PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

PRAÇA DOIS PODERES - Centro

CNPJ: 14.147.482/0001-11 - CEP: 45.645-000 - ITAPITANGA - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2024
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**53.299.000,00**	**53.299.000,00**	**68.997.965,27**	**15.698.965,27**
Receita Tributária	984.000,00	984.000,00	2.088.222,97	1.104.222,97
Receita de Contribuições	50.000,00	50.000,00	5.162.290,44	5.112.290,44
Receita Patrimonial	175.000,00	175.000,00	143.676,92	-31.323,08
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências Correntes	51.997.000,00	51.997.000,00	61.590.165,07	9.593.165,07
Outras Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	13.609,87	-76.390,13
Receitas de Capital (II)	**1.701.000,00**	**1.701.000,00**	**1.046.669,13**	**-654.330,87**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.701.000,00	1.701.000,00	1.046.669,13	-654.330,87
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**70.044.634,40**	**15.044.634,40**
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)	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**70.044.634,40**	**15.044.634,40**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**70.044.634,40**	**15.044.634,40**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	3.258.000,00	0,00	3.258.000,00
Superávit Financeiro	0,00	3.258.000,00	0,00	3.258.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09999e25 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 27/03/2025 13:34:17, JOSE ROBERTO DOS SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea492f81-db1e-48f0-9b56-f6dd1f999326

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)	**50.623.000,00**	**63.857.362,01**	**63.303.336,68**	**63.303.336,68**	**63.297.234,82**	**554.025,33**
Pessoal e Encargos Sociais	31.621.000,00	37.771.696,75	37.545.833,56	37.545.833,56	37.545.833,56	225.863,19
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.000.000,00	26.085.665,26	25.757.503,12	25.757.503,12	25.751.401,26	328.162,14
Despesas de Capital (IX)	**2.944.000,00**	**4.006.529,55**	**3.859.390,80**	**3.845.951,80**	**3.845.951,80**	**147.138,75**
Investimentos	2.034.000,00	3.091.935,19	2.944.796,44	2.931.357,44	2.931.357,44	147.138,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	910.000,00	914.594,36	914.594,36	914.594,36	914.594,36	0,00
Reserva de Contingência (X)	**1.433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**55.000.000,00**	**67.863.891,56**	**67.162.727,48**	**67.149.288,48**	**67.143.186,62**	**701.164,08**
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)	**55.000.000,00**	**67.863.891,56**	**67.162.727,48**	**67.149.288,48**	**67.143.186,62**	**701.164,08**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	2.881.906,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**55.000.000,00**	**67.863.891,56**	**70.044.634,40**	**67.149.288,48**	**67.143.186,62**	**701.164,08**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09999e25 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 27/03/2025 13:34:17, JOSE ROBERTO DOS SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea492f81-db1e-48f0-9b56-f6dd1f999326

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	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	**24.625,28**	**9.315,45**	**9.315,45**	**9.315,45**	**24.625,28**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	9,98	5.321,52	5.321,52	5.321,52	9,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.615,30	3.993,93	3.993,93	3.993,93	24.615,30	0,00
Despesas de Capital	**99.057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.057,00**	**0,00**
Investimentos	99.057,00	0,00	0,00	0,00	99.057,00	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	**123.682,28**	**9.315,45**	**9.315,45**	**9.315,45**	**123.682,28**	**0,00**

Processo: 09999e25 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 27/03/2025 13:34:17, JOSE ROBERTO DOS SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea492f81-db1e-48f0-9b56-f6dd1f999326

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	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	**319.844,93**	**441.428,97**	**719.426,70**	**39.120,20**	**2.727,00**
Pessoal e Encargos Sociais	121.133,34	2.576,35	123.709,69	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	198.711,59	438.852,62	595.717,01	39.120,20	2.727,00
Despesas de Capital	**0,00**	**167.701,38**	**167.701,38**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	167.701,38	167.701,38	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	**319.844,93**	**609.130,35**	**887.128,08**	**39.120,20**	**2.727,00**

JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
Prefeito Municipal
Matrícula: 2763

MAURICIO DE TARSO O. DOS SANTOS
Secretario de Finanças
Matrícula: 2628

DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-025861/0-8

Processo: 09999e25 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 27/03/2025 13:34:17, JOSE ROBERTO DOS SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea492f81-db1e-48f0-9b56-f6dd1f999326