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)	**235.278.287,68**	**235.278.287,68**	**231.683.501,57**	**-3.594.786,11**
Receita Tributária	48.761.207,10	48.761.207,10	32.280.831,96	-16.480.375,14
Receita de Contribuições	548.000,00	548.000,00	472.538,85	-75.461,15
Receita Patrimonial	3.205.210,78	3.205.210,78	1.185.417,80	-2.019.792,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	182.603.223,52	182.603.223,52	196.233.518,98	13.630.295,46
Outras Receitas Correntes	160.646,28	160.646,28	1.511.193,98	1.350.547,70
Receitas de Capital (II)	**24.785.712,32**	**24.785.712,32**	**5.162.394,08**	**-19.623.318,24**
Operações de Crédito	2.683.200,00	2.683.200,00	0,00	-2.683.200,00
Alienação de Bens	412.800,00	412.800,00	0,90	-412.799,10
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	21.689.712,32	21.689.712,32	5.162.393,18	-16.527.319,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**260.064.000,00**	**260.064.000,00**	**236.845.895,65**	**-23.218.104,35**
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)	**260.064.000,00**	**260.064.000,00**	**236.845.895,65**	**-23.218.104,35**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**260.064.000,00**	**260.064.000,00**	**236.845.895,65**	**-23.218.104,35**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 15983e25 - Doc. 543 - Documento Assinado Digitalmente por: VALBENIO VITOR DA SILVA - 05/06/2025 20:02:36, VALTECIO NEVES AGUIAR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 522a00fb-1998-435d-9196-1d37e2368dc9

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)	**202.643.728,38**	**231.714.777,66**	**204.517.001,90**	**204.517.001,90**	**196.272.930,38**	**27.197.775,76**
Pessoal e Encargos Sociais	122.724.654,99	128.803.984,38	121.169.143,90	121.169.143,90	119.116.729,25	7.634.840,48
Juros e Encargos da Dívida	95.976,00	30.496,00	0,00	0,00	0,00	30.496,00
Outras Despesas Correntes	79.823.097,39	102.880.297,28	83.347.858,00	83.347.858,00	77.156.201,13	19.532.439,28
Despesas de Capital (IX)	**56.054.494,06**	**35.370.042,93**	**16.289.961,29**	**15.943.161,29**	**14.861.842,10**	**19.080.081,64**
Investimentos	48.445.966,64	27.871.515,51	9.030.970,79	8.684.170,79	7.602.851,60	18.840.544,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	7.608.527,42	7.498.527,42	7.258.990,50	7.258.990,50	7.258.990,50	239.536,92
Reserva de Contingência (X)	**1.365.777,56**	**400.777,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.777,56**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**260.064.000,00**	**267.485.598,15**	**220.806.963,19**	**220.460.163,19**	**211.134.772,48**	**46.678.634,96**
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)	**260.064.000,00**	**267.485.598,15**	**220.806.963,19**	**220.460.163,19**	**211.134.772,48**	**46.678.634,96**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	16.038.932,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**260.064.000,00**	**267.485.598,15**	**236.845.895,65**	**220.460.163,19**	**211.134.772,48**	**46.678.634,96**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 15983e25 - Doc. 543 - Documento Assinado Digitalmente por: VALBENIO VITOR DA SILVA - 05/06/2025 20:02:36, VALTECIO NEVES AGUIAR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 522a00fb-1998-435d-9196-1d37e2368dc9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

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	**7.094,74**	**66.831,37**	**66.401,37**	**66.401,37**	**7.524,74**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.094,74	66.831,37	66.401,37	66.401,37	7.524,74	0,00
Despesas de Capital	**1.649.137,03**	**6.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.499.137,03**	**0,00**
Investimentos	1.649.137,03	6.850.000,00	0,00	0,00	8.499.137,03	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	**1.656.231,77**	**6.916.831,37**	**66.401,37**	**66.401,37**	**8.506.661,77**	**0,00**

Processo: 15983e25 - Doc. 543 - Documento Assinado Digitalmente por: VALBENIO VITOR DA SILVA - 05/06/2025 20:02:36, VALTECIO NEVES AGUIAR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 522a00fb-1998-435d-9196-1d37e2368dc9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

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	**1.736.959,64**	**14.865.465,90**	**15.048.475,75**	**604.738,38**	**949.211,41**
Pessoal e Encargos Sociais	63.236,81	3.149.896,12	3.145.355,52	57.064,35	10.713,06
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.673.722,83	11.715.569,78	11.903.120,23	547.674,03	938.498,35
Despesas de Capital	**434.177,37**	**439.171,24**	**497.847,45**	**196.970,76**	**178.530,40**
Investimentos	434.177,37	439.171,24	497.847,45	196.970,76	178.530,40
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	**2.171.137,01**	**15.304.637,14**	**15.546.323,20**	**801.709,14**	**1.127.741,81**

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF: 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF: 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Gerente de Contabilidade
CPF: 796.246.425-91

Processo: 15983e25 - Doc. 543 - Documento Assinado Digitalmente por: VALBENIO VITOR DA SILVA - 05/06/2025 20:02:36, VALTECIO NEVES AGUIAR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 522a00fb-1998-435d-9196-1d37e2368dc9