PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**132.980.400,00**	**132.980.400,00**	**124.357.181,68**	**-8.623.218,32**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.844.920,00	6.844.920,00	6.502.907,97	-342.012,03
Receita de Contribuições	970.000,00	970.000,00	1.055.052,06	85.052,06
Receita Patrimonial	956.200,00	956.200,00	1.952.780,64	996.580,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	490.100,00	490.100,00	447.938,51	-42.161,49
Transferências Correntes	123.601.780,00	123.601.780,00	113.985.752,47	-9.616.027,53
Outras Receitas Correntes	117.400,00	117.400,00	412.750,03	295.350,03
Receitas de Capital (II)	**12.859.300,00**	**12.859.300,00**	**3.632.988,00**	**-9.226.312,00**
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens	94.000,00	94.000,00	0,00	-94.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.665.300,00	12.665.300,00	3.632.988,00	-9.032.312,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**145.839.700,00**	**145.839.700,00**	**127.990.169,68**	**-17.849.530,32**
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)	**145.839.700,00**	**145.839.700,00**	**127.990.169,68**	**-17.849.530,32**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**145.839.700,00**	**145.839.700,00**	**127.990.169,68**	**-17.849.530,32**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09976e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 22/03/2026 14:46:41, Uilson Robson Silva Alv
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6311bb77-8ff4-491b-99d3-d7948e961258

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)	**120.156.000,00**	**123.882.225,62**	**104.186.390,58**	**103.753.022,59**	**103.633.833,90**	**19.695.835,04**
Pessoal e Encargos Sociais	53.533.600,00	59.308.065,64	54.356.490,22	54.356.490,22	54.333.453,91	4.951.575,42
Juros e Encargos da Dívida	12.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Outras Despesas Correntes	66.610.200,00	64.563.959,98	49.829.900,36	49.396.532,37	49.300.379,99	14.734.059,62
Despesas de Capital (IX)	**25.466.700,00**	**21.740.474,38**	**8.755.592,92**	**7.147.888,98**	**6.561.588,98**	**12.984.881,46**
Investimentos	21.663.900,00	18.144.674,38	5.356.993,40	3.749.289,46	3.162.989,46	12.787.680,98
Inversões Financeiras	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Amortização da Dívida	3.800.000,00	3.593.000,00	3.398.599,52	3.398.599,52	3.398.599,52	194.400,48
Reserva de Contingência (X)	**217.000,00**	**217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**145.839.700,00**	**145.839.700,00**	**112.941.983,50**	**110.900.911,57**	**110.195.422,88**	**32.897.716,50**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)	**145.839.700,00**	**145.839.700,00**	**112.941.983,50**	**110.900.911,57**	**110.195.422,88**	**32.897.716,50**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	15.048.186,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**145.839.700,00**	**145.839.700,00**	**127.990.169,68**	**110.900.911,57**	**110.195.422,88**	**32.897.716,50**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09976e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 22/03/2026 14:46:41, Uilson Robson Silva Alv
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6311bb77-8ff4-491b-99d3-d7948e961258

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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	**0,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**0,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09976e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 22/03/2026 14:46:41, Uilson Robson Silva Alv
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6311bb77-8ff4-491b-99d3-d7948e961258

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UILSON ROBSON SILVA ALVES
Prefeito
CPF: 657.407.265-49

RUBENS PESSOA DOS SANTOS
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 920.301.905-78

:

Processo: 09976e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 22/03/2026 14:46:41, Uilson Robson Silva Alv
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6311bb77-8ff4-491b-99d3-d7948e961258