

— DIÁRIO — **OFICIAL**



**Prefeitura Municipal
de
Caetité**



ÍNDICE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE 2025



PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

BALANÇO 2025
Anexo 02, Lei N° 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CATEGORIA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0	Receitas Correntes								274.664.532,19
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							23.431.731,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0	Impostos						21.386.087,55		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0	Impostos sobre o Patrimônio					2.670.056,53			
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				978.856,03				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0	IPTU - Principal	15000		564.916,40					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.0	IPTU - Dívida Ativa	15000		234.621,45					
1.1.1.2.50.0.4.00.00.0	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15000		145.418,74					
1.1.1.2.50.0.5.00.00.0	IPTU - Multas	15000		12.185,09					
1.1.1.2.50.0.6.00.00.0	IPTU - Juros de Mora	15000		21.714,35					
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir				1.691.200,50				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.0	ITBI - Principal	15000		1.679.200,50					
1.1.1.2.53.0.3.00.00.0	ITBI - Dívida Ativa	15000		12.000,00					
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					4.532.171,99			
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				4.532.171,99				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho								
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000		3.842.584,36					
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos								
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	15000		689.587,63					
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços					14.183.859,03			
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0	Impostos sobre Serviços				14.183.859,03				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN								
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principe	15000		10.883.849,16					
1.1.1.4.51.1.2.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	15000		136.379,93					
1.1.1.4.51.1.3.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	15000		447.246,37					
1.1.1.4.51.1.6.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros d	15000		51,40					
1.1.1.4.51.1.7.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	15000		9.865,38					
1.1.1.4.51.1.9.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples	15000		1.623.879,81					
1.1.1.4.51.1.9.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples	15001		620.864,72					
1.1.1.4.51.1.9.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples	15001		461.722,26					
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0	Taxas						2.045.643,45		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia					1.997.777,86			
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.943.094,83				
1.1.2.1.01.1.1.10.01.0	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF	15000	1.356.601,22						
1.1.2.1.01.1.1.10.02.0	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	15000	73.311,01						
1.1.2.1.01.1.1.11.01.0	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	15000	250.935,00						
1.1.2.1.01.1.1.12.01.0	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	15000	93.078,19						

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

BALANÇO 2025
Anexo 02, Lei Nº 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CATEGORIA
1.1.2.1.01.1.1.12.02.0	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multa/juros	15000	484,27						
1.1.2.1.01.1.1.14.01.0	Taxa de Serviços Cadastrais	15000	7.603,26						
1.1.2.1.01.1.2.10.01.0	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Multas e Jui	15000	4.597,55						
1.1.2.1.01.1.2.10.02.0	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Multas e Juros	15000	61.598,79						
1.1.2.1.01.1.2.11.01.0	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Juros e	15000	948,03						
1.1.2.1.01.1.2.14.01.0	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	15000	116,88						
1.1.2.1.01.1.3.10.01.0	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	15000	7.417,03						
1.1.2.1.01.1.3.10.02.0	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa	15000	86.233,71						
1.1.2.1.01.1.3.14.01.0	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	15000	169,89						
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				29.572,45				
1.1.2.1.04.0.1.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			29.572,45					
1.1.2.1.04.0.1.01.00.0	Taxa de Contr. Fiscaliz. Ambiental - Principal	15000	29.572,45						
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				25.110,58				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15000		25.095,03					
1.1.2.1.50.0.3.00.00.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	15000		15,55					
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços					47.865,59			
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				24.945,17				
1.1.2.2.01.0.3.00.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000		188,80					
1.1.2.2.01.1.1.10.00.0	Taxa de Cemitério	15000	23.889,28						
1.1.2.2.01.1.2.10.00.0	Taxa de Cemitério - Juros e Multas	15000	867,09						
1.1.2.2.02.0.0.00.00.0	Emolumentos e Custas Judiciais				22.920,42				
1.1.2.2.02.1.1.12.01.0	Taxa Autorização de Func. Transporte	15000	21.684,00						
1.1.2.2.02.1.3.12.01.0	Taxa autorização de funcionamento transporte - Dívida Ativ	15000	903,08						
1.1.2.2.02.1.3.12.06.0	Taxa Autorização de Func Transportes - Multas / juros / atu	15000	333,34						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0	Contribuições							2.643.688,07	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						2.643.688,07		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					2.643.688,07			
1.2.4.1.50.0.0.00.00.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				2.643.688,07				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - F	15000		1.214.281,03					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - F	17510		1.429.407,04					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0	Receita Patrimonial							2.678.996,61	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0	Valores Mobiliários						2.678.996,61		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0	Juros e Correções Monetárias					2.678.996,61			
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários				2.552.046,50				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			2.552.046,50					
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. 25% MDE	15001	11.584,67						
1.3.2.1.01.0.1.01.02.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. QSE	15500	29.232,18						

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 2 de 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

