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 2025
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**100.475.000,00**	**100.475.000,00**	**103.002.672,57**	**2.527.672,57**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.806.000,00	2.806.000,00	4.169.385,38	1.363.385,38
Receita de Contribuições	0,00	0,00	967.705,42	967.705,42
Receita Patrimonial	17.010.000,00	17.010.000,00	714.474,41	-16.295.525,59
Receita Agropecuária	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita Industrial	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita de Serviços	3.365.000,00	3.365.000,00	3.467.945,02	102.945,02
Transferências Correntes	76.954.000,00	76.954.000,00	93.593.422,54	16.639.422,54
Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	89.739,80	-210.260,20
Receitas de Capital (II)	**6.625.000,00**	**6.625.000,00**	**12.150.163,13**	**5.525.163,13**
Operações de Crédito	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.425.000,00	6.425.000,00	12.150.163,13	5.725.163,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**107.100.000,00**	**107.100.000,00**	**115.152.835,70**	**8.052.835,70**
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)	**107.100.000,00**	**107.100.000,00**	**115.152.835,70**	**8.052.835,70**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**107.100.000,00**	**107.100.000,00**	**115.152.835,70**	**8.052.835,70**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	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

Processo: 10078e26 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MONALISA GONCALVES TAVARES - 30/03/2026 14:18:30, ANTONIO CARLOS SI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15113118b-86ee-4be6-b53f-13158941db3d

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)	**88.332.000,00**	**100.648.822,24**	**97.508.188,53**	**97.471.928,57**	**92.508.505,40**	**3.140.633,71**
Pessoal e Encargos Sociais	46.050.000,00	60.562.246,27	58.020.958,16	58.020.958,16	58.020.958,16	2.541.288,11
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.262.000,00	40.086.575,97	39.487.230,37	39.450.970,41	34.487.547,24	599.345,60
Despesas de Capital (IX)	**18.668.000,00**	**11.017.777,76**	**10.930.698,65**	**10.930.698,65**	**10.679.245,98**	**87.079,11**
Investimentos	15.638.000,00	3.791.786,92	3.723.317,43	3.723.317,43	3.471.864,76	68.469,49
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.020.000,00	7.225.990,84	7.207.381,22	7.207.381,22	7.207.381,22	18.609,62
Reserva de Contingência (X)	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**107.100.000,00**	**111.666.600,00**	**108.438.887,18**	**108.402.627,22**	**103.187.751,38**	**3.227.712,82**
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)	**107.100.000,00**	**111.666.600,00**	**108.438.887,18**	**108.402.627,22**	**103.187.751,38**	**3.227.712,82**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	6.713.948,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**107.100.000,00**	**111.666.600,00**	**115.152.835,70**	**108.402.627,22**	**103.187.751,38**	**3.227.712,82**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10078e26 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MONALISA GONCALVES TAVARES - 30/03/2026 14:18:30, ANTONIO CARLOS SI

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1511318b-86ee-4be6-b53f-13158941db3d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

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	**7.613,75**	**222,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.836,55**
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	222,80	0,00	0,00	0,00	7.836,55
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	**7.613,75**	**222,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.836,55**

Processo: 10078e26 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MONALISA GONCALVES TAVARES - 30/03/2026 14:18:30, ANTONIO CARLOS SI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1511318b-86ee-4be6-b53f-13158941db3d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

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	**1.541.805,69**	**29.759,93**	**23.097,00**	**0,00**	**1.548.468,62**
Pessoal e Encargos Sociais	506.843,10	0,00	0,00	0,00	506.843,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.034.962,59	29.759,93	23.097,00	0,00	1.041.625,52
Despesas de Capital	**120.334,60**	**130.155,07**	**130.155,07**	**0,00**	**120.334,60**
Investimentos	120.334,60	130.155,07	130.155,07	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	**1.662.140,29**	**159.915,00**	**153.252,07**	**0,00**	**1.668.803,22**

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

Processo: 10078e26 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MONALISA GONCALVES TAVARES - 30/03/2026 14:18:30, ANTONIO CARLOS SI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1511318b-86ee-4be6-b53f-13158941db3d