PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO - CENTRO

CNPJ: 13.982.640/0001-96 - CEP: 46.430-000 - GUANAMBI - 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)	**463.216.100,05**	**463.216.100,05**	**434.380.901,26**	**-28.835.198,79**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.155.150,00	73.155.150,00	75.562.613,53	2.407.463,53
Receita de Contribuições	10.750.000,00	10.750.000,00	6.708.567,02	-4.041.432,98
Receita Patrimonial	5.456.604,00	5.456.604,00	3.514.989,80	-1.941.614,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	355.000,00	355.000,00	0,00	-355.000,00
Transferências Correntes	370.783.746,05	370.783.746,05	342.930.951,17	-27.852.794,88
Outras Receitas Correntes	2.715.600,00	2.715.600,00	5.663.779,74	2.948.179,74
Receitas de Capital (II)	**10.504.360,00**	**10.504.360,00**	**22.539.662,85**	**12.035.302,85**
Operações de Crédito	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Alienação de Bens	950.000,00	950.000,00	867.320,41	-82.679,59
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.554.360,00	9.554.360,00	6.672.342,44	-2.882.017,56
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**473.720.460,05**	**473.720.460,05**	**456.920.564,11**	**-16.799.895,94**
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)	**473.720.460,05**	**473.720.460,05**	**456.920.564,11**	**-16.799.895,94**
Défit (VI)	0,00	0,00	17.274.621,44	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**473.720.460,05**	**473.720.460,05**	**474.195.185,55**	**-16.799.895,94**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	2.322.000,00	0,00	2.322.000,00
Superávit Financeiro	0,00	2.322.000,00	0,00	2.322.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10073e26 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 28/03/2026 10:57:45, GILVANO MESSIAS TEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f567b6dd-b772-4af9-9292-8e241e01fccd

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)	**395.386.290,24**	**427.495.274,29**	**418.122.914,54**	**409.595.079,57**	**378.264.536,63**	**9.372.359,75**
Pessoal e Encargos Sociais	221.587.232,92	245.379.506,21	240.638.464,42	240.638.464,42	228.690.086,18	4.741.041,79
Juros e Encargos da Dívida	4.015.510,00	3.561.156,52	3.532.536,12	3.532.536,12	3.532.536,12	28.620,40
Outras Despesas Correntes	169.783.547,32	178.554.611,56	173.951.914,00	165.424.079,03	146.041.914,33	4.602.697,56
Despesas de Capital (IX)	**77.184.169,81**	**62.109.185,76**	**56.072.271,01**	**55.968.800,45**	**54.696.880,20**	**6.036.914,75**
Investimentos	57.404.369,81	42.496.282,73	36.886.717,89	36.883.835,31	35.611.915,06	5.609.564,84
Inversões Financeiras	4.958.400,00	633.808,22	630.908,22	530.320,24	530.320,24	2.900,00
Amortização da Dívida	14.821.400,00	18.979.094,81	18.554.644,90	18.554.644,90	18.554.644,90	424.449,91
Reserva de Contingência (X)	**1.150.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**473.720.460,05**	**489.629.460,05**	**474.195.185,55**	**465.563.880,02**	**432.961.416,83**	**15.434.274,50**
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)	**473.720.460,05**	**489.629.460,05**	**474.195.185,55**	**465.563.880,02**	**432.961.416,83**	**15.434.274,50**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**473.720.460,05**	**489.629.460,05**	**474.195.185,55**	**465.563.880,02**	**432.961.416,83**	**15.434.274,50**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10073e26 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 28/03/2026 10:57:45, GILVANO MESSIAS TEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f567b6dd-b772-4af9-9292-8e241e01fccd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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	**300,00**	**1.654.291,73**	**1.574.878,62**	**1.574.878,62**	**79.713,11**	**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	300,00	1.654.291,73	1.574.878,62	1.574.878,62	79.713,11	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**49.571,36**	**49.571,36**	**49.571,36**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	49.571,36	49.571,36	49.571,36	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	**300,00**	**1.703.863,09**	**1.624.449,98**	**1.624.449,98**	**79.713,11**	**0,00**

Processo: 10073e26 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 28/03/2026 10:57:45, GILVANO MESSIAS TEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f567b6dd-b772-4af9-9292-8e241e01fccd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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	**1.043.207,10**	**14.986.002,88**	**15.318.080,82**	**7.747,42**	**703.381,74**
Pessoal e Encargos Sociais	213.732,88	1.785.630,33	1.756.051,74	165,62	243.145,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	829.474,22	13.200.372,55	13.562.029,08	7.581,80	460.235,89
Despesas de Capital	**151.518,82**	**1.573.241,67**	**1.549.934,79**	**0,00**	**174.825,70**
Investimentos	151.518,82	1.573.241,67	1.549.934,79	0,00	174.825,70
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	**1.194.725,92**	**16.559.244,55**	**16.868.015,61**	**7.747,42**	**878.207,44**

ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
Matrícula: 9003088

MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO
Secretário(a)
Matrícula: 9003041

GILVANO MESSIAS T. MAGALHÃES
Contador(a)
Reg. Prof.: 19.159/O-6

Processo: 10073e26 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 28/03/2026 10:57:45, GILVANO MESSIAS TEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f567b6dd-b772-4af9-9292-8e241e01fccd