



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	47.772.228,00	47.772.228,00	56.442.874,50	8.670.646,50
1.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.807.000,00	1.807.000,00	2.785.745,00	978.745,00
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	30.000,00	50.157,81	20.157,81
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - F	12.000,00	12.000,00	21.366,65	9.366,65
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.320.000,00	1.320.000,00	1.862.934,32	542.934,32
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	160.000,00	160.000,00	154.747,23	(5.252,77)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	240.000,00	240.000,00	669.012,68	429.012,68
1.1.2.1.02.2.1 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orb	10.000,00	10.000,00	233,00	(9.767,00)
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	35.000,00	35.000,00	27.293,31	(7.706,69)
1.2.0.0.00.00 - Contribuições	350.000,00	350.000,00	349.670,77	(329,23)
1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	350.000,00	350.000,00	349.670,77	(329,23)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	355.250,00	355.250,00	799.860,33	444.610,33
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355.250,00	355.250,00	799.860,33	444.610,33
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	45.256.978,00	45.256.978,00	52.505.342,49	7.248.364,49
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.800.000,00	19.800.000,00	18.243.705,32	(1.556.294,68)
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	2.249.119,52	649.119,52
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600,00	600,00	2.633,04	2.033,04
1.7.1.2.51.0.1 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi	0,00	0,00	1.077,68	1.077,68
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00	300.000,00	352.147,49	52.147,49
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.002.860,00	4.002.860,00	3.208.291,45	(794.568,55)
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.295.000,00	1.295.000,00	1.109.113,28	(185.886,72)
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	176.000,00	176.000,00	176.864,46	864,46
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	74.200,00	74.200,00	94.920,00	20.720,00
1.7.1.3.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.025.000,00	1.025.000,00	852.331,38	(172.668,62)
1.7.1.3.50.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00	2.000.000,00	4.647.715,00	2.647.715,00
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	636.000,00	636.000,00	787.932,17	151.932,17
1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pr	5.700,00	5.700,00	4.980,00	(720,00)
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	250.340,00	250.340,00	287.675,50	37.335,50
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	250.000,00	250.000,00	224.856,33	(25.143,67)
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P	230.000,00	230.000,00	7.800,00	(222.200,00)
1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	3.115.900,00	3.115.900,00	6.562.742,19	3.446.842,19
1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	754.000,00	754.000,00	1.037.072,02	283.072,02
1.7.1.5.52.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	360.000,00	360.000,00	588.419,44	228.419,44
1.7.1.5.53.0.1 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	224.521,30	224.521,30
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	719.690,00	719.690,00	375.374,41	(344.315,59)
1.7.1.9.56.0.6 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutençã	0,00	0,00	164.600,24	164.600,24
1.7.1.9.58.0.1 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.100,00	2.100,00	1.388,88	(711,12)



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	47.772.228,00	47.772.228,00	56.442.874,50	8.670.646,50
1.7.1.9.60.0.1 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Prin	75.000,00	75.000,00	0,00	(75.000,00)
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.400.000,00	3.400.000,00	2.467.510,14	(932.489,86)
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	212.560,00	212.560,00	215.830,98	3.270,98
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00	2.000,00	822,46	(1.177,54)
1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.000,00	12.000,00	10.375,20	(1.624,80)
1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	95.000,00	95.000,00	103.257,64	8.257,64
1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	60.800,00	60.800,00	67.912,78	7.112,78
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	9.335.260,00	9.335.260,00	12.620.451,78	3.285.191,78
9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.960.000,00)	(3.960.000,00)	(3.648.740,61)	311.259,39
9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(120,00)	(120,00)	(526,52)	(406,52)
9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(680.000,00)	(680.000,00)	(493.501,80)	186.498,20
9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(42.512,00)	(42.512,00)	(43.166,18)	(654,18)
9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(400,00)	(400,00)	(164,48)	235,52
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	2.255,91	(744,09)
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
1.9.9.9.99.1.1 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0,00	0,00	2.255,91	2.255,91
Receitas de Capital (II)	10.560.000,00	10.560.000,00	3.039.497,00	(7.520.503,00)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
2.2.1.3.01.0.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	10.460.000,00	10.460.000,00	3.039.497,00	(7.420.503,00)
2.4.1.1.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
2.4.1.1.51.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	600.000,00	600.000,00	0,00	(600.000,00)
2.4.1.1.51.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	625.000,00	625.000,00	0,00	(625.000,00)
2.4.1.2.50.1.1 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMII	600.000,00	600.000,00	0,00	(600.000,00)
2.4.1.2.50.2.1 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
2.4.1.2.50.9.1 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)
2.4.1.4.52.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princ	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.240.000,00	3.240.000,00	1.899.497,00	(1.340.503,00)
2.4.1.9.51.0.1 - Transferência Especial da União - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	990.000,00	(710.000,00)
2.4.2.2.50.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
2.4.2.2.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	860.000,00	860.000,00	0,00	(860.000,00)
2.4.2.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	500.000,00	500.000,00	150.000,00	(350.000,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	58.332.228,00	58.332.228,00	59.482.371,50	1.150.143,50
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	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 (VII) = (V + VI)	58.332.228,00	58.332.228,00	59.482.371,50	1.150.143,50
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	58.332.228,00	58.332.228,00	59.482.371,50	1.150.143,50
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	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



