PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA

Av. Oscar Cardoso - CENTRO

CNPJ: 14.147.920/0001-41 - CEP: 45.730-000 - ITAJU DO COLONIA - 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)	**48.845.843,08**	**48.845.843,08**	**47.528.959,11**	**-1.316.883,97**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.435.665,18	1.435.665,18	1.736.886,54	301.221,36
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	67.035,44	67.035,44	476.405,19	409.369,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	47.231.524,53	47.231.524,53	45.198.763,76	-2.032.760,77
Outras Receitas Correntes	111.617,93	111.617,93	116.903,62	5.285,69
Receitas de Capital (II)	**788.530,91**	**788.530,91**	**3.065.918,68**	**2.277.387,77**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	48.425,00	48.425,00	0,00	-48.425,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	740.105,91	740.105,91	3.065.918,68	2.325.812,77
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**49.634.373,99**	**49.634.373,99**	**50.594.877,79**	**960.503,80**
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)	**49.634.373,99**	**49.634.373,99**	**50.594.877,79**	**960.503,80**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**49.634.373,99**	**49.634.373,99**	**50.594.877,79**	**960.503,80**
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: 10114e26 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELDER MARQUES FONTES - 28/03/2026 10:19:28, ERONDINO SANTOS SILVA JUN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aa79e2b-9592-4b7a-bbf7-6ed5b0024f46

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

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)	**43.760.468,99**	**47.587.147,47**	**41.743.017,86**	**41.743.017,86**	**41.577.727,48**	**5.844.129,61**
Pessoal e Encargos Sociais	21.973.134,03	22.960.409,23	20.550.181,81	20.550.181,81	20.540.092,65	2.410.227,42
Juros e Encargos da Dívida	8.872,00	283.872,00	265.194,32	265.194,32	265.194,32	18.677,68
Outras Despesas Correntes	21.778.462,96	24.342.866,24	20.927.641,73	20.927.641,73	20.772.440,51	3.415.224,51
Despesas de Capital (IX)	**5.749.261,00**	**6.578.009,36**	**4.594.914,68**	**4.594.914,68**	**4.594.914,68**	**1.983.094,68**
Investimentos	4.322.717,00	3.861.723,36	1.895.397,29	1.895.397,29	1.895.397,29	1.966.326,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.426.544,00	2.716.286,00	2.699.517,39	2.699.517,39	2.699.517,39	16.768,61
Reserva de Contingência (X)	**124.644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**49.634.373,99**	**54.165.156,83**	**46.337.932,54**	**46.337.932,54**	**46.172.642,16**	**7.827.224,29**
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)	**49.634.373,99**	**54.165.156,83**	**46.337.932,54**	**46.337.932,54**	**46.172.642,16**	**7.827.224,29**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	4.256.945,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**49.634.373,99**	**54.165.156,83**	**50.594.877,79**	**46.337.932,54**	**46.172.642,16**	**7.827.224,29**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10114e26 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELDER MARQUES FONTES - 28/03/2026 10:19:28, ERONDINO SANTOS SILVA JUN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aa79e2b-9592-4b7a-bbf7-6ed5b0024f46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10114e26 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELDER MARQUES FONTES - 28/03/2026 10:19:28, ERONDINO SANTOS SILVA JUN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aa79e2b-9592-4b7a-bbf7-6ed5b0024f46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ELDER MARQUES FONTES
Prefeito Municipal
CPF: 016.506.585-08

ISRAEL ACHY SANTOS
Sec. de Finanças
CPF: 027.428.695-57

ERONDINO SANTOS SILVA JÚNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA27676/O-9

Processo: 10114e26 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELDER MARQUES FONTES - 28/03/2026 10:19:28, ERONDINO SANTOS SILVA JÚNIOR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aa79e2b-9592-4b7a-bbf7-6ed5b0024f46