PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

PÇA DA INDEPENDENCIA - CENTRO

CNPJ: 13.761.697/0001-65 - CEP: 45.836-000 - ITAMARAJU - 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)	**290.200.000,00**	**290.200.000,00**	**301.539.203,80**	**11.339.203,80**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.539.000,00	26.539.000,00	23.588.360,78	-2.950.639,22
Receita de Contribuições	500.000,00	500.000,00	223.905,10	-276.094,90
Receita Patrimonial	5.516.000,00	5.516.000,00	5.751.729,46	235.729,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Transferências Correntes	256.801.000,00	256.801.000,00	271.818.611,24	15.017.611,24
Outras Receitas Correntes	754.000,00	754.000,00	156.597,22	-597.402,78
Receitas de Capital (II)	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**2.816.822,10**	**716.822,10**
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.700.000,00	1.700.000,00	2.816.822,10	1.116.822,10
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**292.300.000,00**	**292.300.000,00**	**304.356.025,90**	**12.056.025,90**
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)	**292.300.000,00**	**292.300.000,00**	**304.356.025,90**	**12.056.025,90**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**292.300.000,00**	**292.300.000,00**	**304.356.025,90**	**12.056.025,90**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	7.626.957,54	0,00	7.626.957,54
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	7.626.957,54	0,00	7.626.957,54
Superávit Financeiro	0,00	7.626.957,54	0,00	7.626.957,54
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10116e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 31/03/2026 11:06:55, ELEILTON DA HO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4940f955-0aff-4662-9c97-b2101d72e810

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)	**246.775.000,00**	**259.827.002,35**	**235.533.480,83**	**234.277.211,11**	**229.930.332,82**	**24.293.521,52**
Pessoal e Encargos Sociais	155.106.000,00	159.906.581,63	151.127.367,84	151.127.367,84	149.416.750,61	8.779.213,79
Juros e Encargos da Dívida	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Outras Despesas Correntes	91.647.000,00	99.898.420,72	84.406.112,99	83.149.843,27	80.513.582,21	15.492.307,73
Despesas de Capital (IX)	**42.470.000,00**	**62.993.882,00**	**50.687.735,98**	**50.687.735,98**	**46.647.553,92**	**12.306.146,02**
Investimentos	38.590.000,00	46.119.610,00	33.947.237,58	33.947.237,58	29.948.205,72	12.172.372,42
Inversões Financeiras	180.000,00	1.154.272,00	1.044.270,50	1.044.270,50	1.044.270,50	110.001,50
Amortização da Dívida	3.700.000,00	15.720.000,00	15.696.227,90	15.696.227,90	15.655.077,70	23.772,10
Reserva de Contingência (X)	**3.055.000,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**292.300.000,00**	**322.836.384,35**	**286.221.216,81**	**284.964.947,09**	**276.577.886,74**	**36.615.167,54**
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)	**292.300.000,00**	**322.836.384,35**	**286.221.216,81**	**284.964.947,09**	**276.577.886,74**	**36.615.167,54**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	18.134.809,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**292.300.000,00**	**322.836.384,35**	**304.356.025,90**	**284.964.947,09**	**276.577.886,74**	**36.615.167,54**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10116e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 31/03/2026 11:06:55, ELEILTON DA HO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4940f955-0aff-4662-9c97-b2101d72e810

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

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	**195.922,39**	**74.691,44**	**74.691,44**	**74.691,44**	**0,00**	**195.922,39**
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	190.922,39	74.691,44	74.691,44	74.691,44	0,00	190.922,39
Despesas de Capital	**0,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	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	**195.922,39**	**196.691,44**	**196.691,44**	**196.691,44**	**0,00**	**195.922,39**

Processo: 10116e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 31/03/2026 11:06:55, ELEILTON DA HO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4940f955-0aff-4662-9c97-b2101d72e810

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

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	**1.055.136,07**	**467.896,50**	**415.204,68**	**0,00**	**1.107.827,89**
Pessoal e Encargos Sociais	327.966,45	110.768,99	110.768,99	0,00	327.966,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	727.169,62	357.127,51	304.435,69	0,00	779.861,44
Despesas de Capital	**231.120,93**	**364.306,31**	**364.306,31**	**0,00**	**231.120,93**
Investimentos	231.120,93	364.306,31	364.306,31	0,00	231.120,93
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	**1.286.257,00**	**832.202,81**	**779.510,99**	**0,00**	**1.338.948,82**

JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 110.734.115-91

NAEDSON DE ARAUJO GONÇALVES
Secretário de Finanças
CPF: 792.197.995-53

JEFFERSON DE JESUS LIMA
Diretor Contábil
CPF: 063.259.855-75

Processo: 10116e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 31/03/2026 11:06:55, ELEILTON DA HO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4940f955-0aff-4662-9c97-b2101d72e810