PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA

CNPJ: 13.701.966/0001-06
Endereço: RUA CHILE N° 1, N.º 137 - CENTRO - ITAGIBA - BA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	150.228.320,00	150.228.320,00	150.526.148,40	297.828,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.006.470,00	35.006.470,00	32.603.879,26	2.402.590,74
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	875.000,00	875.000,00	1.030.302,06	155.302,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Transferências Correntes	114.237.050,00	114.237.050,00	116.382.208,98	2.145.158,98
Outras Receitas Correntes	86.800,00	86.800,00	509.758,10	422.958,10
Receitas de Capital (II)	2.238.100,00	2.238.100,00	748.542,64	1.489.557,36
Operações de Crédito	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Alienação de Bens	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.123.100,00	2.123.100,00	748.542,64	1.374.557,36
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	152.466.420,00	152.466.420,00	151.274.691,04	1.191.728,96
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)	152.466.420,00	152.466.420,00	151.274.691,04	1.191.728,96
Déficit (VI)	-	-	4.401.173,50	
TOTAL (VII) = (V + VI)	152.466.420,00	152.466.420,00	155.675.864,54	3.209.444,54
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 Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	138.228.150,00	146.644.149,62	146.024.217,13	146.024.217,13	143.469.316,77	619.932,49

Processo: 10111e26 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 19/03/2026 17:57:54, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6e2e25-1e7b-4fe1-9ffe-4f12d3ab259ba

Pessoal e Encargos Sociais	59.579.070,00	61.164.015,70	60.997.998,31	60.997.998,31	60.997.998,31	166.017,39
Juros e Encargos da Dívida	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	78.637.080,00	85.480.133,92	85.026.218,82	85.026.218,82	82.471.318,46	453.915,11
Despesas de Capital (IX)	14.138.270,00	9.702.840,38	9.651.647,41	9.651.647,41	9.634.338,17	51.192,97
Investimentos	12.338.270,00	7.489.340,38	7.438.617,41	7.438.617,41	7.421.308,17	50.722,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.800.000,00	2.213.500,00	2.213.030,00	2.213.030,00	2.213.030,00	470,00
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	152.466.420,00	156.346.990,00	155.675.864,54	155.675.864,54	153.103.654,94	671.125,47
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)	152.466.420,00	156.346.990,00	155.675.864,54	155.675.864,54	153.103.654,94	671.125,47
Superávit (XIV)	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	152.466.420,00	156.346.990,00	155.675.864,54	-	-	671.125,47
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	46.483,25	206.552,85	54.385,77	54.385,77	0,00	198.650,33
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	46.483,25	206.552,85	54.385,77	54.385,77	0,00	198.650,33
Despesas De Capital	0,00	0,00	152.167,08	152.167,08	0,00	152.167,08
Investimentos	0,00	0,00	152.167,08	152.167,08	0,00	152.167,08
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	46.483,25	206.552,85	206.552,85	206.552,85	0,00	46.483,25

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar f = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	130,16	107.929,03	107.929,03	0,00	130,16
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	130,16	107.929,03	107.929,03	0,00	130,16

Processo: 10111e26 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 19/03/2026 17:57:54, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validador_assinatura_documento.faces Código do documento: 6e6ea2b-6e7b-4fa1-9f6c-4d248ab2e9a

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	130,16	107.929,03	107.929,03	0,00	130,16

ALEXANDER MOREIRA SANTANA
CONTADOR
CRC/BA 018121

MARCOS VALÉRIO BARRETO
PREFEITO
CPF:254.777.815-72

EDIVAL LUCIANO DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO DE PLAN. E FINANÇAS
CPF:006.406.835-84

Processo: 10111e26 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 19/03/2026 17:57:54, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebc6ea2b-6e7b-4fa1-9ffe-4d248ab259ba