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 2025
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**154.415.000,00**	**154.415.000,00**	**134.284.058,12**	**-20.130.941,88**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.274.000,00	6.274.000,00	6.675.922,14	401.922,14
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	409.000,00	409.000,00	975.823,62	566.823,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Transferências Correntes	147.260.600,00	147.260.600,00	124.880.475,38	-22.380.124,62
Outras Receitas Correntes	361.400,00	361.400,00	1.751.836,98	1.390.436,98
Receitas de Capital (II)	**2.385.000,00**	**2.385.000,00**	**1.303.811,10**	**-1.081.188,90**
Operações de Crédito	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
Alienação de Bens	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.343.000,00	2.343.000,00	1.303.811,10	-1.039.188,90
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**156.800.000,00**	**156.800.000,00**	**135.587.869,22**	**-21.212.130,78**
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)	**156.800.000,00**	**156.800.000,00**	**135.587.869,22**	**-21.212.130,78**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**156.800.000,00**	**156.800.000,00**	**135.587.869,22**	**-21.212.130,78**
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: 10002e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JUNIOR - 23/03/2026 08:55:16, PEDRO DIAS DA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aac0fdcb-c19e-466f-bc7b-686ac5113503

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

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)	**143.050.000,00**	**142.548.300,00**	**117.562.179,70**	**116.985.640,06**	**115.979.131,76**	**24.986.120,30**
Pessoal e Encargos Sociais	77.169.000,00	68.628.500,00	55.607.086,54	55.607.086,54	55.378.486,83	13.021.413,46
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	65.878.000,00	73.919.700,00	61.955.093,16	61.378.553,52	60.600.644,93	11.964.606,84
Despesas de Capital (IX)	**13.592.000,00**	**14.250.700,00**	**11.853.756,61**	**11.711.309,77**	**10.916.642,96**	**2.396.943,39**
Investimentos	10.624.000,00	10.846.400,00	8.522.458,22	8.380.011,38	7.585.344,57	2.323.941,78
Inversões Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	2.966.000,00	3.402.300,00	3.331.298,39	3.331.298,39	3.331.298,39	71.001,61
Reserva de Contingência (X)	**158.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**156.800.000,00**	**156.800.000,00**	**129.415.936,31**	**128.696.949,83**	**126.895.774,72**	**27.384.063,69**
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)	**156.800.000,00**	**156.800.000,00**	**129.415.936,31**	**128.696.949,83**	**126.895.774,72**	**27.384.063,69**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	6.171.932,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**156.800.000,00**	**156.800.000,00**	**135.587.869,22**	**128.696.949,83**	**126.895.774,72**	**27.384.063,69**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10002e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JUNIOR - 23/03/2026 08:55:16, PEDRO DIAS DA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aac0fdcb-c19e-466f-bc7b-686ac5113503

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10002e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JUNIOR - 23/03/2026 08:55:16, PEDRO DIAS DA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aac0fdcb-c19e-466f-bc7b-686ac5113503

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PEDRO DIAS DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 165.457.885-15

:

:

Processo: 10002e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JUNIOR - 23/03/2026 08:55:16, PEDRO DIAS DA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aac0fdcb-c19e-466f-bc7b-686ac5113503