MUNICÍPIO DE ARATACA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
BAHIA
13.658.158/0001-03
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - RESOLUÇÃO 1383
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Processo: 09970e26 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 26/03/2026 16:20:16, ROGERIO DIAS SANTOS JUNIOR - 27/03/2026 14:40:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c535ccc3-3169-4054-97de-dca5c5524a16

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
Recursos não Vinculados de Impostos		23.034.907,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)		5.973.578,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)		5.918.868,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO		(760.793,49)	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO		3.352,95	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)		1.048.023,67	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)		8.636.414,02	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)		84.920,40	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)		3.113.707,98	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)		490.500,70	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%)		2.943.007,64	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (70%)		22.778,34	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		378.755,05	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%		328.146,52	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.005.035,64	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		5.940,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		254.698,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		68.045,52	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE		415.641,09	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		5.096,01	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.019.811,63	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		525.228,00	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		706.289,71	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		261.225,17	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		277,21	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		683.894,49	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		150.620,63	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		42.228,45	0,00
Transferência Especial da União		1,85	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2,81	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		2,80	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		764,09	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		492.661,01	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		14.855,62	0,00
Recursos Vinculados a Fundos		2,93	0,00
Total		**61.868.491,95**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			
REPASSE RECEBIDO		2.628.617,17	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		232.167,67	0,00
Total		**2.860.784,84**	**0,00**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.227.285,90	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		894.634,86	0,00
SINDGUARDAS		1.805,46	0,00
DESCONTO JUDICIAL PM		4.686,65	0,00
I.R.R.F - SAÚDE - FONTE - 14		447.141,48	0,00
I.R.R.F - PM		208.939,33	0,00
I.R.R.F - FUNDEB - FONTE - 18, 19		1.104.513,48	0,00
I. R. R. F - Fontes 18 e 19		971.349,61	0,00
IRPF CÂMARA		197.545,34	0,00
I.R.R.F - FUNDEF		545.802,77	0,00
I.R.R.F - FNDE		101,15	0,00
I.R.R.F - QSE SALARIO EDUCAÇÃO		3.771,05	0,00
I.R.R.F - FEP - ROYALTIES		936,03	0,00
I.R.R.F - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO		41,60	0,00
I.R.R.F - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO - ENFERMEIROS		62.919,59	0,00
I.R.R.F - FNAS - FONTE - 28, 29		623,18	0,00
I.R.R.F - CIDE		35,30	0,00
I. S. S Q. N. - FMAS - Fontes 29 e 28		254,81	0,00
I. S. S Q. N. - SUS - Fonte 14		23.370,17	0,00
I. S. S.- FUNDEB - Fontes 18 e 19		128.776,34	0,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c535ccc3-3169-4054-97de-dca5c5524a16 Processo: 09970e26 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 26/03/2026 16:20:16, ROGERIO DIAS SANTOS JUNIOR - 27/03/2026 14:40:20

