PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

RUA RUAS DA AMENDOEIRAS - CENTRO

CNPJ: 13.848.973/0001-27 - CEP: 45.520-000 - MARAU - 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)	**126.013.700,00**	**126.013.700,00**	**156.946.666,60**	**30.932.966,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.141.500,00	20.141.500,00	28.972.625,46	8.831.125,46
Receita de Contribuições	1.511.000,00	1.511.000,00	1.609.660,71	98.660,71
Receita Patrimonial	849.000,00	849.000,00	1.131.401,58	282.401,58
Receita Agropecuária	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Receita Industrial	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Receita de Serviços	55.000,00	55.000,00	71.754,98	16.754,98
Transferências Correntes	103.315.300,00	103.315.300,00	125.096.080,91	21.780.780,91
Outras Receitas Correntes	119.900,00	119.900,00	65.142,96	-54.757,04
Receitas de Capital (II)	**2.386.300,00**	**2.386.300,00**	**879.205,50**	**-1.507.094,50**
Operações de Crédito	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
Alienação de Bens	847.000,00	847.000,00	0,00	-847.000,00
Amortizações de Empréstimos	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Transferências de Capital	1.506.300,00	1.506.300,00	879.205,50	-627.094,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**128.400.000,00**	**128.400.000,00**	**157.825.872,10**	**29.425.872,10**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**
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	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Mobiliária	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**128.400.000,00**	**128.400.000,00**	**157.825.872,10**	**29.425.872,10**
Défit (VI)	0,00	0,00	179.018,01	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**128.400.000,00**	**128.400.000,00**	**158.004.890,11**	**29.425.872,10**
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: 10181e26 - Doc. 440 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 30/03/2026 16:58:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e516377-d4c4-47a8-a7b9-80d5f780803a

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)	**117.584.600,00**	**150.419.966,12**	**147.387.878,87**	**147.387.878,87**	**145.301.563,13**	**3.032.087,25**
Pessoal e Encargos Sociais	55.362.240,00	60.466.414,25	59.309.182,79	59.309.182,79	57.568.827,36	1.157.231,46
Juros e Encargos da Dívida	68.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Outras Despesas Correntes	62.154.360,00	89.953.548,87	88.078.696,08	88.078.696,08	87.732.735,77	1.874.852,79
Despesas de Capital (IX)	**10.415.400,00**	**12.850.021,88**	**10.617.011,24**	**10.617.011,24**	**10.027.011,24**	**2.233.010,64**
Investimentos	9.165.400,00	7.913.959,49	5.680.953,38	5.680.953,38	5.090.953,38	2.233.006,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.250.000,00	4.936.062,39	4.936.057,86	4.936.057,86	4.936.057,86	4,53
Reserva de Contingência (X)	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**128.400.000,00**	**163.269.988,00**	**158.004.890,11**	**158.004.890,11**	**155.328.574,37**	**5.265.097,89**
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)	**128.400.000,00**	**163.269.988,00**	**158.004.890,11**	**158.004.890,11**	**155.328.574,37**	**5.265.097,89**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**128.400.000,00**	**163.269.988,00**	**158.004.890,11**	**158.004.890,11**	**155.328.574,37**	**5.265.097,89**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10181e26 - Doc. 440 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 30/03/2026 16:58:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e516377-d4c4-47a8-a7b9-80d5f780803a

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

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	**8.906,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.906,99**
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	8.906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,99
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	**8.906,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.906,99**

Processo: 10181e26 - Doc. 440 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 30/03/2026 16:58:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e516377-d4c4-47a8-a7b9-80d5f780803a

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

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	**1.425,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425,93**
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	1.425,93	0,00	0,00	0,00	1.425,93
Despesas de Capital	**61.263,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.263,47**
Investimentos	61.263,47	0,00	0,00	0,00	61.263,47
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	**62.689,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.689,40**

Processo: 10181e26 - Doc. 440 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 30/03/2026 16:58:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e516377-d4c4-47a8-a7b9-80d5f780803a