PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46.300-000 - CACULE - 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)	**129.555.000,00**	**129.555.000,00**	**112.849.257,85**	**-16.705.742,15**
Receita Tributária	6.207.000,00	6.207.000,00	5.426.755,98	-780.244,02
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	625.000,00	625.000,00	655.919,87	30.919,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Transferências Correntes	122.671.600,00	122.671.600,00	104.593.502,64	-18.078.097,36
Outras Receitas Correntes	27.400,00	27.400,00	2.173.079,36	2.145.679,36
Receitas de Capital (II)	**1.745.000,00**	**1.745.000,00**	**1.286.572,47**	**-458.427,53**
Operações de Crédito	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Alienação de Bens	78.000,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.607.000,00	1.607.000,00	1.286.572,47	-320.427,53
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**131.300.000,00**	**131.300.000,00**	**114.135.830,32**	**-17.164.169,68**
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)	**131.300.000,00**	**131.300.000,00**	**114.135.830,32**	**-17.164.169,68**
Défit (VI)	0,00	0,00	5.352.679,09	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**131.300.000,00**	**131.300.000,00**	**119.488.509,41**	**-17.164.169,68**
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

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de8e0b8-22d0-4bd7-b571-0623ecc9675d

Processo: 09882e25 - Doc. 35 - Documento Assinado Digitalmente por: EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JUNIOR - 30/03/2025 15:16:34, PEDRO DIAS DA S

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de88e0b8-22d0-4bd7-b571-0623ecc9675d

Processo: 09882e25 - Doc. 35 - Documento Assinado Digitalmente por: EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JUNIOR - 30/03/2025 15:16:34, PEDRO DIAS DA S

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)	**115.243.000,00**	**118.114.250,00**	**107.944.388,97**	**107.944.388,97**	**107.944.388,97**	**10.169.861,03**
Pessoal e Encargos Sociais	56.233.000,00	47.534.450,00	41.926.522,04	41.926.522,04	41.926.522,04	5.607.927,96
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	59.008.000,00	70.579.700,00	66.017.866,93	66.017.866,93	66.017.866,93	4.561.833,07
Despesas de Capital (IX)	**15.925.000,00**	**13.184.750,00**	**11.544.120,44**	**11.544.120,44**	**11.544.120,44**	**1.640.629,56**
Investimentos	12.940.000,00	10.387.450,00	8.925.304,47	8.925.304,47	8.925.304,47	1.462.145,53
Inversões Financeiras	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.958.000,00	2.797.300,00	2.618.815,97	2.618.815,97	2.618.815,97	178.484,03
Reserva de Contingência (X)	**132.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**131.300.000,00**	**131.300.000,00**	**119.488.509,41**	**119.488.509,41**	**119.488.509,41**	**11.811.490,59**
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)	**131.300.000,00**	**131.300.000,00**	**119.488.509,41**	**119.488.509,41**	**119.488.509,41**	**11.811.490,59**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**131.300.000,00**	**131.300.000,00**	**119.488.509,41**	**119.488.509,41**	**119.488.509,41**	**11.811.490,59**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

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	**0,00**	**256.333,07**	**256.333,07**	**256.333,07**	**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	256.333,07	256.333,07	256.333,07	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**105.270,00**	**105.270,00**	**105.270,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	105.270,00	105.270,00	105.270,00	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**	**361.603,07**	**361.603,07**	**361.603,07**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09882e25 - Doc. 35 - Documento Assinado Digitalmente por: EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JUNIOR - 30/03/2025 15:16:34, PEDRO DIAS DA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de88e0b8-22d0-4bd7-b571-0623ecc9675d

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

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	**0,00**	**1.938.188,43**	**1.938.188,43**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	454.435,66	454.435,66	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.483.752,77	1.483.752,77	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**518.899,47**	**518.899,47**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	518.899,47	518.899,47	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	**0,00**	**2.457.087,90**	**2.457.087,90**	**0,00**	**0,00**

PEDRO DIAS DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 165.457.885-15

:

:

Processo: 09882e25 - Doc. 35 - Documento Assinado Digitalmente por: EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JUNIOR - 30/03/2025 15:16:34, PEDRO DIAS DA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de88e0b8-22d0-4bd7-b571-0623ecc9675d