PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

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)	**205.629.722,20**	**205.629.722,20**	**217.567.833,96**	**11.938.111,76**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.866.294,00	9.866.294,00	11.832.960,50	1.966.666,50
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.111.313,00	2.111.313,00	2.146.316,02	35.003,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.915.000,00	7.915.000,00	8.816.039,58	901.039,58
Transferências Correntes	185.704.916,20	185.704.916,20	183.945.131,59	(1.759.784,61)
Outras Receitas Correntes	32.199,00	32.199,00	10.827.386,27	10.795.187,27
Receitas de Capital (II)	**54.212.585,80**	**54.212.585,80**	**11.667.780,18**	**(42.544.805,62)**
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
Alienação de Bens	102.118,00	102.118,00	0,00	(102.118,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	53.910.467,80	53.910.467,80	11.667.780,18	(42.242.687,62)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**259.842.308,00**	**259.842.308,00**	**229.235.614,14**	**(30.606.693,86)**
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)	**259.842.308,00**	**259.842.308,00**	**229.235.614,14**	**(30.606.693,86)**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**0,00**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**259.842.308,00**	**259.842.308,00**	**229.235.614,14**	**(30.606.693,86)**
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	2.428.954,51	2.428.954,51	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)	**192.805.885,20**	**216.281.633,55**	**204.036.022,95**	**204.002.848,01**	**198.639.196,60**	**12.245.610,60**
Pessoal e Encargos Sociais	114.181.022,00	107.669.597,52	105.005.892,08	105.005.892,08	103.360.980,42	2.663.705,44
Juros e Encargos da Dívida	800.000,00	1.164.539,00	1.164.538,06	1.164.538,06	1.164.538,06	0,94
Outras Despesas Correntes	77.824.863,20	107.447.497,03	97.865.592,81	97.832.417,87	94.113.678,12	9.581.904,22
Despesas de Capital (IX)	**66.036.422,80**	**50.719.088,96**	**17.212.508,42**	**17.212.508,42**	**16.952.348,23**	**33.506.580,54**
Investimentos	62.555.422,80	45.414.296,96	11.909.536,96	11.909.536,96	11.649.376,77	33.504.760,00
Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.451.000,00	5.304.792,00	5.302.971,46	5.302.971,46	5.302.971,46	1.820,54
Reserva de Contingência (X)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**259.842.308,00**	**268.000.722,51**	**221.248.531,37**	**221.215.356,43**	**215.591.544,83**	**46.752.191,14**
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)	**259.842.308,00**	**268.000.722,51**	**221.248.531,37**	**221.215.356,43**	**215.591.544,83**	**46.752.191,14**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**7.987.082,77**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**259.842.308,00**	**268.000.722,51**	**229.235.614,14**	**221.215.356,43**	**215.591.544,83**	**38.765.108,37**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador
BA-021050

Processo: 10170e26 - Doc. 22 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO, 27/03/2026 13:54:52, JACKSON RIBEIRO AZEVEDO, 30/03/2026 15:47:24
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código: 3268d797f6f1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

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	92.501,07	20.912,85	20.912,85	20.912,85	0,00	92.501,07
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	92.501,07	20.912,85	20.912,85	20.912,85	0,00	92.501,07
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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**92.501,07**	**20.912,85**	**20.912,85**	**20.912,85**	**0,00**	**92.501,07**

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador
BA-021050

Processo: 10170e26 -- Doc. 22 -- Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 27/03/2026 13:54:52, JACKSON RIBEIRO AZEVEDO - 30/03/2026 15:47:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/eliteDoc/ser Código do Documento: 9ca03f11-ff30-4ee1-b833-38268d797f6b

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

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	410.910,18	4.141.607,42	4.073.497,71	0,00	479.019,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.889,12	537.383,40	537.383,40	0,00	34.889,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.021,06	3.604.224,02	3.536.114,31	0,00	444.130,77
DESPESAS DE CAPITAL	9.650,00	238.052,81	238.052,81	0,00	9.650,00
INVESTIMENTOS	9.650,00	238.052,81	238.052,81	0,00	9.650,00
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	**420.560,18**	**4.379.660,23**	**4.311.550,52**	**0,00**	**488.669,89**

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador
BA-021050

Processo: 10170e26 -- Doc. 22 -- Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 27/03/2026 13:54:52, JACKSON RIBEIRO AZEVEDO - 30/03/2026 15:47:24
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ca03f11-ff30-4ee1-b833-38268d797f6b

Processo: 10170e26 - Doc. 22 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 27/03/2026 13:54:52, JACKSON RIBEIRO AZEVEDO - 30/03/2026 15:47:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ca03f11-ff30-4ee1-b833-38268d797f6b