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2025

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 (XI)	42.070.028,00	51.385.174,34	48.991.307,02	48.988.441,64	46.798.838,20	2.393.867,32
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	24.779.125,00	30.817.657,86	30.128.358,72	30.128.358,72	29.017.911,14	689.299,14
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.845.088,00	3.753.293,89	3.479.855,97	3.479.855,97	3.287.376,96	273.437,92
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.769.137,00	23.461.562,31	23.182.489,72	23.182.489,72	22.264.521,15	279.072,59
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.898.000,00	3.486.568,30	3.383.043,87	3.383.043,87	3.383.043,87	103.524,43
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.400,00	7.408,01	0,00	0,00	0,00	7.408,01
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	39.000,00	11.159,37	11.157,97	11.157,97	11.157,97	1,40
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.500,00	97.665,98	71.811,19	71.811,19	71.811,19	25.854,79
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	17.285.903,00	20.567.516,48	18.862.948,30	18.860.082,92	17.780.927,06	1.704.568,18
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	66.500,00	42.413,00	28.584,00	28.584,00	28.584,00	13.829,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
3.3.71.41 - Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	109.900,00	92.330,80	78.950,00	78.950,00	78.950,00	13.380,80
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.063.864,00	7.248.450,04	6.603.182,86	6.603.182,86	6.182.128,50	645.267,18
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	125.500,00	217.249,21	204.245,72	204.245,72	204.245,72	13.003,49
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	131.500,00	52.827,11	26.769,75	26.769,75	17.369,75	26.057,36
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.200,00	10.798,00	0,00	0,00	0,00	10.798,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	302.700,00	346.825,66	304.650,00	304.650,00	285.750,00	42.175,66
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.631.100,00	998.877,18	761.252,34	761.252,34	761.252,34	237.624,84
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	7.341.930,00	9.617.252,33	9.055.345,32	9.052.479,94	8.443.012,44	561.907,01
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	287.500,00	252.973,00	224.080,00	224.080,00	212.740,00	28.893,00
3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	568.200,00	763.679,57	739.960,44	739.960,44	739.960,44	23.719,13
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	191.500,00	167.431,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	3.531,00
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	97.000,00	151.254,63	146.253,36	146.253,36	137.259,36	5.001,27
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.509,00	139.046,95	109.104,54	109.104,54	109.104,54	29.942,41
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.000,00	450.828,00	416.669,97	416.669,97	416.669,97	34.158,03
Despesas de Capital (XII)	14.162.200,00	12.401.972,66	4.170.945,56	4.152.068,45	3.555.082,60	8.231.027,10



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	14.162.200,00	12.401.972,66	4.170.945,56	4.152.068,45	3.555.082,60	8.231.027,10
4.4.00.00 - Investimentos	13.084.100,00	11.647.089,66	3.451.065,37	3.432.188,26	2.835.202,41	8.196.024,29
4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	20.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.390.500,00	7.010.593,13	1.617.929,29	1.617.929,29	1.617.929,29	5.392.663,84
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.467.100,00	4.571.787,53	1.833.136,08	1.814.258,97	1.217.273,12	2.738.651,45
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00	25.626,00	0,00	0,00	0,00	25.626,00
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.500,00	32.219,00	0,00	0,00	0,00	32.219,00
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	978.100,00	719.883,00	719.880,19	719.880,19	719.880,19	2,81
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	925.000,00	661.958,00	661.955,69	661.955,69	661.955,69	2,31
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	53.100,00	57.925,00	57.924,50	57.924,50	57.924,50	0,50
Reserva de Contingência (XIII)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	56.532.228,00	64.087.147,00	53.162.252,58	53.140.510,09	50.353.920,80	10.924.894,42
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	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 (XVI) = (XIV + XV)	56.532.228,00	64.087.147,00	53.162.252,58	53.140.510,09	50.353.920,80	10.924.894,42
Superávit (XVII)			6.320.118,92			


Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	56.532.228,00	64.087.147,00	59.482.371,50	53.140.510,09	50.353.920,80	4.604.775,50
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CLAIR LEIFÃO MARTINS
Contadora

FELLIPE ALMEIDA DE
ANDRADE
Secretário

CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
Prefeito


Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2025

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	Despesas Correntes	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	30.946,94	0,00	0,00	30.946,94	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	30.946,94	0,00	0,00	30.946,94	0,00



CLAIR LEIRÃO MARTINS
Contadora

FELIPE ALMEIDA DE
ANDRADE
Secretário

CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2025

5314

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	57.700,65	57.500,65	200,00	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	57.700,65	57.500,65	200,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	53.179,50	53.179,50	0,00	0,00
Investimentos	0,00	53.179,50	53.179,50	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	110.880,15	110.680,15	200,00	0,00


CLAIR LEFFÃO MARTINS
Contadora

FELLIPE ALMEIDA DE
ANDRADE
Secretário

CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
Prefeito