MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
CONSOLIDADO - GERAL - SIAFIC
BAHIA
14.147.904/0001-59
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)	**48.837.000,00**	**55.437.000,00**	**52.276.363,83**	**(3.160.636,17)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.882.000,00	1.882.000,00	1.564.309,42	(317.690,58)
Contribuições	15.000,00	15.000,00	13.100,25	(1.899,75)
Receita Patrimonial	2.095.000,00	2.095.000,00	265.946,72	(1.829.053,28)
Receita de Serviços	40.000,00	40.000,00		(40.000,00)
Transferências Correntes	44.605.000,00	51.205.000,00	50.415.780,41	(789.219,59)
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	17.227,03	(182.772,97)
Receitas de Capital (II)	**1.163.000,00**	**2.663.000,00**	**2.612.494,00**	**(50.506,00)**
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00		(40.000,00)
Transferências de Capital	1.123.000,00	2.623.000,00	2.612.494,00	(10.506,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**50.000.000,00**	**58.100.000,00**	**54.888.857,83**	**(3.211.142,17)**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**50.000.000,00**	**58.100.000,00**	**54.888.857,83**	**(3.211.142,17)**
DÉFICIT (VII)			**5.728.581,43**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**50.000.000,00**	**58.100.000,00**	**60.617.439,26**	**2.517.439,26**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	
Superávit Financeiro		3.700.000,00	3.700.000,00	

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)	**45.408.800,00**	**58.962.800,00**	**57.787.446,89**	**56.143.428,84**	**53.139.022,80**	**1.175.353,11**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.103.860,00	27.560.300,00	26.875.205,30	26.875.205,30	26.796.205,30	685.094,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.299.940,00	31.402.500,00	30.912.241,59	29.268.223,54	26.342.817,50	490.258,41
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**3.091.200,00**	**2.837.200,00**	**2.829.992,37**	**2.829.992,37**	**2.829.992,37**	**7.207,63**
INVESTIMENTOS	2.849.400,00	825.500,00	818.458,66	818.458,66	818.458,66	7.041,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	238.800,00	2.011.700,00	2.011.533,71	2.011.533,71	2.011.533,71	166,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**48.500.000,00**	**61.800.000,00**	**60.617.439,26**	**58.973.421,21**	**55.969.015,17**	**1.182.560,74**
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)	**48.500.000,00**	**61.800.000,00**	**60.617.439,26**	**58.973.421,21**	**55.969.015,17**	**1.182.560,74**
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**48.500.000,00**	**61.800.000,00**	**60.617.439,26**	**58.973.421,21**	**55.969.015,17**	**1.182.560,74**

Processo: 10063e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: HERMANIO LEONARDO SANTOS DA SILVA - 22/03/2026 10:43:14, DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 23/03/2026 14:59:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 913d2904-bf6e-45e7-8aad-2804d5e2dd24

MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
CONSOLIDADO - GERAL - SIAFIC
BAHIA
14.147.904/0001-59
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						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL						

Processo: 10063e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: HERMANIO LEONARDO SANTOS DA SILVA - 22/03/2026 10:43:14, DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 23/03/2026 14:59:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 913d2904-bf6e-45e7-8aad-2804d5e2dd24

MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
CONSOLIDADO - GERAL - SIAFIC
BAHIA
14.147.904/0001-59
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	**1.079.076,38**				**1.079.076,38**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**227.188,93**				**227.188,93**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**851.887,45**				**851.887,45**
DESPESAS DE CAPITAL	**6.367,46**				**6.367,46**
INVESTIMENTOS	**6.367,46**				**6.367,46**
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	**1.085.443,84**				**1.085.443,84**

Processo: 10063e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: HERMANIO LEONARDO SANTOS DA SILVA - 22/03/2026 10:43:14, DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 23/03/2026 14:59:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 913d2904-bf6e-45e7-8aad-2804d5e2dd24