PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Art.9°, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**124.358.700,00**	**124.358.700,00**	**102.483.095,37**	**(21.875.604,63)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.903.600,00	4.903.600,00	5.289.688,72	386.088,72
Receita de Contribuições	450.000,00	450.000,00	391.841,99	(58.158,01)
Receita Patrimonial	1.332.000,00	1.332.000,00	829.542,71	(502.457,29)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	74.673,00	74.673,00
Transferências Correntes	117.526.100,00	117.526.100,00	95.784.171,60	(21.741.928,40)
Outras Receitas Correntes	147.000,00	147.000,00	113.177,35	(33.822,65)
Receitas de Capital (II)	**1.641.300,00**	**1.641.300,00**	**5.039.831,02**	**3.398.531,02**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	25.000,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.616.300,00	1.616.300,00	5.039.831,02	3.423.531,02
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**126.000.000,00**	**126.000.000,00**	**107.522.926,39**	**(18.477.073,61)**
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)	**126.000.000,00**	**126.000.000,00**	**107.522.926,39**	**(18.477.073,61)**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**3.110.246,21**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**126.000.000,00**	**126.000.000,00**	**110.633.172,60**	**(15.366.827,40)**
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			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) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**110.974.791,11**	**111.720.195,11**	**97.172.631,92**	**97.171.006,27**	**97.122.012,33**	**14.547.563,19**
Pessoal e Encargos Sociais	59.549.888,71	55.541.510,71	48.654.192,83	48.654.192,83	48.654.192,83	6.887.317,88
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Outras Despesas Correntes	51.423.902,40	56.177.784,40	48.518.439,09	48.516.813,44	48.467.819,50	7.659.345,31
Despesas de Capital (IX)	**14.825.208,89**	**17.079.804,89**	**13.460.540,68**	**13.460.540,68**	**12.991.041,68**	**3.619.264,21**
Investimentos	12.083.208,89	11.682.007,89	8.066.744,25	8.066.744,25	7.597.245,25	3.615.263,64
Inversões Financeiras	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Amortização da Dívida	2.712.000,00	5.393.797,00	5.393.796,43	5.393.796,43	5.393.796,43	0,57
Reserva de Contingência (X)	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**126.000.000,00**	**129.000.000,00**	**110.633.172,60**	**110.631.546,95**	**110.113.054,01**	**18.366.827,40**
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 (XIII) = (XI + XII)	**126.000.000,00**	**129.000.000,00**	**110.633.172,60**	**110.631.546,95**	**110.113.054,01**	**18.366.827,40**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**126.000.000,00**	**129.000.000,00**	**110.633.172,60**	**110.631.546,95**	**110.113.054,01**	**18.366.827,40**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96

ntap-Empresa de Contabilidade Publica S. Sim
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28

Processo: 09762e25 - Doc 108 - Documento Assinado Digitalmente por: ODAILTON CEZAR SILVA - 26/03/2025 13:35:47, ANA CLEIA DOS SANTOS LEAL - 26/03/2025 13:47:53
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c3166-029f-4f0b-8b3c4a86b5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

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	6.893,35	3.331,91	158,41	158,41	3.743,69	6.323,16
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	6.893,35	3.331,91	158,41	158,41	3.743,69	6.323,16
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	**6.893,35**	**3.331,91**	**158,41**	**158,41**	**3.743,69**	**6.323,16**

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96

ntap-Empresa de Contabilidade Publica S. Sim
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28

Processo: 09762e25 - Doc. 108 - Documento Assinado Digitalmente por: ODAILTON CEZAR SILVA - 26/03/2025 13:35:47, ANA CLEIA DOS SANTOS LEAL - 26/03/2025 13:47:53
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c393166-02be-490f-9656-1e1b3c4a86b5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

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
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.117.007,28	1.117.007,28	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	304.212,09	304.212,09	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	812.795,19	812.795,19	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	33.299,15	33.299,15	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	33.299,15	33.299,15	0,00	0,00
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	**0,00**	**1.150.306,43**	**1.150.306,43**	**0,00**	**0,00**

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96

ntap-Empresa de Contabilidade Publica S. Sim
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28

Processo: 09762e25 - Doc. 100 - Documento Assinado Digitalmente por: ODAILTON CEZAR SILVA - 26/03/2025 13:35:47, ANA CLEIA DOS SANTOS LEAL - 26/03/2025 13:47:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c393166-02be-490f-9656-1e1b3c4a86b5