PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.429/0001-83
Endereço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	159.590.706,00	159.590.706,00	169.426.854,53	9.836.148,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.410.754,08	9.410.754,08	6.498.137,87	2.912.616,21
Receita de Contribuições	19.398.500,00	19.398.500,00	14.613.696,70	4.784.803,30
Receita Patrimonial	1.858.456,80	1.858.456,80	1.286.139,12	572.317,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	128.767.325,12	128.767.325,12	146.448.714,41	17.681.389,29
Outras Receitas Correntes	155.670,00	155.670,00	580.166,43	424.496,43
Receitas de Capital (II)	7.409.294,00	7.409.294,00	0,00	7.409.294,00
Operações de Crédito	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
Alienação de Bens	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.372.994,00	7.372.994,00	0,00	7.372.994,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	167.000.000,00	167.000.000,00	169.426.854,53	2.426.854,53
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)	167.000.000,00	167.000.000,00	169.426.854,53	2.426.854,53
Déficit (VI)	-	-	9.249.170,77	
TOTAL (VII) = (V + VI)	167.000.000,00	167.000.000,00	178.676.025,30	11.676.025,30
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	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

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)	142.889.796,85	175.237.757,16	170.211.766,88	170.211.766,88	167.063.436,35	5.025.990,28

Processo: 10105e26 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 20/03/2026 20:27:56, RICARDO DE JESUS FI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9951cb05-5a1a-4276-a91a-b4bb1e10b57a

Pessoal e Encargos Sociais	90.795.445,63	105.023.918,81	101.597.327,73	101.597.327,73	101.562.598,60	3.426.591,08
Juros e Encargos da Dívida	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Outras Despesas Correntes	52.081.351,22	70.200.838,35	68.614.439,15	68.614.439,15	65.500.837,75	1.586.399,2
Despesas de Capital (IX)	23.110.203,15	8.636.434,66	8.464.258,42	8.464.258,42	8.273.162,80	172.176,2
Investimentos	20.910.203,15	3.245.053,54	3.073.846,91	3.073.846,91	2.882.751,29	171.206,6
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida	2.200.000,00	5.391.381,12	5.390.411,51	5.390.411,51	5.390.411,51	969,6
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	166.000.000,00	183.874.191,82	178.676.025,30	178.676.025,30	175.336.599,15	5.198.166,5
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	166.000.000,00	183.874.191,82	178.676.025,30	178.676.025,30	175.336.599,15	5.198.166,5
Superávit (XIV)	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	166.000.000,00	183.874.191,82	178.676.025,30	-	-	5.198.166,5
Reserva do RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,0

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas De Capital	239.800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	239.800,1
Investimentos	239.800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	239.800,1
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	239.800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	239.800,17

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar f = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	469.787,96	62.116,64	0,00	407.671,32
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	0,00	469.787,96	62.116,64	0,00	407.671,32

Processo: 10105e26 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 20/03/2026 20:27:56, RICARDO DE JESUS FI
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDocumento Código do documento: 395

Despesas De Capital	0,00	0,00	407.671,32	0,00	407.671,32
Investimentos	0,00	0,00	407.671,32	0,00	407.671,32
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	0,00	469.787,96	469.787,96	0,00	0,00

LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:

ALEXANDER MOREIRA SANTANA
CONTADOR
CRC/BA018121

Processo: 10105e26 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 20/03/2026 20:27:56, RICARDO DE JESUS F
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5951cbc9-5a1a-4a76-a91a-bd4bbde10b7a