PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA

RUA ISAIAS REGO - CENTRO

CNPJ: 13.700.174/0001-09 - CEP: 45.590-000 - DARIO MEIRA - 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)	**88.042.178,00**	**88.042.178,00**	**81.658.859,87**	**-6.383.318,13**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.761.278,00	3.761.278,00	4.620.773,61	859.495,61
Receita de Contribuições	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Receita Patrimonial	466.200,00	466.200,00	596.583,57	130.383,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.200,00	9.200,00	0,00	-9.200,00
Transferências Correntes	83.520.400,00	83.520.400,00	76.434.508,59	-7.085.891,41
Outras Receitas Correntes	85.100,00	85.100,00	6.994,10	-78.105,90
Receitas de Capital (II)	**2.137.400,00**	**2.137.400,00**	**0,00**	**-2.137.400,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	8.100,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.129.300,00	2.129.300,00	0,00	-2.129.300,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**90.179.578,00**	**90.179.578,00**	**81.658.859,87**	**-8.520.718,13**
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)	**90.179.578,00**	**90.179.578,00**	**81.658.859,87**	**-8.520.718,13**
Défit (VI)	0,00	0,00	11.051.113,73	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**90.179.578,00**	**90.179.578,00**	**92.709.973,60**	**-8.520.718,13**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
Superávit Financeiro	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10049e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIVANE DIAS SANTOS - 26/03/2026 18:27:41, BRUNO LOPES BASTOS - 27/03/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d07743ad-93fb-4a0e-af46-8fe5801b5fd9

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)	**79.059.578,00**	**86.074.495,01**	**86.068.590,61**	**86.047.328,65**	**81.928.334,30**	**5.904,40**
Pessoal e Encargos Sociais	55.157.778,00	65.456.002,42	65.455.080,33	65.455.080,33	63.290.986,64	922,09
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.898.800,00	20.618.492,59	20.613.510,28	20.592.248,32	18.637.347,66	4.982,31
Despesas de Capital (IX)	**10.939.300,00**	**6.641.382,99**	**6.641.382,99**	**6.641.382,99**	**6.370.482,56**	**0,00**
Investimentos	6.698.000,00	3.510.528,40	3.510.528,40	3.510.528,40	3.239.627,97	0,00
Inversões Financeiras	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.240.000,00	3.130.854,59	3.130.854,59	3.130.854,59	3.130.854,59	0,00
Reserva de Contingência (X)	**180.700,00**	**180.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.700,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**90.179.578,00**	**92.896.578,00**	**92.709.973,60**	**92.688.711,64**	**88.298.816,86**	**186.604,40**
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)	**90.179.578,00**	**92.896.578,00**	**92.709.973,60**	**92.688.711,64**	**88.298.816,86**	**186.604,40**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**90.179.578,00**	**92.896.578,00**	**92.709.973,60**	**92.688.711,64**	**88.298.816,86**	**186.604,40**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10049e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIVANE DIAS SANTOS - 26/03/2026 18:27:41, BRUNO LOPES BASTOS - 27/03/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d07743ad-93fb-4a0e-af46-8fe5801b5fd9

PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA

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	**143.995,93**	**368,81**	**368,81**	**368,81**	**0,00**	**143.995,93**
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	143.995,93	368,81	368,81	368,81	0,00	143.995,93
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	**143.995,93**	**368,81**	**368,81**	**368,81**	**0,00**	**143.995,93**

Processo: 10049e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIVANE DIAS SANTOS - 26/03/2026 18:27:41, BRUNO LOPES BASTOS - 27/03/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d07743ad-93fb-4a0e-af46-8fe5801b5fd9

PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA

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	**462.833,43**	**1.050.365,42**	**761.845,16**	**0,00**	**751.353,69**
Pessoal e Encargos Sociais	19.362,40	56.950,56	56.950,56	0,00	19.362,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	443.471,03	993.414,86	704.894,60	0,00	731.991,29
Despesas de Capital	**38.823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.823,00**
Investimentos	38.823,00	0,00	0,00	0,00	38.823,00
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	**501.656,43**	**1.050.365,42**	**761.845,16**	**0,00**	**790.176,69**

MARIVANE DIAS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF: 998.405.965-00

BRUNO LIMA MARQUES
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 057.983.715-73

BRUNO LOPES BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-038925/0-4

Processo: 10049e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIVANE DIAS SANTOS - 26/03/2026 18:27:41, BRUNO LOPES BASTOS - 27/03/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d07743ad-93fb-4a0e-af46-8fe5801b5fd9