PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI

Rua Othon Cachoeira Costa - CENTRO

CNPJ: 13.634.993/0001-03 - CEP: 45.855-000 - ITAPEBI - 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)	**68.414.616,76**	**68.414.616,76**	**68.720.846,44**	**306.229,68**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.787.553,74	2.787.553,74	5.420.822,27	2.633.268,53
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	122.118,39	122.118,39	505.936,83	383.818,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	288.000,00	288.000,00	391.225,38	103.225,38
Transferências Correntes	64.233.654,04	64.233.654,04	62.328.204,08	-1.905.449,96
Outras Receitas Correntes	983.290,59	983.290,59	74.657,88	-908.632,71
Receitas de Capital (II)	**1.152.322,80**	**1.152.322,80**	**655.776,57**	**-496.546,23**
Operações de Crédito	33.222,71	33.222,71	0,00	-33.222,71
Alienação de Bens	52.250,00	52.250,00	0,00	-52.250,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.066.850,09	1.066.850,09	655.776,57	-411.073,52
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**69.566.939,56**	**69.566.939,56**	**69.376.623,01**	**-190.316,55**
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)	**69.566.939,56**	**69.566.939,56**	**69.376.623,01**	**-190.316,55**
Défit (VI)	0,00	0,00	4.236.547,05	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**69.566.939,56**	**69.566.939,56**	**73.613.170,06**	**-190.316,55**
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: 10123e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 29/03/2026 20:57:08, BRUNO LOPES BASTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: deb2455a-e791-425e-bfb5-6372c027ce0c

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

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)	**60.168.756,25**	**67.789.730,21**	**67.226.688,79**	**66.973.345,85**	**63.567.877,65**	**563.041,42**
Pessoal e Encargos Sociais	31.934.782,63	29.347.292,15	29.245.854,00	29.194.514,51	28.818.736,76	101.438,15
Juros e Encargos da Dívida	2.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.231.274,74	38.442.438,06	37.980.834,79	37.778.831,34	34.749.140,89	461.603,27
Despesas de Capital (IX)	**9.150.484,73**	**6.417.209,35**	**6.386.481,27**	**6.386.481,27**	**6.386.481,27**	**30.728,08**
Investimentos	4.189.484,73	957.209,35	927.171,42	927.171,42	927.171,42	30.037,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.961.000,00	5.460.000,00	5.459.309,85	5.459.309,85	5.459.309,85	690,15
Reserva de Contingência (X)	**247.698,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**69.566.939,56**	**74.206.939,56**	**73.613.170,06**	**73.359.827,12**	**69.954.358,92**	**593.769,50**
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)	**69.566.939,56**	**74.206.939,56**	**73.613.170,06**	**73.359.827,12**	**69.954.358,92**	**593.769,50**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**69.566.939,56**	**74.206.939,56**	**73.613.170,06**	**73.359.827,12**	**69.954.358,92**	**593.769,50**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10123e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 29/03/2026 20:57:08, BRUNO LOPES BASTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: deb2455a-e791-425e-bfb5-6372c027ce0c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI

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	**1.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.370,00**
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	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
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	**1.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.370,00**

Processo: 10123e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 29/03/2026 20:57:08, BRUNO LOPES BASTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: deb2455a-e791-425e-bfb5-6372c027ce0c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI

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	**88.212,64**	**20.545,89**	**18.640,71**	**205,18**	**89.912,64**
Pessoal e Encargos Sociais	3.687,59	5.937,18	5.732,00	205,18	3.687,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.525,05	14.608,71	12.908,71	0,00	86.225,05
Despesas de Capital	**0,00**	**54.800,00**	**54.800,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	54.800,00	54.800,00	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	**88.212,64**	**75.345,89**	**73.440,71**	**205,18**	**89.912,64**

ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO
Prefeito Municipal
CPF: 021.574.555-82

MARIVANIA SILVA SANTOS DUTRA
Sec. de Finanças
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4

Processo: 10123e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 29/03/2026 20:57:08, BRUNO LOPES BASTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: deb2455a-e791-425e-bfb5-6372c027ce0c