PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHACU

PCA DEPUTADO LUIZ EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 13.676.309/0001-48 - CEP: 46.600-000 - TANHACU - 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)	**85.584.871,64**	**85.584.871,64**	**102.814.361,03**	**17.229.489,39**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.437.986,09	2.437.986,09	4.801.792,49	2.363.806,40
Receita de Contribuições	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita Patrimonial	756.382,65	756.382,65	1.109.265,11	352.882,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências Correntes	82.319.774,28	82.319.774,28	96.897.035,36	14.577.261,08
Outras Receitas Correntes	66.728,62	66.728,62	6.268,07	-60.460,55
Receitas de Capital (II)	**410.127,36**	**410.127,36**	**0,00**	**-410.127,36**
Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	408.127,36	408.127,36	0,00	-408.127,36
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**85.994.999,00**	**85.994.999,00**	**102.814.361,03**	**16.819.362,03**
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)	**85.994.999,00**	**85.994.999,00**	**102.814.361,03**	**16.819.362,03**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**85.994.999,00**	**85.994.999,00**	**102.814.361,03**	**16.819.362,03**
Saldos de Exercícios (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: 10329e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JUNIOR - 22/03/2026 10:13:22, VALDEMIR BRITO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 139e95c2-fdd8-421f-bb12-44d895ccfe8

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)	**78.991.903,28**	**94.783.141,21**	**93.005.176,19**	**93.005.176,19**	**92.004.550,03**	**1.777.965,02**
Pessoal e Encargos Sociais	48.727.774,12	48.105.142,88	48.054.692,39	48.054.692,39	47.858.339,19	50.450,49
Juros e Encargos da Dívida	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.259.719,16	46.677.998,33	44.950.483,80	44.950.483,80	44.146.210,84	1.727.514,53
Despesas de Capital (IX)	**6.998.685,72**	**6.641.857,79**	**6.475.520,84**	**6.475.520,84**	**6.448.120,84**	**166.336,95**
Investimentos	4.953.146,17	3.177.000,90	3.010.821,78	3.010.821,78	2.983.421,78	166.179,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.045.539,55	3.464.856,89	3.464.699,06	3.464.699,06	3.464.699,06	157,83
Reserva de Contingência (X)	**4.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**85.994.999,00**	**101.424.999,00**	**99.480.697,03**	**99.480.697,03**	**98.452.670,87**	**1.944.301,97**
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)	**85.994.999,00**	**101.424.999,00**	**99.480.697,03**	**99.480.697,03**	**98.452.670,87**	**1.944.301,97**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	3.333.664,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**85.994.999,00**	**101.424.999,00**	**102.814.361,03**	**99.480.697,03**	**98.452.670,87**	**1.944.301,97**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10329e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JUNIOR - 22/03/2026 10:13:22, VALDEMIR BRITO

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 139e95c2-fdd8-421f-bb12-44d895cccfe8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHACU

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	**23.719,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.719,73**
Pessoal e Encargos Sociais	544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	544,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,21
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	**23.719,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.719,73**

Processo: 10329e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JUNIOR - 22/03/2026 10:13:22, VALDEMIR BRITO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 139e95c2-fdd8-421f-bb12-44d895cccfe8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHACU

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	**2.220.950,73**	**22.118,00**	**0,00**	**0,00**	**2.243.068,73**
Pessoal e Encargos Sociais	1.703.781,97	0,00	0,00	0,00	1.703.781,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	517.168,76	22.118,00	0,00	0,00	539.286,76
Despesas de Capital	**2.000,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,10**
Investimentos	2.000,10	0,00	0,00	0,00	2.000,10
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	**2.222.950,83**	**22.118,00**	**0,00**	**0,00**	**2.245.068,83**

VALDEMIR BRITO AGUIAR GONDIM
Prefeito Municipal
CPF: 878.518.305-91

VALNEIS BRITO AGUIAR GONDIM
Secretário de Administração
CPF: 602.480.765-15

:

Processo: 10329e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JUNIOR - 22/03/2026 10:13:22, VALDEMIR BRITO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 139e95c2-fdd8-421f-bb12-44d895cccfe8