PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

AV DR. URSICINO PINTO DE QUEIROZ - CENTRO

CNPJ: 13.825.476/0001-03 - CEP: 44.572-050 - SANTO ANTONIO DE JESUS - 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)	**475.117.800,00**	**475.117.800,00**	**453.191.102,78**	**-21.926.697,22**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.244.000,00	83.244.000,00	78.978.416,96	-4.265.583,04
Receita de Contribuições	8.384.000,00	8.384.000,00	7.583.216,55	-800.783,45
Receita Patrimonial	6.536.000,00	6.536.000,00	3.009.078,54	-3.526.921,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
Transferências Correntes	373.808.800,00	373.808.800,00	357.553.333,80	-16.255.466,20
Outras Receitas Correntes	3.132.000,00	3.132.000,00	6.067.056,93	2.935.056,93
Receitas de Capital (II)	**32.019.387,52**	**32.019.387,52**	**13.654.666,65**	**-18.364.720,87**
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	30.819.387,52	30.819.387,52	13.654.666,65	-17.164.720,87
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**507.137.187,52**	**507.137.187,52**	**466.845.769,43**	**-40.291.418,09**
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)	**507.137.187,52**	**507.137.187,52**	**466.845.769,43**	**-40.291.418,09**
Défit (VI)	0,00	0,00	26.886.188,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**507.137.187,52**	**507.137.187,52**	**493.731.957,43**	**-40.291.418,09**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	2.408.016,60	0,00	2.408.016,60
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	2.408.016,60	0,00	2.408.016,60
Superávit Financeiro	0,00	2.408.016,60	0,00	2.408.016,60
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10296e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: GENIVAL DEOLINO SOUZA - 30/03/2026 19:37:58, MARCELO SOUZA MASCARENHAS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09c0b702-aef7-4e96-8791-0b96d6794fc0

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)	**426.401.579,18**	**474.885.148,99**	**460.094.861,96**	**442.834.551,27**	**433.384.018,01**	**14.790.287,03**
Pessoal e Encargos Sociais	206.279.504,27	213.714.705,20	206.744.551,55	206.495.008,07	206.030.497,28	6.970.153,65
Juros e Encargos da Dívida	2.156.000,00	15.127.860,06	15.087.715,12	15.087.715,12	15.087.715,12	40.144,94
Outras Despesas Correntes	217.966.074,91	246.042.583,73	238.262.595,29	221.251.828,08	212.265.805,61	7.779.988,44
Despesas de Capital (IX)	**76.035.608,34**	**37.240.331,86**	**33.637.095,47**	**32.612.296,24**	**30.616.812,94**	**3.603.236,39**
Investimentos	64.299.608,34	22.654.748,66	19.172.939,48	18.148.140,25	16.152.656,95	3.481.809,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	11.736.000,00	14.585.583,20	14.464.155,99	14.464.155,99	14.464.155,99	121.427,21
Reserva de Contingência (X)	**4.700.000,00**	**57.141,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.141,14**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**507.137.187,52**	**512.182.621,99**	**493.731.957,43**	**475.446.847,51**	**464.000.830,95**	**18.450.664,56**
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)	**507.137.187,52**	**512.182.621,99**	**493.731.957,43**	**475.446.847,51**	**464.000.830,95**	**18.450.664,56**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**507.137.187,52**	**512.182.621,99**	**493.731.957,43**	**475.446.847,51**	**464.000.830,95**	**18.450.664,56**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 1029fe26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: GENIVAL DEOLINO SOUZA - 30/03/2026 19:37:58, MARCELO SOUZA MASCARENHAS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09c0b702-aef7-4e96-8791-0b96d6794fc0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

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	**46.966,31**	**811.856,41**	**774.503,29**	**774.503,29**	**0,00**	**84.319,43**
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	46.966,31	811.856,41	774.503,29	774.503,29	0,00	84.319,43
Despesas de Capital	**760.859,26**	**3.874.820,53**	**3.697.593,98**	**3.697.593,98**	**0,00**	**938.085,81**
Investimentos	760.859,26	3.874.820,53	3.697.593,98	3.697.593,98	0,00	938.085,81
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	**807.825,57**	**4.686.676,94**	**4.472.097,27**	**4.472.097,27**	**0,00**	**1.022.405,24**

Processo: 10296e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: GENIVAL DEOLINO SOUZA - 30/03/2026 19:37:58, MARCELO SOUZA MASCARENHAS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09c0b702-aef7-4e96-8791-0b96d6794fc0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

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	**65.901,08**	**1.243.906,25**	**1.203.509,71**	**0,00**	**106.297,62**
Pessoal e Encargos Sociais	1.515,47	540.209,70	541.725,17	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	64.385,61	703.696,55	661.784,54	0,00	106.297,62
Despesas de Capital	**104.548,73**	**503.052,07**	**503.052,07**	**0,00**	**104.548,73**
Investimentos	104.548,73	503.052,07	503.052,07	0,00	104.548,73
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	**170.449,81**	**1.746.958,32**	**1.706.561,78**	**0,00**	**210.846,35**

GENIVAL DEOLINO SOUZA
Prefeito Municipal
Matrícula: 20044

FRANCISCO CLAUDIO CRUZ DE SOUZA
Tesoureiro
Matrícula: 602925

MARCELO SOUZA MASCARENHAS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

Processo: 10296e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: GENIVAL DEOLINO SOUZA - 30/03/2026 19:37:58, MARCELO SOUZA MASCARENHAS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09c0b702-aef7-4e96-8791-0b96d6794fc0