



# 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 2023**  
**Lei Nº 4.320/64**

Processo: 07/688624 - Doc: 15 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA - 19/03/2024 23:27:45; JOSE CANDIDO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>103.535.700,00</b>	<b>103.535.700,00</b>	<b>100.401.518,61</b>	<b>-3.134.181,39</b>
Receita Tributária	4.697.300,00	4.697.300,00	6.255.160,46	1.557.860,46
Receita de Contribuições	224.900,00	224.900,00	341.001,58	116.101,58
Receita Patrimonial	1.531.700,00	1.531.700,00	1.152.488,19	-379.211,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	158.600,00	158.600,00	81.915,94	-76.684,06
Transferências Correntes	96.876.200,00	96.876.200,00	92.361.381,08	-4.514.818,92
Outras Receitas Correntes	47.000,00	47.000,00	209.571,36	162.571,36
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>35.499.300,00</b>	<b>35.499.300,00</b>	<b>6.793.319,68</b>	<b>-28.705.980,32</b>
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	35.499.300,00	35.499.300,00	6.793.319,68	-28.705.980,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>139.035.000,00</b>	<b>139.035.000,00</b>	<b>107.194.838,29</b>	<b>-31.840.161,71</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>139.035.000,00</b>	<b>139.035.000,00</b>	<b>107.194.838,29</b>	<b>-31.840.161,71</b>
Défit (VI)	0,00	0,00	2.260.498,31	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>139.035.000,00</b>	<b>139.035.000,00</b>	<b>109.455.336,60</b>	<b>-31.840.161,71</b>
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	773.500,00	0,00	773.500,00
Superávit Financeiro	0,00	773.500,00	0,00	773.500,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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 2023**  
**Lei Nº 4.320/64**

Processo: 07/688e24 - Doc: 15 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPRITO SANTO DE OLIVEIRA - 19/03/2024 23:27:45, JOSE CANDIDO  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/ValidarDoc.seam> Código do documento: f1518876-e52-4333-94bb-b723c143d431

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>90.322.700,00</b>	<b>102.777.314,94</b>	<b>95.967.265,82</b>	<b>95.586.354,13</b>	<b>94.788.838,76</b>	<b>6.810.049,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	57.245.480,00	72.670.401,79	70.592.859,36	70.592.859,36	70.527.455,04	2.077.542,43
Juros e Encargos da Dívida	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.070.620,00	30.106.913,15	25.374.406,46	24.993.494,77	24.261.383,72	4.732.506,69
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>47.676.900,00</b>	<b>41.608.868,72</b>	<b>13.488.070,78</b>	<b>10.436.656,81</b>	<b>10.357.591,84</b>	<b>28.120.797,94</b>
Investimentos	44.497.400,00	37.376.798,72	10.156.036,51	7.104.622,54	7.025.557,57	27.220.762,21
Inversões Financeiras	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.154.500,00	4.232.070,00	3.332.034,27	3.332.034,27	3.332.034,27	900.035,73
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>1.035.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>139.035.000,00</b>	<b>144.386.983,66</b>	<b>109.455.336,60</b>	<b>106.023.010,94</b>	<b>105.146.430,60</b>	<b>34.931.647,06</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>139.035.000,00</b>	<b>144.386.983,66</b>	<b>109.455.336,60</b>	<b>106.023.010,94</b>	<b>105.146.430,60</b>	<b>34.931.647,06</b>
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>139.035.000,00</b>	<b>144.386.983,66</b>	<b>109.455.336,60</b>	<b>106.023.010,94</b>	<b>105.146.430,60</b>	<b>34.931.647,06</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE**  
**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**



Exercício: 2023

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.428.287,96</b>	<b>401.259,79</b>	<b>355.423,22</b>	<b>353.692,22</b>	<b>6.474.124,53</b>	<b>1.731,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.342.410,61	3.140,50	3.140,50	3.140,50	6.342.410,61	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	85.877,35	398.119,29	352.282,72	350.551,72	131.713,92	1.731,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>308.834,75</b>	<b>2.081.422,18</b>	<b>1.730.397,61</b>	<b>1.708.198,07</b>	<b>659.859,32</b>	<b>22.199,54</b>
Investimentos	308.834,75	2.081.422,18	1.730.397,61	1.708.198,07	659.859,32	22.199,54
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
<b>TOTAL</b>	<b>6.737.122,71</b>	<b>2.482.681,97</b>	<b>2.085.820,83</b>	<b>2.061.890,29</b>	<b>7.133.983,85</b>	<b>23.930,54</b>

Processo: 07688e24 - Doc: 15 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 19/03/2024 23:27:45; JOSE CANDIDO  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/ValidaDoc.seam> Código do documento: f1518876-ec52-4333-94bb-b723c143d431



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

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



Exercício: 2023

Processo: 07688e24 - Doc: 15 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 19/03/2024 23:27:45, JOSE CANDIDO  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: f1518876-ec52-4333-94bb-b723c143d431

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>956.083,36</b>	<b>2.293.713,22</b>	<b>2.274.893,72</b>	<b>0,00</b>	<b>974.902,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	528.263,30	1.865.486,90	1.865.486,90	0,00	528.263,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	427.820,06	428.226,32	409.406,82	0,00	446.639,56
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.650,00</b>	<b>1.453.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	1.453.650,00	1.453.650,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>956.083,36</b>	<b>3.747.363,22</b>	<b>3.728.543,72</b>	<b>0,00</b>	<b>974.902,86</b>

JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 119.246.595-49

JOSÉ VIEIRA SOUZA  
Contador  
CRC/BA : 019.430/O