

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	127.990.000,00	130.561.476,14	137.186.209,73	6.624.733,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.570.270,00	8.570.270,00	7.918.009,85	(652.260,15)
Contribuições	1.650.000,00	1.650.000,00	1.803.662,20	153.662,20
Receita Patrimonial	5.898.730,00	6.481.319,95	4.874.192,39	(1.607.127,56)
Transferências Correntes	111.341.000,00	113.329.886,19	122.110.909,86	8.781.023,67
Outras Receitas Correntes	530.000,00	530.000,00	479.435,43	(50.564,57)
Receitas de Capital (II)	10.000,00	1.296.483,97	15.610.103,51	14.313.619,54
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Transferências de Capital		1.286.483,97	15.610.103,51	14.323.619,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	128.000.000,00	131.857.960,11	152.796.313,24	20.938.353,13
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	128.000.000,00	131.857.960,11	152.796.313,24	20.938.353,13
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	128.000.000,00	131.857.960,11	152.796.313,24	20.938.353,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		22.913.878,04	14.931.050,80	
Superávit Financeiro		22.913.878,04	14.931.050,80	

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 (IX)	122.267.944,00	141.122.980,29	128.108.110,02	124.674.333,11	124.054.905,38	13.014.870,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.934.300,00	57.557.760,00	55.449.702,20	55.433.418,95	54.893.293,39	2.108.057,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.332.644,00	83.565.220,29	72.658.407,82	69.240.914,16	69.161.611,99	10.906.812,47
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.712.056,00	23.119.246,01	20.698.265,22	12.347.067,97	12.136.115,72	2.420.980,79
INVESTIMENTOS	5.211.056,00	22.619.246,01	20.275.158,98	11.923.961,73	11.713.009,48	2.344.087,03
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	501.000,00	500.000,00	423.106,24	423.106,24	423.106,24	76.893,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	20.000,00	20.000,00				20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	128.000.000,00	164.262.226,30	148.806.375,24	137.021.401,08	136.191.021,10	15.455.851,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	128.000.000,00	164.262.226,30	148.806.375,24	137.021.401,08	136.191.021,10	15.455.851,06
SUPERÁVIT (XVI)			3.989.938,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	128.000.000,00	164.262.226,30	152.796.313,24	137.021.401,08	136.191.021,10	15.455.851,06
RESERVA DO RPPS (XII)						

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	247.299,26	293.516,21	232.625,98	232.625,98	247.299,26	60.890,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.299,26	293.516,21	232.625,98	232.625,98	247.299,26	60.890,23
DESPESAS DE CAPITAL	170.342,42	7.400,00	7.400,00	7.400,00	170.342,42	
INVESTIMENTOS	170.342,42	7.400,00	7.400,00	7.400,00	170.342,42	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	417.641,68	300.916,21	240.025,98	240.025,98	417.641,68	60.890,23

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	15.034,41	1.283.549,01	1.283.549,01		15.034,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.252,07	1.097.720,07	1.097.720,07		2.252,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.782,34	185.828,94	185.828,94		12.782,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.940,25	9.316,37	9.316,37		1.940,25
INVESTIMENTOS	1.940,25	9.316,37	9.316,37		1.940,25
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	16.974,66	1.292.865,38	1.292.865,38		16.974,66

FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA
CONTADORA CRC 013390/0-1