PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAVELAS

Rua Barão do Rio Branco - Centro

CNPJ: 13.761.689/0001-19 - CEP: 45.900-000 - CARAVELAS - 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)	**151.815.000,00**	**151.815.000,00**	**135.972.375,21**	**-15.842.624,79**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.918.000,00	14.918.000,00	13.010.361,29	-1.907.638,71
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.207.000,00	1.207.000,00	1.545.828,17	338.828,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	300.000,00	300.000,00	78.633,23	-221.366,77
Transferências Correntes	135.358.000,00	135.358.000,00	121.222.685,12	-14.135.314,88
Outras Receitas Correntes	32.000,00	32.000,00	114.867,40	82.867,40
Receitas de Capital (II)	**10.935.000,00**	**10.935.000,00**	**1.232.310,98**	**-9.702.689,02**
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	10.685.000,00	10.685.000,00	1.232.310,98	-9.452.689,02
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**162.750.000,00**	**162.750.000,00**	**137.204.686,19**	**-25.545.313,81**
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)	**162.750.000,00**	**162.750.000,00**	**137.204.686,19**	**-25.545.313,81**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**162.750.000,00**	**162.750.000,00**	**137.204.686,19**	**-25.545.313,81**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	2.567.891,84	0,00	2.567.891,84
Superávit Financeiro	0,00	2.567.891,84	0,00	2.567.891,84
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10024e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 11:02:14, ADAUTO RONALDO AZEVE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b47435 4f-f1da-4500-992d-c368f9a23233

Processo: 10024e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 11:02:14, ADAUTO RONALDO AZEVE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b47435 4f-f1da-4500-992d-c368f9a23233

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)	**137.949.360,00**	**144.212.764,05**	**116.065.879,95**	**116.065.879,95**	**114.703.014,16**	**28.146.884,10**
Pessoal e Encargos Sociais	65.854.360,00	64.915.779,40	56.508.286,27	56.508.286,27	56.488.938,63	8.407.493,13
Juros e Encargos da Dívida	703.000,00	2.353.000,00	2.337.066,41	2.337.066,41	2.337.066,41	15.933,59
Outras Despesas Correntes	71.392.000,00	76.943.984,65	57.220.527,27	57.220.527,27	55.877.009,12	19.723.457,38
Despesas de Capital (IX)	**23.281.640,00**	**22.907.176,56**	**12.668.868,35**	**12.668.868,35**	**12.528.293,67**	**10.238.308,21**
Investimentos	18.278.000,00	15.475.436,56	5.337.487,99	5.337.487,99	5.286.913,31	10.137.948,57
Inversões Financeiras	103.000,00	280.000,00	180.000,00	180.000,00	90.000,00	100.000,00
Amortização da Dívida	4.900.640,00	7.151.740,00	7.151.380,36	7.151.380,36	7.151.380,36	359,64
Reserva de Contingência (X)	**1.519.000,00**	**496.601,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496.601,14**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**162.750.000,00**	**167.616.541,75**	**128.734.748,30**	**128.734.748,30**	**127.231.307,83**	**38.881.793,45**
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)	**162.750.000,00**	**167.616.541,75**	**128.734.748,30**	**128.734.748,30**	**127.231.307,83**	**38.881.793,45**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	8.469.937,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**162.750.000,00**	**167.616.541,75**	**137.204.686,19**	**128.734.748,30**	**127.231.307,83**	**38.881.793,45**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAVELAS

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	**1.435,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.435,64**
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	1.435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,64
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	**1.435,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.435,64**

Processo: 10024e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 11:02:14, ADAUTO RONALDO AZEVE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b47435 4f-f1da-4500-992d-c368f9a23233

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAVELAS

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	**829.348,96**	**4.233.683,01**	**2.010.669,11**	**0,00**	**3.052.362,86**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.495.513,47	1.559.827,61	0,00	1.935.685,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	829.348,96	738.169,54	450.841,50	0,00	1.116.677,00
Despesas de Capital	**33.899,78**	**505.699,83**	**77.766,72**	**0,00**	**461.832,89**
Investimentos	33.899,78	505.699,83	77.766,72	0,00	461.832,89
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	**863.248,74**	**4.739.382,84**	**2.088.435,83**	**0,00**	**3.514.195,75**

ADAUTO RONALDO AZEVEDO DA COSTA
Prefeito Municipal
CPF: 778.189.205-44

EMERSON GUIMARÃES MOTA
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 003.563.595-90

JEFFERSON DE JESUS LIMA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-044038/O-9

Processo: 10024e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 11:02:14, ADAUTO RONALDO AZEVE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b47435 4f-f1da-4500-992d-c368f9a23233