PREFEITURA MUNICIPAL DE MASCOTE

Praça Lomanto Junior - Centro

CNPJ: 13.818.018/0001-47 - CEP: 45.870-000 - MASCOTE - 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)	**102.290.841,10**	**102.290.841,10**	**80.242.227,14**	**-22.048.613,96**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.497.127,45	6.497.127,45	4.278.232,90	-2.218.894,55
Receita de Contribuições	89.424,00	89.424,00	61.397,22	-28.026,78
Receita Patrimonial	409.134,01	409.134,01	572.965,53	163.831,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	26.827,20	26.827,20	2.252,44	-24.574,76
Transferências Correntes	95.210.202,84	95.210.202,84	75.177.556,29	-20.032.646,55
Outras Receitas Correntes	58.125,60	58.125,60	149.822,76	91.697,16
Receitas de Capital (II)	**3.174.987,20**	**3.174.987,20**	**2.943.628,77**	**-231.358,43**
Operações de Crédito	248.151,60	248.151,60	0,00	-248.151,60
Alienação de Bens	84.613,10	84.613,10	401.578,65	316.965,55
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.842.222,50	2.842.222,50	2.542.050,12	-300.172,38
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**105.465.828,30**	**105.465.828,30**	**83.185.855,91**	**-22.279.972,39**
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)	**105.465.828,30**	**105.465.828,30**	**83.185.855,91**	**-22.279.972,39**
Défit (VI)	0,00	0,00	1.260.084,72	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**105.465.828,30**	**105.465.828,30**	**84.445.940,63**	**-22.279.972,39**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	745.748,33	0,00	745.748,33
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	745.748,33	0,00	745.748,33
Superávit Financeiro	0,00	745.748,33	0,00	745.748,33
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10185e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 27/03/2026 11:42:27, SEBASTIAO MOREI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff982284-0756-45d4-9e83-24b5d8694f94

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)	**97.417.914,29**	**98.615.375,80**	**77.392.677,18**	**77.392.677,18**	**74.851.297,63**	**21.222.698,62**
Pessoal e Encargos Sociais	61.666.048,51	60.396.970,73	50.800.327,20	50.800.327,20	50.798.599,71	9.596.643,53
Juros e Encargos da Dívida	11.017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.740.847,85	38.218.405,07	26.592.349,98	26.592.349,98	24.052.697,92	11.626.055,09
Despesas de Capital (IX)	**7.236.606,37**	**11.149.493,10**	**7.053.263,45**	**7.053.263,45**	**6.403.147,14**	**4.096.229,65**
Investimentos	6.155.041,89	8.302.727,92	4.225.983,76	4.225.983,76	3.575.867,45	4.076.744,16
Inversões Financeiras	64.169,54	17.370,24	0,00	0,00	0,00	17.370,24
Amortização da Dívida	1.017.394,94	2.829.394,94	2.827.279,69	2.827.279,69	2.827.279,69	2.115,25
Reserva de Contingência (X)	**811.307,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**105.465.828,30**	**109.764.868,90**	**84.445.940,63**	**84.445.940,63**	**81.254.444,77**	**25.318.928,27**
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)	**105.465.828,30**	**109.764.868,90**	**84.445.940,63**	**84.445.940,63**	**81.254.444,77**	**25.318.928,27**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**105.465.828,30**	**109.764.868,90**	**84.445.940,63**	**84.445.940,63**	**81.254.444,77**	**25.318.928,27**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10185e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 27/03/2026 11:42:27, SEBASTIAO MOREI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff982284-0756-45d4-9e83-24b5d8694f94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASCOTE

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**192.635,54**	**59.800,00**	**0,00**	**0,00**	**192.635,54**
Investimentos	0,00	192.635,54	59.800,00	0,00	0,00	192.635,54
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**	**192.635,54**	**59.800,00**	**0,00**	**0,00**	**192.635,54**

Processo: 10185e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 27/03/2026 11:42:27, SEBASTIAO MOREI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff982284-0756-45d4-9e83-24b5d8694f94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASCOTE

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	**37.657,90**	**2.686.965,27**	**2.573.165,82**	**0,00**	**151.457,35**
Pessoal e Encargos Sociais	15.870,90	83.397,47	55.497,47	0,00	43.770,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.787,00	2.603.567,80	2.517.668,35	0,00	107.686,45
Despesas de Capital	**1.248,00**	**268.661,68**	**242.240,46**	**0,00**	**27.669,22**
Investimentos	1.248,00	268.661,68	242.240,46	0,00	27.669,22
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	**38.905,90**	**2.955.626,95**	**2.815.406,28**	**0,00**	**179.126,57**

SEBASTIÃO MOREIRA CARVALHO
Prefeito(a)
CPF: 715.570.595-00

LAUCIENE GERALDO SOUZA
Secretário(a)
CPF: 936.176.825-53

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 029989/O-2

Processo: 10185e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 27/03/2026 11:42:27, SEBASTIAO MOREI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff982284-0756-45d4-9e83-24b5d8694f94