PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - 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)	**232.129.887,68**	**232.129.887,68**	**252.089.435,85**	**19.959.548,17**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.060.253,84	50.060.253,84	23.431.731,00	-26.628.522,84
Receita de Contribuições	548.000,00	548.000,00	2.643.688,07	2.095.688,07
Receita Patrimonial	2.467.810,78	2.467.810,78	2.678.996,61	211.185,83
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	178.858.863,06	178.858.863,06	223.272.588,45	44.413.725,39
Outras Receitas Correntes	194.960,00	194.960,00	62.431,72	-132.528,28
Receitas de Capital (II)	**28.870.112,32**	**28.870.112,32**	**801.567,39**	**-28.068.544,93**
Operações de Crédito	6.619.200,00	6.619.200,00	0,00	-6.619.200,00
Alienação de Bens	561.200,00	561.200,00	88.479,00	-472.721,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	21.689.712,32	21.689.712,32	713.088,39	-20.976.623,93
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**261.000.000,00**	**261.000.000,00**	**252.891.003,24**	**-8.108.996,76**
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)	**261.000.000,00**	**261.000.000,00**	**252.891.003,24**	**-8.108.996,76**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**261.000.000,00**	**261.000.000,00**	**252.891.003,24**	**-8.108.996,76**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
(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: 18487e26 - Doc. 663 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 03/07/2026 21:34:42, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9a893f1-b3d6-470e-867c-ed7a0deaba63

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)	**198.779.665,94**	**236.936.880,63**	**229.934.922,48**	**229.369.481,11**	**221.190.096,40**	**7.001.958,15**
Pessoal e Encargos Sociais	118.748.009,27	138.142.213,06	135.908.226,09	135.908.226,09	133.594.315,12	2.233.986,97
Juros e Encargos da Dívida	95.976,00	10.976,00	0,00	0,00	0,00	10.976,00
Outras Despesas Correntes	79.935.680,67	98.783.691,57	94.026.696,39	93.461.255,02	87.595.781,28	4.756.995,18
Despesas de Capital (IX)	**59.740.334,06**	**39.708.229,25**	**22.186.167,75**	**22.186.167,75**	**20.610.858,72**	**17.522.061,50**
Investimentos	52.131.806,64	33.190.133,05	15.768.071,55	15.768.071,55	14.192.762,52	17.422.061,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	7.608.527,42	6.518.096,20	6.418.096,20	6.418.096,20	6.418.096,20	100.000,00
Reserva de Contingência (X)	**2.480.000,00**	**126.677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.677,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**261.000.000,00**	**276.771.786,88**	**252.121.090,23**	**251.555.648,86**	**241.800.955,12**	**24.650.696,65**
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)	**261.000.000,00**	**276.771.786,88**	**252.121.090,23**	**251.555.648,86**	**241.800.955,12**	**24.650.696,65**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	769.913,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**261.000.000,00**	**276.771.786,88**	**252.891.003,24**	**251.555.648,86**	**241.800.955,12**	**24.650.696,65**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 18487e26 - Doc. 663 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 03/07/2026 21:34:42, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9a893f1-b3d6-470e-867c-ed7a0deaba63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**346.800,00**	**346.800,00**	**346.800,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	346.800,00	346.800,00	346.800,00	0,00	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	**0,00**	**346.800,00**	**346.800,00**	**346.800,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 18487e26 - Doc. 663 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 03/07/2026 21:34:42, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9a893f1-b3d6-470e-867c-ed7a0deaba63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

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	**949.211,41**	**8.244.071,52**	**8.341.281,41**	**0,00**	**852.001,52**
Pessoal e Encargos Sociais	10.713,06	2.052.414,65	2.052.165,37	0,00	10.962,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	938.498,35	6.191.656,87	6.289.116,04	0,00	841.039,18
Despesas de Capital	**178.530,40**	**1.081.319,19**	**1.080.322,63**	**0,00**	**179.526,96**
Investimentos	178.530,40	1.081.319,19	1.080.322,63	0,00	179.526,96
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	**1.127.741,81**	**9.325.390,71**	**9.421.604,04**	**0,00**	**1.031.528,48**

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: 18487e26 - Doc. 663 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 03/07/2026 21:34:42, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9a893f1-b3d6-470e-867c-ed7a0deaba63