PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45.630-000 - ITAJUIPE - 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)	**114.484.844,20**	**114.484.844,20**	**137.939.235,90**	**23.454.391,70**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.600.480,36	2.600.480,36	2.651.357,96	50.877,60
Receita de Contribuições	8.041,96	8.041,96	0,00	-8.041,96
Receita Patrimonial	894.134,07	894.134,07	4.327.228,10	3.433.094,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.863.465,74	4.863.465,74	4.252.153,97	-611.311,77
Transferências Correntes	105.201.442,68	105.201.442,68	126.385.265,47	21.183.822,79
Outras Receitas Correntes	917.279,39	917.279,39	323.230,40	-594.048,99
Receitas de Capital (II)	**515.155,80**	**515.155,80**	**0,00**	**-515.155,80**
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens	69.300,01	69.300,01	0,00	-69.300,01
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	395.855,79	395.855,79	0,00	-395.855,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	**137.939.235,90**	**22.939.235,90**
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)	**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	**137.939.235,90**	**22.939.235,90**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	**137.939.235,90**	**22.939.235,90**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Superávit Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10115e26 - Doc. 160 - Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO JUNQUILHO CUNHA - 31/03/2026 16:19:38, Marcus Vinicius Sobrinho Sc
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35e5f7e-642a-4bab-ab8f-4e8c62a44c72

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)	**97.522.552,66**	**126.759.466,69**	**119.507.708,80**	**119.481.096,58**	**114.899.375,45**	**7.251.757,89**
Pessoal e Encargos Sociais	48.388.791,53	62.070.066,78	59.988.356,24	59.988.356,24	59.830.140,70	2.081.710,54
Juros e Encargos da Dívida	24.547,26	24.547,26	0,00	0,00	0,00	24.547,26
Outras Despesas Correntes	49.109.213,87	64.664.852,65	59.519.352,56	59.492.740,34	55.069.234,75	5.145.500,09
Despesas de Capital (IX)	**16.974.329,34**	**18.573.664,38**	**16.643.811,71**	**16.643.811,71**	**15.804.230,08**	**1.929.852,67**
Investimentos	12.440.222,59	12.493.557,63	10.594.702,71	10.594.702,71	9.755.121,08	1.898.854,92
Inversões Financeiras	2.461,14	1.461,14	0,00	0,00	0,00	1.461,14
Amortização da Dívida	4.531.645,61	6.078.645,61	6.049.109,00	6.049.109,00	6.049.109,00	29.536,61
Reserva de Contingência (X)	**503.118,00**	**43.118,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.118,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**115.000.000,00**	**145.376.249,07**	**136.151.520,51**	**136.124.908,29**	**130.703.605,53**	**9.224.728,56**
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)	**115.000.000,00**	**145.376.249,07**	**136.151.520,51**	**136.124.908,29**	**130.703.605,53**	**9.224.728,56**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	1.787.715,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**115.000.000,00**	**145.376.249,07**	**137.939.235,90**	**136.124.908,29**	**130.703.605,53**	**9.224.728,56**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10115e26 - Doc. 160 - Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO JUNQUILHO CUNHA - 31/03/2026 16:19:38, Marcus Vinicius Sobrinho Sc
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35e5f7e-642a-4bab-ab8f-4e8c62a44c72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

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	**172.318,78**	**65.216,11**	**65.216,11**	**65.216,11**	**0,00**	**172.318,78**
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	172.318,78	65.216,11	65.216,11	65.216,11	0,00	172.318,78
Despesas de Capital	**83.593,00**	**25.000,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**97.093,00**
Investimentos	83.593,00	25.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	97.093,00
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	**255.911,78**	**90.216,11**	**76.716,11**	**76.716,11**	**0,00**	**269.411,78**

Processo: 10115e26 - Doc. 160 - Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO JUNQUILHO CUNHA - 31/03/2026 16:19:38, Marcus Vinicius Sobrinho Sc
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35e5f7e-642a-4bab-ab8f-4e8c62a44c72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

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	**1.043.235,72**	**4.162.307,69**	**3.703.733,46**	**0,00**	**1.501.809,95**
Pessoal e Encargos Sociais	55.795,86	25.242,62	25.242,62	0,00	55.795,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	987.439,86	4.137.065,07	3.678.490,84	0,00	1.446.014,09
Despesas de Capital	**207.065,03**	**291.453,00**	**288.846,75**	**0,00**	**209.671,28**
Investimentos	207.065,03	291.453,00	288.846,75	0,00	209.671,28
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	**1.250.300,75**	**4.453.760,69**	**3.992.580,21**	**0,00**	**1.711.481,23**

LEANDRO JUNQUILHO CUNHA
Prefeito Municipal
CPF: 994.159.845-20

:

:

Processo: 10115e26 - Doc. 160 - Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO JUNQUILHO CUNHA - 31/03/2026 16:19:38, Marcus Vinicius Sobrinho Sc
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a35e5f7e-642a-4bab-ab8f-4e8c62a44c72