MUNICÍPIO DE ITACARÉ
CONSOLIDAÇÃO GERAL - SIAFIC
BAHIA
13.846.902/0001-95
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
Receitas Correntes (I)	**199.160.737,10**	**199.160.737,10**	**180.105.228,08**	**(19.055.509,02)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.943.977,52	41.943.977,52	33.348.170,81	(8.595.806,71)
Contribuições	1.014.339,83	1.014.339,83	1.510.705,97	496.366,14
Receita Patrimonial	3.903.344,47	3.903.344,47	3.164.275,22	(739.069,25)
Transferências Correntes	152.273.618,28	152.273.618,28	141.646.802,08	(10.626.816,20)
Outras Receitas Correntes	25.457,00	25.457,00	435.274,00	409.817,00
Receitas de Capital (II)	**1.955.943,40**	**1.955.943,40**	**581.296,12**	**(1.374.647,28)**
Operações de Crédito	1.800,00	1.800,00		(1.800,00)
Alienação de Bens	310.906,51	310.906,51		(310.906,51)
Transferências de Capital	1.643.236,89	1.643.236,89	581.296,12	(1.061.940,77)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**201.116.680,50**	**201.116.680,50**	**180.686.524,20**	**(20.430.156,30)**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**201.116.680,50**	**201.116.680,50**	**180.686.524,20**	**(20.430.156,30)**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**201.116.680,50**	**201.116.680,50**	**180.686.524,20**	**(20.430.156,30)**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (IX)	**188.558.152,94**	**185.021.036,36**	**166.332.566,09**	**165.701.120,21**	**164.039.695,92**	**18.688.470,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.879.219,39	99.505.585,40	93.848.826,66	93.748.667,77	92.853.974,01	5.656.758,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.976,59	12.976,59				12.976,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.665.956,96	85.502.474,37	72.483.739,43	71.952.452,44	71.185.721,91	13.018.734,94
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**12.558.527,56**	**16.095.644,14**	**9.642.401,04**	**9.636.541,04**	**8.311.151,72**	**6.453.243,10**
INVESTIMENTOS	9.640.242,27	11.698.937,47	5.430.420,47	5.424.560,47	4.099.171,15	6.268.517,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	101.063,44	218.063,44	180.000,00	180.000,00	180.000,00	38.063,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.817.221,85	4.178.643,23	4.031.980,57	4.031.980,57	4.031.980,57	146.662,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**201.116.680,50**	**201.116.680,50**	**175.974.967,13**	**175.337.661,25**	**172.350.847,64**	**25.141.713,37**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**201.116.680,50**	**201.116.680,50**	**175.974.967,13**	**175.337.661,25**	**172.350.847,64**	**25.141.713,37**
SUPERÁVIT (XVI)			**4.711.557,07**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**201.116.680,50**	**201.116.680,50**	**180.686.524,20**	**175.337.661,25**	**172.350.847,64**	**25.141.713,37**

Processo: 10108e26 - Doc. 197 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 31/03/2026 18:05:35, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 31/03/2026 18:14:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b47b7b2-de81-43cc-ad34-610a6d3d6205

MUNICÍPIO DE ITACARÉ
CONSOLIDAÇÃO GERAL - SIAFIC
BAHIA
13.846.902/0001-95
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGO S (d)	CANCELADO S (e)	SALDO (f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL						

Processo: 10108e26 - Doc. 197 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 31/03/2026 18:05:35, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 31/03/2026 18:14:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b47b7b2-de81-43cc-ad34-610a6d3d6205

MUNICÍPIO DE ITACARÉ
CONSOLIDAÇÃO GERAL - SIAFIC
BAHIA
13.846.902/0001-95
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		**24.370,23**	**24.370,23**		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**24.370,23**	**24.370,23**		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		**24.370,23**	**24.370,23**		

EDSON ARANTE SANTOS MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 004.875.375-05

WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
CONTADOR
CRC/BA 023185/O-2

Processo: 10108e26 - Doc. 197 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON ARANTE SANTOS MENDES - 31/03/2026 18:05:35, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 31/03/2026 18:14:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b47b7b2-de81-43cc-ad34-610a6d3d6205