PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

Largo do Rosário - Centro

CNPJ: 14.263.859/0001-06 - CEP: 46.170-000 - RIO DE CONTAS - 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)	**61.642.139,36**	**61.642.139,36**	**70.001.983,76**	**8.359.844,40**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.940.857,00	1.940.857,00	3.657.280,52	1.716.423,52
Receita de Contribuições	1.265,00	1.265,00	18.264,82	16.999,82
Receita Patrimonial	420.308,43	420.308,43	872.653,71	452.345,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.530,00	2.530,00	0,00	-2.530,00
Transferências Correntes	59.268.158,93	59.268.158,93	65.443.729,48	6.175.570,55
Outras Receitas Correntes	9.020,00	9.020,00	10.055,23	1.035,23
Receitas de Capital (II)	**4.001.807,64**	**4.001.807,64**	**2.247.193,43**	**-1.754.614,21**
Operações de Crédito	1.265,00	1.265,00	0,00	-1.265,00
Alienação de Bens	2.530,00	2.530,00	0,00	-2.530,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.998.012,64	3.998.012,64	2.247.193,43	-1.750.819,21
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**65.643.947,00**	**65.643.947,00**	**72.249.177,19**	**6.605.230,19**
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)	**65.643.947,00**	**65.643.947,00**	**72.249.177,19**	**6.605.230,19**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**65.643.947,00**	**65.643.947,00**	**72.249.177,19**	**6.605.230,19**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
(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: 10268e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 31/03/2026 16:39:27, CELIO EVANGELIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f83b89b-2256-4b39-abaa-9c64bf4208dc

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)	**59.255.818,34**	**61.988.680,34**	**57.674.401,02**	**57.478.667,62**	**57.086.088,60**	**4.314.279,32**
Pessoal e Encargos Sociais	34.200.693,06	37.901.179,06	37.106.601,71	37.106.601,71	37.062.621,76	794.577,35
Juros e Encargos da Dívida	2.530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
Outras Despesas Correntes	25.052.595,28	24.086.971,28	20.567.799,31	20.372.065,91	20.023.466,84	3.519.171,97
Despesas de Capital (IX)	**5.902.701,66**	**5.124.839,66**	**3.629.754,79**	**3.629.754,79**	**3.538.754,79**	**1.495.084,87**
Investimentos	4.324.241,66	2.262.379,66	890.985,57	890.985,57	799.985,57	1.371.394,09
Inversões Financeiras	2.530,00	101.530,00	0,00	0,00	0,00	101.530,00
Amortização da Dívida	1.575.930,00	2.760.930,00	2.738.769,22	2.738.769,22	2.738.769,22	22.160,78
Reserva de Contingência (X)	**485.427,00**	**427,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**65.643.947,00**	**67.113.947,00**	**61.304.155,81**	**61.108.422,41**	**60.624.843,39**	**5.809.791,19**
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)	**65.643.947,00**	**67.113.947,00**	**61.304.155,81**	**61.108.422,41**	**60.624.843,39**	**5.809.791,19**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	10.945.021,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**65.643.947,00**	**67.113.947,00**	**72.249.177,19**	**61.108.422,41**	**60.624.843,39**	**5.809.791,19**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10268e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 31/03/2026 16:39:27, CELIO EVANGELIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f83b89b-2256-4b39-abaa-9c64bf4208dc

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10268e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 31/03/2026 16:39:27, CELIO EVANGELIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f83b89b-2256-4b39-abaa-9c64bf4208dc

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**301.103,03**	**301.103,03**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	301.103,03	301.103,03	0,00	0,00
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	**0,00**	**301.103,03**	**301.103,03**	**0,00**	**0,00**

CELIO EVANGELISTA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 015.487.665-85

CARLA PATRICIA ARAUJO BONFIM
Tesoureiro(a)
CPF: 032.481.045-89

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-044062/O-4

Processo: 10268e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 31/03/2026 16:39:27, CELIO EVANGELIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f83b89b-2256-4b39-abaa-9c64bf4208dc