



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	127.540.000,00	127.540.000,00	151.133.028,78	23.593.028,78
Receita Tributária	37.600.000,00	37.600.000,00	37.070.150,41	-529.849,59
Impostos	36.682.000,00	36.682.000,00	36.352.517,77	-329.482,23
Taxas	869.000,00	869.000,00	702.467,78	-166.532,22
Contribuição de Melhoria	49.000,00	49.000,00	15.164,86	-33.835,14
Receita de Contribuições	160.000,00	160.000,00	782.103,33	622.103,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.000,00	160.000,00	782.103,33	622.103,33
Receita Patrimonial	700.000,00	700.000,00	1.714.594,93	1.014.594,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	32.183,77	2.183,77
Valores Mobiliários	670.000,00	670.000,00	1.682.411,16	1.012.411,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	80.000,00	80.000,00	32.142,51	-47.857,49
Transferências Correntes	88.500.000,00	88.500.000,00	111.095.222,12	22.595.222,12
Transferências da União e de suas Entidades	64.120.012,80	64.120.012,80	68.266.988,98	4.146.976,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.279.987,20	8.279.987,20	23.928.807,49	15.648.820,29
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.100.000,00	16.100.000,00	18.896.450,64	2.796.450,64
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	2.975,01	2.975,01
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	438.815,48	-61.184,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	225.000,00	225.000,00	341.337,76	116.337,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	230.000,00	230.000,00	51.964,95	-178.035,05
Demais Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	45.512,77	512,77
RECEITAS DE CAPITAL	1.010.000,00	1.010.000,00	6.964.076,47	5.954.076,47
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	6.964.076,47	5.964.076,47
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	4.261.914,48	4.261.914,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	2.702.161,99	1.702.161,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	128.550.000,00	128.550.000,00	158.097.105,25	29.547.105,25
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	128.550.000,00	128.550.000,00	158.097.105,25	
DÉFICIT (IV)	0,00	32.769.590,36	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	128.550.000,00	161.319.590,36	158.097.105,25	-3.222.485,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)			0,00	
Superávit Financeiro			2.877.216,93	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	118.323.625,00	143.482.081,07	136.687.578,76	132.873.505,03	124.477.364,48	6.794.502,31
Pessoal e Encargos Sociais	60.443.747,24	70.012.871,73	68.763.544,01	68.763.261,84	63.795.115,68	1.249.327,72
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	31.506,00	31.238,01	31.238,01	30.991,32	267,99
Outras Despesas Correntes	57.779.877,76	73.437.703,34	67.892.796,74	64.079.005,18	60.651.257,48	5.544.906,60
DESPESAS DE CAPITAL	4.875.875,00	13.441.125,29	8.046.362,25	4.650.351,99	4.134.683,33	5.394.763,04
Investimentos	4.875.875,00	13.441.125,29	8.046.362,25	4.650.351,99	4.134.683,33	5.394.763,04



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/2

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	123.849.500,00	156.923.206,36	144.733.941,01	137.523.857,02	128.612.047,81	12.189.265,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	4.700.500,00	4.396.384,00	4.372.034,24	4.372.034,24	4.372.034,24	24.349,76
Amortização da Dívida Interna	4.700.500,00	4.396.384,00	4.372.034,24	4.372.034,24	4.372.034,24	24.349,76
Outras Dívidas	4.700.500,00	4.396.384,00	4.372.034,24	4.372.034,24	4.372.034,24	24.349,76
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	128.550.000,00	161.319.590,36	149.105.975,25	141.895.891,26	132.984.082,05	12.213.615,11
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	8.991.130,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	128.550.000,00	161.319.590,36	158.097.105,25	141.895.891,26	132.984.082,05	

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44