PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA

R LOURIVALDO LEITE CAIRO - CENTRO

CNPJ: 14.195.333/0001-28 - CEP: 45.435-000 - ITUBERA - 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)	**136.403.000,00**	**136.403.000,00**	**135.210.195,49**	**-1.192.804,51**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.851.600,00	9.851.600,00	7.102.340,41	-2.749.259,59
Receita de Contribuições	750.000,00	750.000,00	864.395,87	114.395,87
Receita Patrimonial	492.000,00	492.000,00	664.450,22	172.450,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Transferências Correntes	125.176.400,00	125.176.400,00	122.532.614,29	-2.643.785,71
Outras Receitas Correntes	98.000,00	98.000,00	4.046.394,70	3.948.394,70
Receitas de Capital (II)	**3.167.000,00**	**3.167.000,00**	**3.533.869,72**	**366.869,72**
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	1.513.591,38	1.013.591,38
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.647.000,00	2.647.000,00	2.020.278,34	-626.721,66
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**139.570.000,00**	**139.570.000,00**	**138.744.065,21**	**-825.934,79**
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)	**139.570.000,00**	**139.570.000,00**	**138.744.065,21**	**-825.934,79**
Défit (VI)	0,00	0,00	7.934.801,86	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**139.570.000,00**	**139.570.000,00**	**146.678.867,07**	**-825.934,79**
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: 10133e26 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 30/03/2026 10:58:43, REGES JONAS ARAGA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1caecf41-c0c5-45ee-8822-d16b2419e37c

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)	**124.816.900,00**	**138.694.522,35**	**137.946.746,15**	**135.794.833,12**	**128.987.924,04**	**747.776,20**
Pessoal e Encargos Sociais	72.588.280,00	75.856.152,33	75.612.474,81	75.612.474,81	74.262.737,29	243.677,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.228.620,00	62.838.370,02	62.334.271,34	60.182.358,31	54.725.186,75	504.098,68
Despesas de Capital (IX)	**13.357.400,00**	**8.863.434,25**	**8.732.120,92**	**7.618.597,76**	**7.385.734,12**	**131.313,33**
Investimentos	11.755.400,00	5.658.178,28	5.527.690,16	4.414.167,00	4.181.303,36	130.488,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.602.000,00	3.205.255,97	3.204.430,76	3.204.430,76	3.204.430,76	825,21
Reserva de Contingência (X)	**1.395.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**139.570.000,00**	**147.557.956,60**	**146.678.867,07**	**143.413.430,88**	**136.373.658,16**	**879.089,53**
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)	**139.570.000,00**	**147.557.956,60**	**146.678.867,07**	**143.413.430,88**	**136.373.658,16**	**879.089,53**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**139.570.000,00**	**147.557.956,60**	**146.678.867,07**	**143.413.430,88**	**136.373.658,16**	**879.089,53**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10133e26 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 30/03/2026 10:58:43, REGES JONAS ARAGA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1caecf41-c0c5-45ee-8822-d16b2419e37c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA

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	**850,00**	**100.738,84**	**100.738,84**	**100.738,84**	**0,00**	**850,00**
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	850,00	100.738,84	100.738,84	100.738,84	0,00	850,00
Despesas de Capital	**2.333,94**	**50.922,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.256,33**
Investimentos	2.333,94	50.922,39	0,00	0,00	0,00	53.256,33
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	**3.183,94**	**151.661,23**	**100.738,84**	**100.738,84**	**0,00**	**54.106,33**

Processo: 10133e26 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 30/03/2026 10:58:43, REGES JONAS ARAGA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1caecf41-c0c5-45ee-8822-d16b2419e37c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA

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	**749.262,82**	**2.102.893,41**	**2.467.150,03**	**0,00**	**385.006,20**
Pessoal e Encargos Sociais	46.347,22	568.966,32	549.911,48	0,00	65.402,06
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	702.915,60	1.533.927,09	1.917.238,55	0,00	319.604,14
Despesas de Capital	**35.481,54**	**321.100,12**	**321.100,12**	**0,00**	**35.481,54**
Investimentos	35.481,54	321.100,12	321.100,12	0,00	35.481,54
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	**784.744,36**	**2.423.993,53**	**2.788.250,15**	**0,00**	**420.487,74**

REGES JONAS ARAGÃO SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 006.362.775-26

JOSÉ GOMES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 392.085.245-15

ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR
Contador(a)
CPF: 784.657.705-06

Processo: 10133e26 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 30/03/2026 10:58:43, REGES JONAS ARAGA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1caecf41-c0c5-45ee-8822-d16b2419e37c