15:38
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/etce/publico/validaDocumento?codigoVerificador=338e8f11a3866a8a855d016 e informe o código verificador: 338e8f11a3866a8a855d016