MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
13.817.804/0001-20
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)	**150.546.000,00**	**155.311.575,36**	**146.278.352,76**	**(9.033.222,60)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.065.000,00	12.065.000,00	8.213.268,61	(3.851.731,39)
Contribuições	100.000,00	836.207,64	987.199,98	150.992,34
Receita Patrimonial	2.202.000,00	2.202.000,00	660.910,01	(1.541.089,99)
Receita de Serviços	101.000,00	865.122,08		(865.122,08)
Transferências Correntes	135.538.000,00	138.803.245,64	136.336.940,38	(2.466.305,26)
Outras Receitas Correntes	540.000,00	540.000,00	80.033,78	(459.966,22)
Receitas de Capital (II)	**2.454.000,00**	**2.454.000,00**	**478.602,58**	**(1.975.397,42)**
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Transferências de Capital	2.444.000,00	2.444.000,00	478.602,58	(1.965.397,42)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**153.000.000,00**	**157.765.575,36**	**146.756.955,34**	**(11.008.620,02)**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**153.000.000,00**	**157.765.575,36**	**146.756.955,34**	**(11.008.620,02)**
DÉFICIT (VII)			**10.633.300,92**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**153.000.000,00**	**157.765.575,36**	**157.390.256,26**	**(375.319,10)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		**3.528.645,92**	**3.528.645,92**	
Superávit Financeiro		3.528.645,92	3.528.645,92	

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)	**142.289.445,14**	**153.856.545,77**	**150.721.785,02**	**149.911.781,87**	**144.038.306,92**	**3.134.760,75**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.266.631,64	91.710.999,82	91.072.348,99	91.072.348,99	90.774.522,46	638.650,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.650,00	5.750,00				5.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.010.163,50	62.139.795,95	59.649.436,03	58.839.432,88	53.263.784,46	2.490.359,92
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**10.595.554,86**	**7.437.675,51**	**6.668.471,24**	**6.668.471,24**	**6.668.471,24**	**769.204,27**
INVESTIMENTOS	9.790.454,86	2.382.977,20	1.755.327,11	1.755.327,11	1.755.327,11	627.650,09
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	805.100,00	5.054.698,31	4.913.144,13	4.913.144,13	4.913.144,13	141.554,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**115.000,00**					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**153.000.000,00**	**161.294.221,28**	**157.390.256,26**	**156.580.253,11**	**150.706.778,16**	**3.903.965,02**
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)	**153.000.000,00**	**161.294.221,28**	**157.390.256,26**	**156.580.253,11**	**150.706.778,16**	**3.903.965,02**
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**153.000.000,00**	**161.294.221,28**	**157.390.256,26**	**156.580.253,11**	**150.706.778,16**	**3.903.965,02**

Processo: 18489e26 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 09/06/2026 22:28:55, LEANDRO SILVA MARINHO - 09/06/2026 22:34:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8551e0cb-cf54-4f25-9279-c8593b45bb69

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
13.817.804/0001-20
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	**160.530,20**	**30.436,80**	**30.436,80**	**30.436,80**		**160.530,20**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74,04					74,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.456,16	30.436,80	30.436,80	30.436,80		160.456,16
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	**160.530,20**	**30.436,80**	**30.436,80**	**30.436,80**		**160.530,20**

Processo: 18489e26 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 09/06/2026 22:28:55, LEANDRO SILVA MARINHO - 09/06/2026 22:34:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8551e0cb-cf54-4f25-9279-c8593b45bb69

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
13.817.804/0001-20
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	**1.925.292,18**	**5.523.887,66**	**5.585.638,66**		**1.863.541,18**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**506.348,87**	**58.991,90**	**58.991,90**		**506.348,87**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.418.943,31**	**5.464.895,76**	**5.526.646,76**		**1.357.192,31**
DESPESAS DE CAPITAL	**61.878,33**	**9.600,00**	**9.600,00**		**61.878,33**
INVESTIMENTOS	**60.540,94**	**9.600,00**	**9.600,00**		**60.540,94**
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**1.337,39**				**1.337,39**
TOTAL	**1.987.170,51**	**5.533.487,66**	**5.595.238,66**		**1.925.419,51**

Processo: 18489e26 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 09/06/2026 22:28:55, LEANDRO SILVA MARINHO - 09/06/2026 22:34:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8551e0cb-cf54-4f25-9279-c8593b45bb69