MUNICÍPIO DE UBAITABA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.137.309/0001-68
PCAGO015 - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**116.714.000,00**	**116.714.000,00**	**97.528.173,38**	**-19.185.826,62**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.061.400,00	7.061.400,00	5.251.700,43	-1.809.699,57
Receita de Contribuições	850.000,00	850.000,00	583.283,22	-266.716,78
Receita Patrimonial	1.256.200,00	1.256.200,00	993.836,67	-262.363,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	107.332.200,00	107.332.200,00	90.683.729,87	-16.648.470,13
Outras Receitas Correntes	209.200,00	209.200,00	15.623,19	-193.576,81
Receitas de Capital (II)	**3.286.000,00**	**3.286.000,00**	**2.023.421,89**	**-1.262.578,11**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	102.000,00	102.000,00	206.927,89	104.927,89
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.184.000,00	3.184.000,00	1.816.494,00	-1.367.506,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**99.551.595,27**	**-20.448.404,73**
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)	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**99.551.595,27**	**-20.448.404,73**
Déficit (VI)	**0,00**	**0,00**	**1.159.648,67**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**100.711.243,94**	**-20.448.404,73**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	**111.105.858,70**	**113.147.206,87**	**96.403.973,29**	**95.921.230,62**	**92.961.075,54**	**16.743.233,58**
Pessoal e Encargos Sociais	74.412.350,00	71.546.172,21	62.240.387,76	62.240.387,76	62.240.387,76	9.305.784,45
Juros e Encargos da Dívida	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Outras Despesas Correntes	36.676.508,70	41.584.034,66	34.163.585,53	33.680.842,86	30.720.687,78	7.420.449,13
Despesas de Capital (IX)	**8.844.141,30**	**6.847.793,13**	**4.307.270,65**	**4.307.270,65**	**4.250.088,33**	**2.540.522,48**
Investimentos	6.557.141,30	4.448.193,13	2.015.625,25	2.015.625,25	1.958.442,93	2.432.567,88
Inversões Financeiras	76.000,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00
Amortização da Dívida	2.211.000,00	2.361.000,00	2.291.645,40	2.291.645,40	2.291.645,40	69.354,60
Reserva de Contingência (X)	**50.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**100.711.243,94**	**100.228.501,27**	**97.211.163,87**	**19.288.756,06**
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)	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**100.711.243,94**	**100.228.501,27**	**97.211.163,87**	**19.288.756,06**
Superávit (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**100.711.243,94**	**100.228.501,27**	**97.211.163,87**	**19.288.756,06**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	**976.953,44**	**2.760.670,57**	**1.800,00**	**0,00**	**3.735.824,01**
Pessoal e Encargos Sociais	976.953,44	2.758.870,57	0,00	0,00	3.735.824,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Processo: 10344e26 - Doc. 159 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 31/03/2026 11:32:19, DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 31/03/2026 13:57:41
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/validar-documento/, Código do documento: 0dd1f4-33a4-47bb-b257-11fb257db1

MUNICÍPIO DE UBAITABA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.137.309/0001-68
PCAGO015 - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	**976.953,44**	**2.760.670,57**	**1.800,00**	**0,00**	**3.735.824,01**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	**2.081.788,76**	**2.952.064,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.033.853,72**
Pessoal e Encargos Sociais	218.046,56	1.950.639,34	0,00	0,00	0,00	2.168.685,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.863.742,20	1.001.425,62	0,00	0,00	0,00	2.865.167,82
Despesas de Capital	**14.572,70**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.572,70**
Investimentos	14.572,70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	24.572,70
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	**2.096.361,46**	**2.962.064,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.058.426,42**

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE UBAITABA,**31 de dezembro de 2025**

Processo: 10344e26 - Doc. 159 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE DEUS VIANA - 31/03/2026 11:32:19, DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 31/03/2026 13:57:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b0154-6345-70-b62b-7b1fb257db1