PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

Rua Mal. Deodoro da Fonseca - Centro

CNPJ: 14.105.225/0001-17 - CEP: . - - PARATINGA - 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)	**175.032.000,00**	**175.032.000,00**	**153.694.660,82**	**-21.337.339,18**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.746.000,00	5.746.000,00	3.601.209,58	-2.144.790,42
Receita de Contribuições	1.205.000,00	1.205.000,00	1.871.458,80	666.458,80
Receita Patrimonial	1.612.000,00	1.612.000,00	775.142,24	-836.857,76
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.873.000,00	2.873.000,00	1.436.116,89	-1.436.883,11
Transferências Correntes	163.406.000,00	163.406.000,00	145.995.550,99	-17.410.449,01
Outras Receitas Correntes	190.000,00	190.000,00	15.182,32	-174.817,68
Receitas de Capital (II)	**4.968.000,00**	**4.968.000,00**	**22.577,26**	**-4.945.422,74**
Operações de Crédito	112.000,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
Alienação de Bens	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.731.000,00	4.731.000,00	22.577,26	-4.708.422,74
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**153.717.238,08**	**-26.282.761,92**
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)	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**153.717.238,08**	**-26.282.761,92**
Défit (VI)	0,00	0,00	6.134.534,91	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**159.851.772,99**	**-26.282.761,92**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
Superávit Financeiro	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10223e26 - Doc. 58 - Documento Assinado Digitalmente por: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA - 02/04/2026 17:34:26, VITOR FERREIR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ed496aa-bb1f-4fb5-bd38-02f16106f799

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

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)	**160.390.000,00**	**169.612.618,80**	**150.689.883,80**	**150.689.883,80**	**150.673.864,80**	**18.922.735,00**
Pessoal e Encargos Sociais	81.222.000,00	69.783.228,53	64.676.075,59	64.676.075,59	64.676.075,59	5.107.152,94
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Despesas Correntes	79.164.000,00	99.825.390,27	86.013.808,21	86.013.808,21	85.997.789,21	13.811.582,06
Despesas de Capital (IX)	**19.110.000,00**	**16.204.031,20**	**9.161.889,19**	**8.231.889,19**	**8.231.889,19**	**7.042.142,01**
Investimentos	15.418.000,00	11.727.276,13	6.657.162,08	5.727.162,08	5.727.162,08	5.070.114,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.692.000,00	4.476.755,07	2.504.727,11	2.504.727,11	2.504.727,11	1.972.027,96
Reserva de Contingência (X)	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**180.000.000,00**	**185.816.650,00**	**159.851.772,99**	**158.921.772,99**	**158.905.753,99**	**25.964.877,01**
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)	**180.000.000,00**	**185.816.650,00**	**159.851.772,99**	**158.921.772,99**	**158.905.753,99**	**25.964.877,01**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**180.000.000,00**	**185.816.650,00**	**159.851.772,99**	**158.921.772,99**	**158.905.753,99**	**25.964.877,01**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10223e26 - Doc. 58 - Documento Assinado Digitalmente por: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA - 02/04/2026 17:34:26, VITOR FERREIR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ed496aa-bb1f-4fb5-bd38-02f16106f799

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

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	**6.014,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.014,90**
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	6.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,90
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	**6.014,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.014,90**

Processo: 10223e26 - Doc. 58 - Documento Assinado Digitalmente por: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA - 02/04/2026 17:34:26, VITOR FERREIR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ed496aa-bb1f-4fb5-bd38-02f16106f799

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

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	**5.552.064,06**	**163.091,50**	**163.091,50**	**0,00**	**5.552.064,06**
Pessoal e Encargos Sociais	4.901.129,91	0,00	0,00	0,00	4.901.129,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	650.934,15	163.091,50	163.091,50	0,00	650.934,15
Despesas de Capital	**110.767,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.767,76**
Investimentos	110.767,76	0,00	0,00	0,00	110.767,76
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	**5.662.831,82**	**163.091,50**	**163.091,50**	**0,00**	**5.662.831,82**

VITOR FERREIRA DE SANTANA
Prefeito Municipal
CPF: 060.879.505-40

ISRAEL ALMEIDA DE SOUZA
Secretário(a)
CPF: 448.774.805-44

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 022.137-0/O

Processo: 10223e26 - Doc. 58 - Documento Assinado Digitalmente por: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA - 02/04/2026 17:34:26, VITOR FERREIR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ed496aa-bb1f-4fb5-bd38-02f16106f799