PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - 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)	**117.218.300,00**	**117.218.300,00**	**116.877.504,78**	**-340.795,22**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.058.600,00	8.058.600,00	6.979.590,73	-1.079.009,27
Receita de Contribuições	289.700,00	289.700,00	235.466,70	-54.233,30
Receita Patrimonial	1.400.500,00	1.400.500,00	1.624.462,31	223.962,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	124.400,00	124.400,00	12.996,26	-111.403,74
Transferências Correntes	107.223.500,00	107.223.500,00	107.959.577,63	736.077,63
Outras Receitas Correntes	121.600,00	121.600,00	65.411,15	-56.188,85
Receitas de Capital (II)	**39.592.200,00**	**39.592.200,00**	**9.804.349,23**	**-29.787.850,77**
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	39.592.200,00	39.592.200,00	9.804.349,23	-29.787.850,77
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**156.810.500,00**	**156.810.500,00**	**126.681.854,01**	**-30.128.645,99**
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)	**156.810.500,00**	**156.810.500,00**	**126.681.854,01**	**-30.128.645,99**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**156.810.500,00**	**156.810.500,00**	**126.681.854,01**	**-30.128.645,99**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.862.604,41	0,00	1.862.604,41
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.862.604,41	0,00	1.862.604,41
Superávit Financeiro	0,00	1.862.604,41	0,00	1.862.604,41
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10119e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 31/03/2026 11:09:16, JOSE CANDIDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8eb5edac-618e-45c8-bce4-effeba7fd03e

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)	**107.072.800,00**	**116.768.432,31**	**106.380.961,87**	**105.429.948,44**	**104.988.919,78**	**10.387.470,44**
Pessoal e Encargos Sociais	74.068.700,00	84.041.773,62	80.660.433,44	80.059.476,24	79.991.462,86	3.381.340,18
Juros e Encargos da Dívida	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Outras Despesas Correntes	32.996.100,00	32.718.658,69	25.720.528,43	25.370.472,20	24.997.456,92	6.998.130,26
Despesas de Capital (IX)	**48.564.700,00**	**45.313.190,60**	**8.073.549,51**	**7.172.486,61**	**7.077.782,76**	**37.239.641,09**
Investimentos	42.960.700,00	42.144.190,60	5.549.566,61	4.648.503,71	4.553.799,86	36.594.623,99
Inversões Financeiras	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.576.000,00	3.169.000,00	2.523.982,90	2.523.982,90	2.523.982,90	645.017,10
Reserva de Contingência (X)	**1.173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**156.810.500,00**	**162.081.622,91**	**114.454.511,38**	**112.602.435,05**	**112.066.702,54**	**47.627.111,53**
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)	**156.810.500,00**	**162.081.622,91**	**114.454.511,38**	**112.602.435,05**	**112.066.702,54**	**47.627.111,53**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	12.227.342,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**156.810.500,00**	**162.081.622,91**	**126.681.854,01**	**112.602.435,05**	**112.066.702,54**	**47.627.111,53**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10119e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 31/03/2026 11:09:16, JOSE CANDIDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8eb5edac-618e-45c8-bce4-effeba7fd03e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

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	**60.255,54**	**581.644,99**	**573.094,99**	**573.094,99**	**0,00**	**68.805,54**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	315.354,81	315.354,81	315.354,81	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.255,54	266.290,18	257.740,18	257.740,18	0,00	68.805,54
Despesas de Capital	**631.359,12**	**561.470,49**	**1.106.645,82**	**1.106.645,82**	**0,00**	**86.183,79**
Investimentos	631.359,12	561.470,49	1.106.645,82	1.106.645,82	0,00	86.183,79
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	**691.614,66**	**1.143.115,48**	**1.679.740,81**	**1.679.740,81**	**0,00**	**154.989,33**

Processo: 10119e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 31/03/2026 11:09:16, JOSE CANDIDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8eb5edac-618e-45c8-bce4-effeba7fd03e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

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	**425.383,29**	**2.262.660,52**	**2.257.434,48**	**0,00**	**430.609,33**
Pessoal e Encargos Sociais	161.030,95	1.220.701,85	1.213.187,47	0,00	168.545,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	264.352,34	1.041.958,67	1.044.247,01	0,00	262.064,00
Despesas de Capital	**52.709,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.709,98**
Investimentos	52.709,98	0,00	0,00	0,00	52.709,98
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	**478.093,27**	**2.262.660,52**	**2.257.434,48**	**0,00**	**483.319,31**

JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF: 119.246.595-49

ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572
Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572
Dados: 2026.03.28 19:57:49 -03'00'

ESAÚ FAGUNDES SIMÕES
Contador
CRC-BA 021.713/O

MARCOS ANTONIO CAMPOS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF: 870.413.405-20

Processo: 10119e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 31/03/2026 11:09:16, JOSE CANDIDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8eb5edac-618e-45c8-bce4-effeba7fd03e