PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

PRAÇA 10 DE NOVEMBRO - CENTRO

CNPJ: 14.131.569/0001-09 - CEP: 45.580-000 - IBIRATAIA - 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)	**128.650.000,00**	**128.650.000,00**	**108.126.991,77**	**-20.523.008,23**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.423.600,00	5.423.600,00	5.799.486,35	375.886,35
Receita de Contribuições	450.000,00	450.000,00	370.886,45	-79.113,55
Receita Patrimonial	1.057.000,00	1.057.000,00	756.431,32	-300.568,68
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	0,00	0,00
Transferências Correntes	121.572.400,00	121.572.400,00	101.188.141,25	-20.384.258,75
Outras Receitas Correntes	147.000,00	147.000,00	12.046,40	-134.953,60
Receitas de Capital (II)	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**452.042,67**	**-897.957,33**
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	1.325.000,00	1.325.000,00	452.042,67	-872.957,33
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**108.579.034,44**	**-21.420.965,56**
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)	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**108.579.034,44**	**-21.420.965,56**
Défit (VI)	0,00	0,00	5.721.841,79	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**114.300.876,23**	**-21.420.965,56**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.696.820,85	0,00	1.696.820,85
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.696.820,85	0,00	1.696.820,85
Superávit Financeiro	0,00	1.696.820,85	0,00	1.696.820,85
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10086e26 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 24/03/2026 19:25:42, ALEXSANDRO FREITA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e150d28a-3e98-4b7f-9642-a67635b9b240

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)	**114.341.144,01**	**121.312.233,14**	**105.401.102,06**	**105.110.393,36**	**100.910.902,69**	**15.911.131,08**
Pessoal e Encargos Sociais	60.887.218,09	61.504.805,39	53.727.375,60	53.727.375,60	53.631.284,52	7.777.429,79
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.452.925,92	59.807.427,75	51.673.726,46	51.383.017,76	47.279.618,17	8.133.701,29
Despesas de Capital (IX)	**15.608.498,68**	**11.361.914,99**	**8.899.774,17**	**8.899.774,17**	**8.704.564,28**	**2.462.140,82**
Investimentos	10.069.498,68	6.085.148,34	3.647.080,61	3.647.080,61	3.451.870,72	2.438.067,73
Inversões Financeiras	30.000,00	4.864,09	0,00	0,00	0,00	4.864,09
Amortização da Dívida	5.509.000,00	5.271.902,56	5.252.693,56	5.252.693,56	5.252.693,56	19.209,00
Reserva de Contingência (X)	**50.357,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**130.000.000,00**	**132.674.148,13**	**114.300.876,23**	**114.010.167,53**	**109.615.466,97**	**18.373.271,90**
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)	**130.000.000,00**	**132.674.148,13**	**114.300.876,23**	**114.010.167,53**	**109.615.466,97**	**18.373.271,90**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**130.000.000,00**	**132.674.148,13**	**114.300.876,23**	**114.010.167,53**	**109.615.466,97**	**18.373.271,90**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 1008e26 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 24/03/2026 19:25:42, ALEXSANDRO FREITA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e150d28a-3e98-4b7f-9642-a67635b9b240

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

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**	**1.625,65**	**919,66**	**919,66**	**705,99**	**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	1.625,65	919,66	919,66	705,99	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**	**1.625,65**	**919,66**	**919,66**	**705,99**	**0,00**

Processo: 10086e26 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 24/03/2026 19:25:42, ALEXSANDRO FREITA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e150d28a-3e98-4b7f-9642-a67635b9b240

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

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**	**48.993,94**	**48.993,94**	**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	48.993,94	48.993,94	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**469.499,00**	**469.499,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	469.499,00	469.499,00	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**	**518.492,94**	**518.492,94**	**0,00**	**0,00**

ALEXSANDRO FREITAS SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 548.965.505-44

ANTONIO SILVA SOLON
Sec. de Finanças
CPF: 427.334.255-36

ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9

Processo: 10086e26 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 24/03/2026 19:25:42, ALEXSANDRO FREITA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e150d28a-3e98-4b7f-9642-a67635b9b240