PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RUA TIRADENTES - CENTRO

CNPJ: 14.147.896/0001-40 - CEP: 45.745-000 - IBICARAI - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2024
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**81.979.000,00**	**81.979.000,00**	**103.169.544,00**	**21.190.544,00**
Receita Tributária	1.430.000,00	1.430.000,00	5.441.055,84	4.011.055,84
Receita de Contribuições	1.000.000,00	1.000.000,00	2.810.448,28	1.810.448,28
Receita Patrimonial	15.578.000,00	15.578.000,00	429.072,43	-15.148.927,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.861.000,00	3.861.000,00	3.892.874,69	31.874,69
Transferências Correntes	60.045.000,00	60.045.000,00	90.529.260,11	30.484.260,11
Outras Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	66.832,65	1.832,65
Receitas de Capital (II)	**14.221.000,00**	**14.221.000,00**	**1.507.773,65**	**-12.713.226,35**
Operações de Crédito	124.000,00	124.000,00	0,00	-124.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	14.077.000,00	14.077.000,00	1.507.773,65	-12.569.226,35
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**96.200.000,00**	**96.200.000,00**	**104.677.317,65**	**8.477.317,65**
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)	**96.200.000,00**	**96.200.000,00**	**104.677.317,65**	**8.477.317,65**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**96.200.000,00**	**96.200.000,00**	**104.677.317,65**	**8.477.317,65**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
Superávit Financeiro	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09667e25 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: MONALISA GONCALVES TAVARES - 31/03/2025 19:53:57, ANTONIO CARLOS SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b2d77d9-e5c5-46cf-a229-f3f9cea781e1

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

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)	**84.010.000,00**	**93.616.553,39**	**88.835.597,94**	**88.811.691,58**	**88.781.931,65**	**4.780.955,45**
Pessoal e Encargos Sociais	41.542.000,00	56.898.444,39	54.098.605,98	54.098.605,98	54.098.605,98	2.799.838,41
Juros e Encargos da Dívida	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.459.000,00	36.718.109,00	34.736.991,96	34.713.085,60	34.683.325,67	1.981.117,04
Despesas de Capital (IX)	**12.129.000,00**	**15.434.590,61**	**15.277.707,37**	**15.277.707,37**	**15.147.552,30**	**156.883,24**
Investimentos	12.023.000,00	9.063.999,54	8.908.636,03	8.908.636,03	8.778.480,96	155.363,51
Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	103.000,00	6.370.591,07	6.369.071,34	6.369.071,34	6.369.071,34	1.519,73
Reserva de Contingência (X)	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**96.200.000,00**	**109.051.144,00**	**104.113.305,31**	**104.089.398,95**	**103.929.483,95**	**4.937.838,69**
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)	**96.200.000,00**	**109.051.144,00**	**104.113.305,31**	**104.089.398,95**	**103.929.483,95**	**4.937.838,69**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	564.012,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**96.200.000,00**	**109.051.144,00**	**104.677.317,65**	**104.089.398,95**	**103.929.483,95**	**4.937.838,69**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09667e25 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: MONALISA GONCALVES TAVARES - 31/03/2025 19:53:57, ANTONIO CARLOS SII
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b2d7749-e5c5-46cf-a229-f3f9cea781e1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	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	**7.613,75**	**199.646,78**	**199.646,78**	**199.646,78**	**0,00**	**7.613,75**
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	7.613,75	199.646,78	199.646,78	199.646,78	0,00	7.613,75
Despesas de Capital	**0,00**	**397.037,37**	**397.037,37**	**397.037,37**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	397.037,37	397.037,37	397.037,37	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	**7.613,75**	**596.684,15**	**596.684,15**	**596.684,15**	**0,00**	**7.613,75**

Processo: 09667e25 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: MONALISA GONCALVES TAVARES - 31/03/2025 19:53:57, ANTONIO CARLOS SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b2d77d9-e5c5-46cf-a229-f3f9cea781e1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	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	**1.936.088,86**	**4.905.714,19**	**5.299.997,36**	**0,00**	**1.541.805,69**
Pessoal e Encargos Sociais	945.413,43	1.221.065,81	1.659.636,14	0,00	506.843,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	990.675,43	3.684.648,38	3.640.361,22	0,00	1.034.962,59
Despesas de Capital	**120.334,60**	**293.405,68**	**293.405,68**	**0,00**	**120.334,60**
Investimentos	120.334,60	293.405,68	293.405,68	0,00	120.334,60
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	**2.056.423,46**	**5.199.119,87**	**5.593.403,04**	**0,00**	**1.662.140,29**

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF: 442.136.545-91

KADMA KARINE SOUSA SILVA
Sec. de Finanças
CPF: 791.303.305-30

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA
Assessor Contábil
CNPJ: 42.008.763/0001-29

SIAFIC -

Processo: 09667e25 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: MONALISA GONCALVES TAVARES - 31/03/2025 19:53:57, ANTONIO CARLOS SII
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b2d77d9-e5c5-46cf-a229-f3f9cea781e1