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		
I. S. S Q. N. - Prefeitura	281.902,59	0,00
ISS CÂMARA	1.541,68	0,00
I. S. S Q. N. - QSE SALARIO EDUCAÇÃO	1.577,15	0,00
I. S. S Q. N. - FEP - ROYALTIES	132,50	0,00
I. S. S Q. N. - FUNDEF	88.084,30	0,00
PM - PENSÃO ALIMENTICIA	46.731,57	0,00
PM - APLB	132.379,01	0,00
SAÚDE - SINDIACS	17.299,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINTESI	2.644,36	0,00
CONTRIB. SINTESE	92,55	0,00
PM - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.028,18	0,00
PM - EMPREST. CONSIG. BANCO BRADESCO	766.106,15	0,00
CONSIGNADO SICOOB CÂMARA	341.714,34	0,00
CM - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.114,11	0,00
INSS	2.301.928,95	0,00
INSS CÂMARA	109.450,56	0,00
Total	**9.927.261,46**	**0,00**
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.142.558,86	0,00
Total	**8.142.558,86**	**0,00**
TOTALIZAÇÃO DOS INGRESSOS		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	82.799.097,11	0,00
Total	**82.799.097,11**	**0,00**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
Recursos não Vinculados de Impostos		25.794.434,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)		3.897.887,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)		5.714.721,64	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)		2.343.896,36	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)		7.937.859,13	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)		3.912.625,14	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)		539.917,46	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%)		2.395.141,63	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		5.807.305,96	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 30%		170.120,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%		97.155,60	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.018.058,89	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		16.959,63	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		256.637,86	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		68.178,13	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.295,89	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.724.192,20	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		501.384,62	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		772.547,80	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		494.346,63	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		697.747,30	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		128.575,12	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		49.579,85	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		433,91	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		1.681,10	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		30.619,10	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		484.474,92	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		14.855,66	0,00
Total		**68.873.633,01**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
REPASSE CONCEDIDO		2.628.617,17	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		232.167,67	0,00
Total		**2.860.784,84**	**0,00**
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		412.000,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00
SINDGUARDAS		1.805,46	0,00
DESCONTO JUDICIAL PM		4.686,65	0,00
I.R.R.F - SAÚDE - FONTE - 14		447.141,48	0,00

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
I.R.R.F - PM	208.939,33	0,00
I.R.R.F - FUNDEB - FONTE - 18, 19	1.092.416,22	0,00
I. R. R. F - Fontes 18 e 19	971.349,61	0,00
IRPF CÂMARA	197.545,34	0,00
I.R.R.F - FUNDEF	545.802,77	0,00
I.R.R.F - FNDE	101,15	0,00
I.R.R.F - QSE SALARIO EDUCAÇÃO	3.771,05	0,00
I.R.R.F - FEP - ROYALTIES	936,03	0,00
I.R.R.F - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	41,60	0,00
I.R.R.F - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO - ENFERMEIROS	62.919,59	0,00
I.R.R.F - FNAS - FONTE - 28, 29	623,18	0,00
I.R.R.F - CIDE	35,30	0,00
I. S. S Q. N. - FMAS - Fontes 29 e 28	254,81	0,00
I. S. S Q. N. - SUS - Fonte 14	23.370,17	0,00
I. S. S.- FUNDEB - Fontes 18 e 19	128.776,34	0,00
I. S. S Q. N. - Prefeitura	281.902,59	0,00
ISS CÂMARA	1.541,68	0,00
I. S. S Q. N. - QSE SALARIO EDUCAÇÃO	1.577,15	0,00
I. S. S Q. N. - FEP - ROYALTIES	132,50	0,00
I. S. S Q. N. - FUNDEF	88.084,30	0,00
PM - PENSÃO ALIMENTICIA	46.731,57	0,00
PM - APLB	132.379,01	0,00
SAÚDE - SINDIACS	17.299,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINTESI	2.644,36	0,00
CONTRIB. SINTESE	92,55	0,00
PM - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.028,18	0,00
PM - EMPREST. CONSIG. BANCO BRADESCO	766.106,15	0,00
CONSIGNADO SICOOB CÂMARA	341.714,34	0,00
CM - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.114,11	0,00
INSS	2.301.928,95	0,00
INSS CÂMARA	109.450,56	0,00
Total	**8.205.243,44**	**0,00**
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.859.435,82	0,00
Total	**2.859.435,82**	**0,00**
TOTALIZAÇÃO DOS DISPÊNDIOS		
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	82.799.097,11	0,00
Total	**82.799.097,11**	**0,00**

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA
CONTADOR
CRC-BA-04599/0-4

Processo: 09970e26 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 26/03/2026 16:20:16, ROGERIO DIAS SANTOS JUNIOR - 27/03/2026 14:40:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c535ccc3-3169-4054-97de-dca5c5524a16