## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | **227.013.844,65** | **227.013.844,65** | **198.872.954,83** | **-28.140.889,82** |
| Receita Tributária | 47.249.231,72 | 47.249.231,72 | 33.057.381,78 | -14.191.849,94 |
| Receita de Contribuições | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 561.169,35 | -938.830,65 |
| Receita Patrimonial | 3.105.824,39 | 3.105.824,39 | 897.985,52 | -2.207.838,87 |
| 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 | 175.003.123,54 | 175.003.123,54 | 164.349.899,78 | -10.653.223,76 |
| Outras Receitas Correntes | 155.665,00 | 155.665,00 | 6.518,40 | -149.146,60 |
| **Receitas de Capital (II)** | **24.986.155,35** | **24.986.155,35** | **1.855.047,15** | **-23.131.108,20** |
| Operações de Crédito | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | -2.600.000,00 |
| Alienação de Bens | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 21.986.155,35 | 21.986.155,35 | 1.855.047,15 | -20.131.108,20 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **252.000.000,00** | **252.000.000,00** | **200.728.001,98** | **-51.271.998,02** |
| **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)** | **252.000.000,00** | **252.000.000,00** | **200.728.001,98** | **-51.271.998,02** |
| Défit (VI) | 0,00 | 0,00 | 17.651.721,49 | 0,00 |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **252.000.000,00** | **252.000.000,00** | **218.379.723,47** | **-51.271.998,02** |
| 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: 15726e24 - Doc. 551 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 30/04/2024 07:21:39, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7a0a6d3-15aa-42a7-814f-6bb82526cbc2

## 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)** | **197.527.789,08** | **216.590.170,16** | **194.491.269,65** | **194.424.297,57** | **179.558.831,67** | **22.098.900,51** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 123.063.820,80 | 127.676.412,37 | 121.276.063,41 | 121.276.063,41 | 118.126.167,29 | 6.400.348,96 |
| Juros e Encargos da Dívida | 93.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 74.370.968,28 | 88.870.757,79 | 73.215.206,24 | 73.148.234,16 | 61.432.664,38 | 15.655.551,55 |
| **Despesas de Capital (IX)** | **53.148.783,05** | **39.613.662,05** | **23.888.453,82** | **17.038.453,82** | **16.599.282,58** | **15.725.208,23** |
| Investimentos | 48.134.783,05 | 31.587.662,05 | 15.901.403,17 | 9.051.403,17 | 8.612.231,93 | 15.686.258,88 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 5.014.000,00 | 8.026.000,00 | 7.987.050,65 | 7.987.050,65 | 7.987.050,65 | 38.949,35 |
| **Reserva de Contingência (X)** | **1.323.427,87** | **1.323.427,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.323.427,87** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | **252.000.000,00** | **257.527.260,08** | **218.379.723,47** | **211.462.751,39** | **196.158.114,25** | **39.147.536,61** |
| **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)** | **252.000.000,00** | **257.527.260,08** | **218.379.723,47** | **211.462.751,39** | **196.158.114,25** | **39.147.536,61** |
| Superávit (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | **252.000.000,00** | **257.527.260,08** | **218.379.723,47** | **211.462.751,39** | **196.158.114,25** | **39.147.536,61** |
| **Reserva do RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |




Processo: 15726e24 - Doc. 551 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 30/04/2024 07:21:39, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7a0a6d3-15aa-42a7-814f-6bb82526cbc2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

**Exercício: 2023**

| | 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** | **7.000,00** | **376.634,15** | **376.539,41** | **376.539,41** | **0,00** | **7.094,74** |
| 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 | 7.000,00 | 376.634,15 | 376.539,41 | 376.539,41 | 0,00 | 7.094,74 |
| **Despesas de Capital** | **1.652.435,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.652.435,57** |
| Investimentos | 1.652.435,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.652.435,57 |
| 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** | **1.659.435,57** | **376.634,15** | **376.539,41** | **376.539,41** | **0,00** | **1.659.530,31** |

Processo: 15726e24 - Doc. 551 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 30/04/2024 07:21:39, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7a0a6d3-15aa-42a7-814f-6bb82526cbc2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

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

**Exercício: 2023**

| | 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** | **1.546.349,42** | **9.524.646,49** | **9.334.036,27** | **0,00** | **1.736.959,64** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 53.529,09 | 1.861.766,45 | 1.852.058,73 | 0,00 | 63.236,81 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.492.820,33 | 7.662.880,04 | 7.481.977,54 | 0,00 | 1.673.722,83 |
| **Despesas de Capital** | **480.088,62** | **634.887,78** | **684.097,57** | **0,00** | **430.878,83** |
| Investimentos | 480.088,62 | 634.887,78 | 684.097,57 | 0,00 | 430.878,83 |
| 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** | **2.026.438,04** | **10.159.534,27** | **10.018.133,84** | **0,00** | **2.167.838,47** |

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: 15726e24 - Doc. 551 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 30/04/2024 07:21:39, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7a0a6d3-15aa-42a7-814f-6bb82526cbc2