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 2025
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**322.294.000,00**	**322.294.000,00**	**322.658.163,61**	**364.163,61**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.794.800,00	28.794.800,00	28.665.780,70	-129.019,30
Receita de Contribuições	2.848.300,00	2.848.300,00	2.132.113,39	-716.186,61
Receita Patrimonial	1.497.000,00	1.497.000,00	1.904.186,28	407.186,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	18.138.100,00	18.138.100,00	16.081.278,39	-2.056.821,61
Transferências Correntes	270.509.700,00	270.509.700,00	272.743.247,43	2.233.547,43
Outras Receitas Correntes	506.100,00	506.100,00	1.131.557,42	625.457,42
Receitas de Capital (II)	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**700.000,00**	**-2.300.000,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.950.000,00	2.950.000,00	700.000,00	-2.250.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**325.294.000,00**	**325.294.000,00**	**323.358.163,61**	**-1.935.836,39**
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)	**325.294.000,00**	**325.294.000,00**	**323.358.163,61**	**-1.935.836,39**
Défit (VI)	0,00	0,00	15.776.848,59	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**325.294.000,00**	**325.294.000,00**	**339.135.012,20**	**-1.935.836,39**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	199.892,88	0,00	199.892,88
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	199.892,88	0,00	199.892,88
Superávit Financeiro	0,00	199.892,88	0,00	199.892,88
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10124e26 - Doc. 236 - Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE - 31/03/2026 15:38:39, RICARDO ANDRADE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba9b690b-d4df-4112-bd13-c723d8601b4

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)	**300.158.730,00**	**327.984.553,94**	**327.975.159,08**	**327.624.989,96**	**312.483.583,33**	**9.394,86**
Pessoal e Encargos Sociais	193.276.760,00	231.571.136,59	231.568.594,42	231.568.594,42	224.629.347,99	2.542,17
Juros e Encargos da Dívida	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	106.871.570,00	96.413.417,35	96.406.564,66	96.056.395,54	87.854.235,34	6.852,69
Despesas de Capital (IX)	**21.910.270,00**	**11.159.853,12**	**11.159.853,12**	**10.844.737,58**	**10.575.976,55**	**0,00**
Investimentos	18.281.470,00	6.562.706,52	6.562.706,52	6.247.590,98	5.978.829,95	0,00
Inversões Financeiras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.624.800,00	4.597.146,60	4.597.146,60	4.597.146,60	4.597.146,60	0,00
Reserva de Contingência (X)	**3.223.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**325.292.000,00**	**339.144.407,06**	**339.135.012,20**	**338.469.727,54**	**323.059.559,88**	**9.394,86**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	2.000,00	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	2.000,00	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)	**325.294.000,00**	**339.144.407,06**	**339.135.012,20**	**338.469.727,54**	**323.059.559,88**	**9.394,86**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**325.294.000,00**	**339.144.407,06**	**339.135.012,20**	**338.469.727,54**	**323.059.559,88**	**9.394,86**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10124e26 - Doc. 236 - Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE - 31/03/2026 15:38:39, RICARDO ANDRADI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba9b690b-d4df-4112-bd13-c723d8601b4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

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	**37.982,55**	**187.161,05**	**169.167,05**	**169.167,05**	**0,00**	**55.976,55**
Pessoal e Encargos Sociais	25.418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	187.161,05	169.167,05	169.167,05	0,00	30.558,33
Despesas de Capital	**15.629,77**	**15.342,50**	**15.342,50**	**15.342,50**	**0,00**	**15.629,77**
Investimentos	0,01	15.342,50	15.342,50	15.342,50	0,00	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	**53.612,32**	**202.503,55**	**184.509,55**	**184.509,55**	**0,00**	**71.606,32**

Processo: 10124e26 - Doc. 236 - Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE - 31/03/2026 15:38:39, RICARDO ANDRADE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba9b690b-d4df-4112-bd13-c723d8601b4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

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	**550.612,69**	**608.565,71**	**608.565,71**	**0,00**	**550.612,69**
Pessoal e Encargos Sociais	519.578,21	146.875,77	146.875,77	0,00	519.578,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.034,48	461.689,94	461.689,94	0,00	31.034,48
Despesas de Capital	**0,00**	**5.596,00**	**5.596,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	5.596,00	5.596,00	0,00	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	**550.612,69**	**614.161,71**	**614.161,71**	**0,00**	**550.612,69**

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

WATSON GUSMAO BARRETO
Sec. de Finanças
CPF: 101.165.755-49

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Contador(a)
CPF: 985.464.305-00

Processo: 10124e26 - Doc. 236 - Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE - 31/03/2026 15:38:39, RICARDO ANDRADE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba9b690b-d4df-4112-bd13-c723d8601b4