PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

Praca Dairy Valley - Centro

CNPJ: 13.751.102/0001-90 - CEP: 45.700-000 - ITAPETINGA - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2024
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**280.438.000,00**	**280.438.000,00**	**305.890.258,52**	**25.452.258,52**
Receita Tributária	27.884.800,00	27.884.800,00	30.020.493,96	2.135.693,96
Receita de Contribuições	2.600.000,00	2.600.000,00	5.345.652,40	2.745.652,40
Receita Patrimonial	807.000,00	807.000,00	1.149.471,83	342.471,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	16.460.800,00	16.460.800,00	15.257.340,74	-1.203.459,26
Transferências Correntes	232.066.000,00	232.066.000,00	253.317.734,56	21.251.734,56
Outras Receitas Correntes	619.400,00	619.400,00	799.565,03	180.165,03
Receitas de Capital (II)	**3.351.000,00**	**3.351.000,00**	**0,00**	**-3.351.000,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	81.000,00	81.000,00	0,00	-81.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	-3.270.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**283.789.000,00**	**283.789.000,00**	**305.890.258,52**	**22.101.258,52**
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)	**283.789.000,00**	**283.789.000,00**	**305.890.258,52**	**22.101.258,52**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**283.789.000,00**	**283.789.000,00**	**305.890.258,52**	**22.101.258,52**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	4.275.246,37	0,00	4.275.246,37
Superávit Financeiro	0,00	4.275.246,37	0,00	4.275.246,37
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09801e25 - Doc. 360 - Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO HAGGE COSTA - 30/03/2025 13:52:51, RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05fbfca6-7980-4db8-beb7-5fdc51800bc0

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

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)	**258.768.368,60**	**303.491.761,13**	**283.735.390,46**	**283.548.229,41**	**282.939.663,70**	**19.756.370,67**
Pessoal e Encargos Sociais	169.629.681,42	197.142.297,81	193.192.389,28	193.192.389,28	193.045.513,51	3.949.908,53
Juros e Encargos da Dívida	8.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Outras Despesas Correntes	89.130.687,18	106.343.663,32	90.543.001,18	90.355.840,13	89.894.150,19	15.800.662,14
Despesas de Capital (IX)	**22.364.631,40**	**15.812.538,13**	**13.450.918,49**	**13.435.575,99**	**13.429.979,99**	**2.361.619,64**
Investimentos	16.032.431,40	12.189.629,90	9.843.253,93	9.827.911,43	9.822.315,43	2.346.375,97
Inversões Financeiras	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.329.000,00	3.622.908,23	3.607.664,56	3.607.664,56	3.607.664,56	15.243,67
Reserva de Contingência (X)	**2.655.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**283.788.000,00**	**319.304.299,26**	**297.186.308,95**	**296.983.805,40**	**296.369.643,69**	**22.117.990,31**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	1.000,00	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	1.000,00	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)	**283.789.000,00**	**319.304.299,26**	**297.186.308,95**	**296.983.805,40**	**296.369.643,69**	**22.117.990,31**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	8.703.949,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**283.789.000,00**	**319.304.299,26**	**305.890.258,52**	**296.983.805,40**	**296.369.643,69**	**22.117.990,31**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09801e25 - Doc. 360 - Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO HAGGE COSTA - 30/03/2025 13:52:51, RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05fbfca6-7980-4db8-beb7-5fdc51800bc0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	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	**37.982,55**	**3.042.682,05**	**2.671.670,56**	**2.671.670,56**	**371.011,49**	**37.982,55**
Pessoal e Encargos Sociais	25.418,22	16.603,26	8.912,46	8.912,46	7.690,80	25.418,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.564,33	3.026.078,79	2.662.758,10	2.662.758,10	363.320,69	12.564,33
Despesas de Capital	**265.629,77**	**680,00**	**680,00**	**680,00**	**250.000,00**	**15.629,77**
Investimentos	250.000,01	680,00	680,00	680,00	250.000,00	0,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	15.629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,76
TOTAL	**303.612,32**	**3.043.362,05**	**2.672.350,56**	**2.672.350,56**	**621.011,49**	**53.612,32**

Processo: 09801e25 - Doc. 360 - Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO HAGGE COSTA - 30/03/2025 13:52:51, RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05fbfca6-7980-4db8-beb7-5fdc51800bc0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	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	**2.265.947,37**	**23.455.671,82**	**17.901.850,50**	**7.269.156,00**	**550.612,69**
Pessoal e Encargos Sociais	1.232.208,03	8.504.324,53	8.050.576,32	1.166.378,03	519.578,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.033.739,34	14.951.347,29	9.851.274,18	6.102.777,97	31.034,48
Despesas de Capital	**3.460,00**	**240.550,58**	**50.516,89**	**193.493,69**	**0,00**
Investimentos	3.460,00	240.550,58	50.516,89	193.493,69	0,00
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	**2.269.407,37**	**23.696.222,40**	**17.952.367,39**	**7.462.649,69**	**550.612,69**

RODRIGO HAGGE COSTA
Prefeito Municipal
CPF: 015.817.205-13

CARLITO FERRAZ LEITE FILHO
Sec. de Finanças
CPF: 659.202.365-15

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor de Contabilidade
Reg. Prof.: 33.387/O-1

Processo: 09801e25 - Doc. 360 - Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO HAGGE COSTA - 30/03/2025 13:52:51, RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05fbfca6-7980-4db8-beb7-5fdc51800bc0