PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

RUA EUZEBIO FERREIRA - CENTRO

CNPJ: 14.147.466/0001-29 - CEP: 45.640-000 - ALMADINA - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**41,148,600.00**	**41,148,600.00**	**37,749,966.92**	**-3,398,633.08**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3,816,800.00	3,816,800.00	1,643,128.29	-2,173,671.71
Receita de Contribuições	20,000.00	20,000.00	256,890.27	236,890.27
Receita Patrimonial	224,100.00	224,100.00	162,894.00	-61,206.00
Receita Agropecuária	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências Correntes	37,083,700.00	37,083,700.00	35,683,654.36	-1,400,045.64
Outras Receitas Correntes	4,000.00	4,000.00	3,400.00	-600.00
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens	20,400.00	20,400.00	274,072.27	253,672.27
Amortizações de Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	282,000.00	282,000.00	902,641.58	620,641.58
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**41,451,000.00**	**41,451,000.00**	**38,926,680.77**	**-2,524,319.23**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**41,451,000.00**	**41,451,000.00**	**38,926,680.77**	**- 2,524,319.23**
Défit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)				
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	374,950.30	0.00	374,950.30
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0.00	374,950.30	0.00	374,950.30
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais	0.00	0.00	0.00	0.00

Processo: 09953e26 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 28/03/2026 11:48:35, EDSON MATHIAS DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04ee5820-f97a-4314-a567-6ee0e1efd037

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

RUA EUZEBIO FERREIRA - CENTRO

CNPJ: 14.147.466/0001-29 - CEP: 45.640-000 - ALMADINA - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**37,965,640.00**	**40,097,183.06**	**39,271,717.29**	**39,271,037.29**	**38,308,628.33**	**825,465.77**
Pessoal e Encargos Sociais	25,730,080.00	23,872,958.56	23,666,337.16	23,666,337.16	23,633,871.97	206,621.40
Juros e Encargos da Dívida	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Outras Despesas Correntes	12,231,560.00	16,222,224.50	15,605,380.13	15,604,700.13	14,674,756.36	616,844.37
Despesas de Capital (IX)	**3,072,860.00**	**3,148,790.91**	**2,382,421.45**	**2,382,421.45**	**2,379,822.45**	**766,369.46**
Investimentos	2,430,600.00	1,798,177.58	1,032,808.12	1,032,808.12	1,030,209.12	765,369.46
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	642,260.00	1,350,613.33	1,349,613.33	1,349,613.33	1,349,613.33	1,000.00
Reserva de Contingência (X)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**41,038,500.00**	**43,245,973.97**	**41,654,138.74**	**41,653,458.74**	**40,688,450.78**	**1,591,835.23**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)						
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**41,451,000.00**	**43,245,973.97**	**41,654,138.74**	**41,653,458.74**	**40,688,450.78**	**1,591,835.23**
Reserva do RPPS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Processo: 09953e26 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 28/03/2026 11:48:35, EDSON MATHIAS DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04ee5820-f97a-4314-a567-6ee0e1efd037

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**100,307.04**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**100,307.04**
Pessoal e Encargos Sociais	4,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,522.50
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	95,784.54	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	95,784.54
Despesas de Capital						
Investimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**100,307.04**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**-**	**100,307.04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**1,995,993.08**	**526,300.78**	**149,444.11**	**0.00**	**2,372,849.75**
Pessoal e Encargos Sociais	697,437.00	338,210.62	4,471.51	0.00	1,031,176.11
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	1,298,556.08	188,090.16	144,972.60	0.00	1,341,673.64
Despesas de Capital	**6380,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6380,00**
Investimentos	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		**R$ 526,300.78**	**R$ 149,444.11**	**R$ 0.00**	**R$ 2,372,849.75**

Processo: 09953e26 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 28/03/2026 11:48:35, EDSON MATHIAS DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04ee5820-f97a-4314-a567-6ee0e1efd037

MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS
Prefeito Municipal
CPF: 057.698.605-45

DALTON LUIZ ALMEIDA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 043.683.875-38

FERNANDES CONSULTORIA CONTÁBIL
Consultoria Contábil
CNPJ: 08.169.780/0001-00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Processo: 09953e26 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 28/03/2026 11:48:35, EDSON MATHIAS DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04ee5820-f97a-4314-a567-6ee0e1efd037