# MUNICÍPIO DE ITAPE
# CONSOLIDADO GERAL - SIAFIC
# BAHIA
# 14.147.938/0001-43
# 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)** | **52.796.000,00** | **59.486.000,00** | **60.990.076,42** | **1.504.076,42** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.160.100,00 | 3.160.100,00 | 2.895.845,36 | (264.254,64) |
| Contribuições | 10.000,00 | 10.000,00 | 171.630,88 | 161.630,88 |
| Receita Patrimonial | 830.000,00 | 2.430.000,00 | 542.559,76 | (1.887.440,24) |
| Receita de Serviços | 20.000,00 | 20.000,00 | | (20.000,00) |
| Transferências Correntes | 48.535.900,00 | 53.625.900,00 | 57.372.289,85 | 3.746.389,85 |
| Outras Receitas Correntes | 240.000,00 | 240.000,00 | 7.750,57 | (232.249,43) |
| **Receitas de Capital (II)** | **204.000,00** | **565.000,00** | **629.167,33** | **64.167,33** |
| Operações de Crédito | 25.000,00 | 25.000,00 | | (25.000,00) |
| Alienação de Bens | 64.000,00 | 64.000,00 | | (64.000,00) |
| Amortização de Empréstimos | 10.000,00 | 10.000,00 | | (10.000,00) |
| Transferências de Capital | 105.000,00 | 466.000,00 | 629.167,33 | 163.167,33 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)** | **53.000.000,00** | **60.051.000,00** | **61.619.243,75** | **1.568.243,75** |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)** | **53.000.000,00** | **60.051.000,00** | **61.619.243,75** | **1.568.243,75** |
| **DÉFICIT (VII)** | | | **1.532.318,57** | |
| **TOTAL (VIII) = (VI + VII)** | **53.000.000,00** | **60.051.000,00** | **63.151.562,32** | **3.100.562,32** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA** | | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | |
| Superávit Financeiro | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INCIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPEAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (IX)** | **48.592.350,00** | **60.308.436,99** | **58.492.364,60** | **58.492.364,60** | **56.586.484,71** | **1.816.072,39** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.245.900,00 | 32.118.857,21 | 31.444.465,89 | 31.444.465,89 | 31.441.565,89 | 674.391,32 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.335.450,00 | 28.188.579,78 | 27.047.898,71 | 27.047.898,71 | 25.144.918,82 | 1.140.681,07 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (X)** | **4.407.650,00** | **5.742.563,01** | **4.659.197,72** | **4.659.197,72** | **4.563.227,84** | **1.083.365,29** |
| INVESTIMENTOS | 3.288.100,00 | 2.378.763,01 | 1.558.299,48 | 1.558.299,48 | 1.462.329,60 | 820.463,53 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 103.550,00 | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.016.000,00 | 3.363.800,00 | 3.100.898,24 | 3.100.898,24 | 3.100.898,24 | 262.901,76 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)** | | | | | | |
| **RESERVA DO RPPS (XII)** | | | | | | |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)** | **53.000.000,00** | **66.051.000,00** | **63.151.562,32** | **63.151.562,32** | **61.149.712,55** | **2.899.437,68** |
| **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)** | **53.000.000,00** | **66.051.000,00** | **63.151.562,32** | **63.151.562,32** | **61.149.712,55** | **2.899.437,68** |
| **SUPERÁVIT (XVI)** | | | | | | |
| **TOTAL (XVII) = (XV + XVI)** | **53.000.000,00** | **66.051.000,00** | **63.151.562,32** | **63.151.562,32** | **61.149.712,55** | **2.899.437,68** |

Processo: 10122e26 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/03/2026 21:30:38, BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 29/03/2026 10:43:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27a68b6d-0a2b-4965-8f5b-789659845ee8

# MUNICÍPIO DE ITAPE
# CONSOLIDADO GERAL - SIAFIC
# BAHIA
# 14.147.938/0001-43
# 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** | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | |

Processo: 10122e26 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/03/2026 21:30:38, BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 29/03/2026 10:43:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27a68b6d-0a2b-4965-8f5b-789659845ee8

# MUNICÍPIO DE ITAPE
# CONSOLIDADO GERAL - SIAFIC
# BAHIA
# 14.147.938/0001-43
# 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** | **47.352,74** | **105.491,11** | **105.491,11** | **38.520,00** | **8.832,74** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | **964,23** | | | | **964,23** |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | **46.388,51** | **105.491,11** | **105.491,11** | **38.520,00** | **7.868,51** |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **53.862,83** | **102.319,94** | **102.319,94** | **53.862,83** | |
| INVESTIMENTOS | **53.862,83** | **102.319,94** | **102.319,94** | **53.862,83** | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| **TOTAL** | **101.215,57** | **207.811,05** | **207.811,05** | **92.382,83** | **8.832,74** |

REINALDO MARTINS DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 001.642.415-82

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL E CONTÁBIL LTDA
CONTADOR
42.008.763.0001-29

Processo: 10122e26 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/03/2026 21:30:38, BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 29/03/2026 10:43:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27a68b6d-0a2b-4965-8f5b-789659845ee8