PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA

RUA LAURO DE FREITAS -

CNPJ: 14.235.253/0001-59 - CEP: 45.550-000 - UBATA - 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)	**107.180.000,00**	**107.180.000,00**	**154.881.996,45**	**47.701.996,45**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.132.000,00	6.132.000,00	6.869.875,33	737.875,33
Receita de Contribuições	490.000,00	490.000,00	419.376,40	-70.623,60
Receita Patrimonial	322.000,00	322.000,00	1.589.889,70	1.267.889,70
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	100.221.200,00	100.221.200,00	112.988.933,97	12.767.733,97
Outras Receitas Correntes	14.800,00	14.800,00	33.013.921,05	32.999.121,05
Receitas de Capital (II)	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**916.266,92**	**-7.583.733,08**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.500.000,00	8.500.000,00	916.266,92	-7.583.733,08
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**115.680.000,00**	**115.680.000,00**	**155.798.263,37**	**40.118.263,37**
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)	**115.680.000,00**	**115.680.000,00**	**155.798.263,37**	**40.118.263,37**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**115.680.000,00**	**115.680.000,00**	**155.798.263,37**	**40.118.263,37**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	291.950,00	0,00	291.950,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	291.950,00	0,00	291.950,00
Superávit Financeiro	0,00	291.950,00	0,00	291.950,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10345e26 - Doc. 225 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 31/03/2026 18:46:19, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1964110-7fa6-45f5-ac24-3a88ca7af4e3

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)	**99.252.360,00**	**136.341.220,41**	**121.334.044,95**	**120.978.470,94**	**114.066.934,40**	**15.007.175,46**
Pessoal e Encargos Sociais	56.049.960,00	59.587.081,26	53.353.050,71	53.353.050,71	52.846.911,79	6.234.030,55
Juros e Encargos da Dívida	25.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.176.640,00	76.754.139,15	67.980.994,24	67.625.420,23	61.220.022,61	8.773.144,91
Despesas de Capital (IX)	**15.307.640,00**	**15.410.870,41**	**8.372.661,56**	**8.117.455,56**	**6.952.564,67**	**7.038.208,85**
Investimentos	11.917.400,00	10.576.954,20	3.538.745,36	3.283.539,36	2.118.648,47	7.038.208,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.390.240,00	4.833.916,21	4.833.916,20	4.833.916,20	4.833.916,20	0,01
Reserva de Contingência (X)	**1.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**115.680.000,00**	**151.752.090,82**	**129.706.706,51**	**129.095.926,50**	**121.019.499,07**	**22.045.384,31**
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)	**115.680.000,00**	**151.752.090,82**	**129.706.706,51**	**129.095.926,50**	**121.019.499,07**	**22.045.384,31**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	26.091.556,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**115.680.000,00**	**151.752.090,82**	**155.798.263,37**	**129.095.926,50**	**121.019.499,07**	**22.045.384,31**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10345e26 - Doc. 225 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 31/03/2026 18:46:19, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1964b110-7fa6-45f5-ac24-3a88ca7af4e3

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA

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	**97.921,19**	**4.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.871,19**
Pessoal e Encargos Sociais	447,33	4.950,00	0,00	0,00	0,00	5.397,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	97.473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97.473,86
Despesas de Capital	**90.274,17**	**0,00**	**90.274,17**	**90.274,17**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	90.274,17	0,00	90.274,17	90.274,17	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	**188.195,36**	**4.950,00**	**90.274,17**	**90.274,17**	**0,00**	**102.871,19**

Processo: 10345e26 - Doc. 225 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 31/03/2026 18:46:19, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19646110-7fa6-45f5-ac24-3a88ca7af4e3

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA

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	**546.362,08**	**3.933.444,80**	**3.739.200,02**	**0,00**	**740.606,86**
Pessoal e Encargos Sociais	117.222,96	2.088.666,70	2.058.298,69	0,00	147.590,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	429.139,12	1.844.778,10	1.680.901,33	0,00	593.015,89
Despesas de Capital	**455.830,49**	**915.012,90**	**915.012,90**	**0,00**	**455.830,49**
Investimentos	451.504,88	915.012,90	915.012,90	0,00	451.504,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.325,61	0,00	0,00	0,00	4.325,61
TOTAL	**1.002.192,57**	**4.848.457,70**	**4.654.212,92**	**0,00**	**1.196.437,35**

:

:

:

Processo: 10345e26 - Doc. 225 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 31/03/2026 18:46:19, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19646110-7fa6-45f5-ac24-3a88ca7af4e3