MUNICÍPIO DE ARATACA
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
13.658.158/0001-03
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**64.615.992,00**	**69.615.992,00**	**61.868.491,95**	**(7.747.500,05)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.959.600,00	18.959.600,00	4.840.735,97	(14.118.864,03)
Contribuições	1.000.000,00	1.000.000,00	212.569,52	(787.430,48)
Receita Patrimonial	4.154.392,00	7.254.392,00	766.951,16	(6.487.440,84)
Receita de Serviços	500.000,00	500.000,00		(500.000,00)
Transferências Correntes	39.872.000,00	41.772.000,00	55.955.136,35	14.183.136,35
Outras Receitas Correntes	130.000,00	130.000,00	93.098,95	(36.901,05)
Receitas de Capital (II)	**2.384.008,00**	**2.384.008,00**		**(2.384.008,00)**
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00		(230.000,00)
Transferências de Capital	2.154.008,00	2.154.008,00		(2.154.008,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**67.000.000,00**	**72.000.000,00**	**61.868.491,95**	**(10.131.508,05)**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**67.000.000,00**	**72.000.000,00**	**61.868.491,95**	**(10.131.508,05)**
DÉFICIT (VII)			**7.005.141,06**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**67.000.000,00**	**72.000.000,00**	**68.873.633,01**	**(3.126.366,99)**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**52.834.492,00**	**64.209.750,43**	**61.378.516,77**	**60.319.225,51**	**59.573.610,65**	**2.831.233,66**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.044.690,00	31.891.481,62	30.780.847,59	30.770.224,23	30.705.632,18	1.110.634,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	2.000,00				2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.783.802,00	32.316.268,81	30.597.669,18	29.549.001,28	28.867.978,47	1.718.599,63
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**13.765.508,00**	**7.785.249,57**	**7.495.116,24**	**7.327.121,60**	**7.178.101,60**	**290.133,33**
INVESTIMENTOS	12.763.508,00	6.083.249,57	5.892.869,74	5.724.875,10	5.575.855,10	190.379,83
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.002.000,00	1.702.000,00	1.602.246,50	1.602.246,50	1.602.246,50	99.753,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**400.000,00**	**5.000,00**				**5.000,00**
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**67.000.000,00**	**72.000.000,00**	**68.873.633,01**	**67.646.347,11**	**66.751.712,25**	**3.126.366,99**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**67.000.000,00**	**72.000.000,00**	**68.873.633,01**	**67.646.347,11**	**66.751.712,25**	**3.126.366,99**
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**67.000.000,00**	**72.000.000,00**	**68.873.633,01**	**67.646.347,11**	**66.751.712,25**	**3.126.366,99**

Processo: 09970e26 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 26/03/2026 16:20:16, ROGERIO DIAS SANTOS JUNIOR - 27/03/2026 14:40:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3508fe3e-71cc-4e50-9a93-076c31b6393d

MUNICÍPIO DE ARATACA
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
13.658.158/0001-03
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL		**412.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**		
INVESTIMENTOS		412.000,00	412.000,00	412.000,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		**412.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**		

Processo: 09970e26 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 26/03/2026 16:20:16, ROGERIO DIAS SANTOS JUNIOR - 27/03/2026 14:40:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3508fe3e-71cc-4e50-9a93-076c31b6393d

MUNICÍPIO DE ARATACA
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
13.658.158/0001-03
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**1.218.831,82**				**1.218.831,82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**99.375,46**				**99.375,46**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.119.456,36**				**1.119.456,36**
DESPESAS DE CAPITAL	**110.269,78**				**110.269,78**
INVESTIMENTOS	**110.269,78**				**110.269,78**
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	**1.329.101,60**				**1.329.101,60**

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. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 26/03/2026 16:20:16, ROGERIO DIAS SANTOS JUNIOR - 27/03/2026 14:40:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3508fe3e-71cc-4e50-9a93-076c31b6393d