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 2025
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**62.640.000,00**	**62.640.000,00**	**68.107.813,71**	**5.467.813,71**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.320.000,00	1.320.000,00	3.665.681,41	2.345.681,41
Receita de Contribuições	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Receita Patrimonial	360.000,00	360.000,00	248.062,62	-111.937,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências Correntes	60.770.000,00	60.770.000,00	64.183.763,84	3.413.763,84
Outras Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	10.305,84	-109.694,16
Receitas de Capital (II)	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**1.382.334,35**	**22.334,35**
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	1.360.000,00	1.360.000,00	1.382.334,35	22.334,35
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**64.000.000,00**	**64.000.000,00**	**69.490.148,06**	**5.490.148,06**
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)	**64.000.000,00**	**64.000.000,00**	**69.490.148,06**	**5.490.148,06**
Défit (VI)	0,00	0,00	2.160.406,87	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**64.000.000,00**	**64.000.000,00**	**71.650.554,93**	**5.490.148,06**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
Superávit Financeiro	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10126e26 - Doc. 257 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 30/03/2026 21:55:30, ASSIRIO LOPES DA CRUZ - 31/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9d5f50b-8077-4799-bbb5-d67411647766

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)	**58.220.000,00**	**69.612.778,48**	**68.524.365,58**	**68.482.206,32**	**68.221.312,28**	**1.088.412,90**
Pessoal e Encargos Sociais	34.280.000,00	40.952.838,49	40.788.126,52	40.788.126,52	40.606.710,85	164.711,97
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.930.000,00	28.659.939,99	27.736.239,06	27.694.079,80	27.614.601,43	923.700,93
Despesas de Capital (IX)	**4.280.000,00**	**3.412.847,54**	**3.126.189,35**	**3.117.729,35**	**2.615.799,91**	**286.658,19**
Investimentos	3.060.000,00	1.665.353,22	1.378.695,03	1.370.235,03	868.305,59	286.658,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.220.000,00	1.747.494,32	1.747.494,32	1.747.494,32	1.747.494,32	0,00
Reserva de Contingência (X)	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**64.000.000,00**	**73.025.626,02**	**71.650.554,93**	**71.599.935,67**	**70.837.112,19**	**1.375.071,09**
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)	**64.000.000,00**	**73.025.626,02**	**71.650.554,93**	**71.599.935,67**	**70.837.112,19**	**1.375.071,09**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**64.000.000,00**	**73.025.626,02**	**71.650.554,93**	**71.599.935,67**	**70.837.112,19**	**1.375.071,09**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10126e26 - Doc. 257 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 30/03/2026 21:55:30, ASSIRIO LOPES DA CRUZ - 31/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9d5f50b-8077-4799-bbb5-d6741164f766

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

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**	**13.439,00**	**13.439,00**	**13.439,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	13.439,00	13.439,00	13.439,00	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**	**13.439,00**	**13.439,00**	**13.439,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10126e26 - Doc. 257 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 30/03/2026 21:55:30, ASSIRIO LOPES DA CRUZ - 31/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9d5f50b-8077-4799-bbb5-d67411641766

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

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	**2.727,00**	**6.101,86**	**6.101,86**	**0,00**	**2.727,00**
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	2.727,00	6.101,86	6.101,86	0,00	2.727,00
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	**2.727,00**	**6.101,86**	**6.101,86**	**0,00**	**2.727,00**

GLISLAINE DÓREA ALVES
Prefeita Municipal
CPF: 840.655.915-20

THALLYS DE JESUS FREIRE
Secretario de Finanças
Matrícula: 2465

Assirio Lopes da Cruz
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 15.841/O-1

Processo: 10126e26 - Doc. 257 - Documento Assinado Digitalmente por: GLISLAINE DOREA ALVES - 30/03/2026 21:55:30, ASSIRIO LOPES DA CRUZ - 31/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9d5f50b-8077-4799-bbb5-d67411641766