PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Art.9°, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial a	Previsão Atualizada b	Receitas Realizadas c	Saldo d=(c - b)
Receitas Correntes (I)	**424.161.500,00**	**424.161.500,00**	**396.908.436,46**	**(27.253.063,54)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.379.000,00	46.379.000,00	47.191.348,31	812.348,31
Receita de Contribuições	7.000.000,00	7.000.000,00	5.270.628,26	(1.729.371,74)
Receita Patrimonial	7.596.900,00	7.596.900,00	5.651.433,96	(1.945.466,04)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	33.586.000,00	33.586.000,00	29.901.215,98	(3.684.784,02)
Transferências Correntes	329.394.600,00	329.394.600,00	308.700.073,82	(20.694.526,18)
Outras Receitas Correntes	205.000,00	205.000,00	193.736,13	(11.263,87)
Receitas de Capital (II)	**4.308.500,00**	**4.308.500,00**	**1.443.923,86**	**(2.864.576,14)**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	108.500,00	108.500,00	541.220,00	432.720,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.200.000,00	4.200.000,00	902.703,86	(3.297.296,14)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**428.470.000,00**	**428.470.000,00**	**398.352.360,32**	**(30.117.639,68)**
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)	**428.470.000,00**	**428.470.000,00**	**398.352.360,32**	**(30.117.639,68)**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**6.632.114,04**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**428.470.000,00**	**428.470.000,00**	**404.984.474,36**	**(23.485.525,64)**
Saldos de Exercício Anteiores	0,00	0,00	0,00	0,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	2.507.856,32	2.507.856,32	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)
Despesas Correntes (VIII)	**391.149.000,00**	**392.999.365,47**	**371.500.361,02**	**368.947.914,35**	**357.822.515,72**	**21.499.004,45**
Pessoal e Encargos Sociais	259.508.600,00	247.175.612,57	241.549.692,41	241.549.692,41	240.284.611,70	5.625.920,16
Juros e Encargos da Dívida	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Outras Despesas Correntes	131.635.900,00	145.819.252,90	129.950.668,61	127.398.221,94	117.537.904,02	15.868.584,29
Despesas de Capital (IX)	**32.967.000,00**	**39.353.490,85**	**33.484.113,34**	**32.704.708,76**	**31.811.546,00**	**5.869.377,51**
Investimentos	28.940.000,00	23.290.490,85	17.445.195,49	16.665.790,91	15.772.628,15	5.845.295,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.027.000,00	16.063.000,00	16.038.917,85	16.038.917,85	16.038.917,85	24.082,15
Reserva de Contingência (X)	**4.354.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**428.470.000,00**	**432.467.856,32**	**404.984.474,36**	**401.652.623,11**	**389.634.061,72**	**27.483.381,96**
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 (XIII) = (XI + XII)	**428.470.000,00**	**432.467.856,32**	**404.984.474,36**	**401.652.623,11**	**389.634.061,72**	**27.483.381,96**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**428.470.000,00**	**432.467.856,32**	**404.984.474,36**	**401.652.623,11**	**389.634.061,72**	**27.483.381,96**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Marcos Antônio Medrado
Prefeito

Igor Nilo de Santana
Tesoureiro

Rogério Rocha dos Santos
Diretor Contábil

Processo: 10352e26 - Doc. 201 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO ROCHA DOS SANTOS - 31/03/2026 14:53:25, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 31/03/2026 14:56:52
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/validadocumento/ Código de Verificação: 0e0c5531-fda2-49ab-9f5c-2b2edfffffe

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	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	302.348,93	27.409,80	27.186,65	27.186,65	223,15	302.348,93
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	302.348,93	27.409,80	27.186,65	27.186,65	223,15	302.348,93
DESPESAS DE CAPITAL	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
INVESTIMENTOS	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**577.348,93**	**27.409,80**	**27.186,65**	**27.186,65**	**223,15**	**577.348,93**

Marcos Antônio Medrado
Prefeito

Igor Nilo de Santana
Tesoureiro

Rogério Rocha dos Santos
Diretor Contábil

Processo: 10352e26 -- Doc. 201 -- Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO ROCHA DOS SANTOS - 31/03/2026 14:53:25, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 31/03/2026 14:56:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e75eb31-1fd4-40aa-b185-fd2bb2edffff

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	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	540.439,10	5.561.550,31	4.013.863,11	0,00	2.088.126,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.526,46	1.347.020,64	1.347.020,64	0,00	9.526,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.912,64	4.214.529,67	2.666.842,47	0,00	2.078.599,84
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	456.613,03	75.448,21	0,00	381.164,82
INVESTIMENTOS	0,00	456.613,03	75.448,21	0,00	381.164,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**540.439,10**	**6.018.163,34**	**4.089.311,32**	**0,00**	**2.469.291,12**

Marcos Antônio Medrado
Prefeito

Igor Nilo de Santana
Tesoureiro

Rogério Rocha dos Santos
Diretor Contábil

Processo: 1035ze26 -- Doc. 201 -- Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO ROCHA DOS SANTOS - 31/03/2026 14:53:25, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 31/03/2026 14:56:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 5e75eb31-1fd4-40aa-b185-fd2bb2edffff

Processo: 10352e26 - Doc. 201 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO ROCHA DOS SANTOS - 31/03/2026 14:53:25, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 31/03/2026 14:56:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e75eb31-1fd4-40aa-b185-fd2bb2edffff