BALANÇO 2025
Anexo 02, Lei N° 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CATEGORIA
1.3.2.1.01.0.1.01.04.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. FUNDEF/PF	15440	288,30						
1.3.2.1.01.0.1.01.05.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. Outros	15000	1.017,02						
1.3.2.1.01.0.1.01.05.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. Outros	15510	94,14						
1.3.2.1.01.0.1.01.05.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. Outros	15690	98.947,16						
1.3.2.1.01.0.1.01.06.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. FUNDEB	15400	29,92						
1.3.2.1.01.0.1.01.06.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. FUNDEB	15401	244.165,59						
1.3.2.1.01.0.1.01.12.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. PNAE	15520	3.624,65						
1.3.2.1.01.0.1.01.13.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. PNAT	15530	7.089,12						
1.3.2.1.01.0.1.01.14.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a CONV. ESTADO	15700	106.012,71						
1.3.2.1.01.0.1.01.14.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a CONV. ESTADO	15710	136.804,54						
1.3.2.1.01.0.1.01.14.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a CONV. ESTADO	17010	1.468,00						
1.3.2.1.01.0.1.01.15.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Alienação Bens/Ativos - Ar	17550	2.805,18						
1.3.2.1.01.0.1.01.16.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinculados ao Trânsito	17520	1.243,56						
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Transf. SUS	16000	42.396,90						
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Transf. SUS	16010	164.521,53						
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Transf. SUS	16020	111,91						
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Transf. SUS	16050	53.239,84						
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Transf. SUS	16210	33.776,25						
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0	Remun. de Dep. Banc. - Saude - FMS - Aplic 15%	15001	244.637,95						
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Saúde - CONV.	16310	8,45						
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Saúde - CONV.	16320	37.199,72						
1.3.2.1.01.0.1.03.02.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Assist. Social - Out	16610	13.954,25						
1.3.2.1.01.0.1.03.04.0	Remun. de Dep. Bancários - Vinc. FNAS	16600	34.862,18						
1.3.2.1.01.0.1.04.00.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a CONVÊNIOS	17000	63.009,22						
1.3.2.1.01.0.1.04.00.0	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a CONVÊNIOS	17150	0,12						
1.3.2.1.01.0.1.06.00.0	Remun. de Dep. Bancários - CIDE	17500	3.485,19						
1.3.2.1.01.0.1.08.00.0	Remun. de Dep. Bancários - ROYALTIES	17200	812.157,79						
1.3.2.1.01.0.1.09.00.0	Remun. de Dep. Bancários - CESSÃO ONEROSA	17210	119,40						
1.3.2.1.01.0.1.10.00.0	Remun. de Dep. Bancários - Outros Não Vinc. Fonte: 1501000	15010	9,00						
1.3.2.1.01.0.1.11.00.0	Remun. de Dep. Bancários - Fonte: 15000000	15000	403.121,75						
1.3.2.1.01.0.1.11.00.0	Remun. de Dep. Bancários - Fonte: 15000000	17510	483,66						
1.3.2.1.01.0.1.12.00.0	Remun. de Dep. Bancários - Lei 14.399/22 - Aldir Blanc	17190	544,65						
1.3.2.1.02.0.0.00.00.0	Remuneração de Depósitos Especiais				126.950,11				
1.3.2.1.02.0.1.00.00.0	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	17061		1.492,44					
1.3.2.1.02.0.1.00.00.0	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	17062		4.465,01					
1.3.2.1.02.0.1.00.00.0	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	17063		120.992,66					
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0	Transferências Correntes							245.847.684,79	

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 3 de 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

BALANÇO 2025
Anexo 02, Lei N° 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	15500		4.002.353,81					
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es				890.648,00				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0	Transf. ref. ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - I	15520		890.648,00					
1.7.1.4.53.0.0.00.00.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp				619.057,22				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.0	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. do Escolar - PNAI	15530		619.057,22					
1.7.1.4.99.0.0.00.00.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvim				475.460,00				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.0	Outras Transf. Diretas Fund Nac Desenv Educ - FNDE	15690		475.460,00					
1.7.1.5.00.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo c					16.930.695,59			
1.7.1.5.50.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund				2.856.779,77				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.0	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - VAAT - Príncipe	15420		857.033,93					
1.7.1.5.50.0.1.00.00.0	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - VAAT - Príncipe	15421		1.999.745,84					
1.7.1.5.51.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund				12.681.341,01				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.0	Transf. Rec. de Compl. da União ao Fundeb - VAAF - Principal	15410		3.804.402,30					
1.7.1.5.51.0.1.00.00.0	Transf. Rec. de Compl. da União ao Fundeb - VAAF - Principal	15411		8.876.938,71					
1.7.1.5.52.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund				97.259,60				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.0	Transf. Rec. Complem. da União ao Fundeb - VAAR	15430		97.259,60					
1.7.1.5.53.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS /				1.295.315,21				
1.7.1.5.53.0.1.00.00.0	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb destinados a cria	15460		1.295.315,21					
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -					1.350.016,94			
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci				1.350.016,94				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S			1.350.016,94					
1.7.1.6.50.0.1.01.00.0	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	16600	391.475,50						
1.7.1.6.50.0.1.02.00.0	Componente - Prog. Primeira Infância no SUAS	16600	126.900,00						
1.7.1.6.50.0.1.03.00.0	Componente - Piso Básico Fixo	16600	219.151,49						
1.7.1.6.50.0.1.04.00.0	Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante	16600	41.164,32						
1.7.1.6.50.0.1.05.00.0	Componente - Piso de Alta Complexidade I	16600	30.982,77						
1.7.1.6.50.0.1.06.00.0	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolesce	16600	45.562,82						
1.7.1.6.50.0.1.07.00.0	Componente - Piso de Transição de Média Complexidade	16600	14.288,53						
1.7.1.6.50.0.1.08.00.0	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	16600	75.282,50						
1.7.1.6.50.0.1.09.00.0	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinc	16600	352.575,05						
1.7.1.6.50.0.1.99.99.0	Outros Transferências Recursos Vinculados ao FNAS	15000	28.633,96						
1.7.1.6.50.0.1.99.99.0	Outros Transferências Recursos Vinculados ao FNAS	16600	24.000,00						
1.7.1.7.00.0.0.00.00.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades					1.949.596,12			
1.7.1.7.51.0.0.00.00.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de				1.949.596,12				
1.7.1.7.51.0.1.00.00.0	Transf. Convênios da União Dest. a Prog. Educação	15700		1.949.596,12					
1.7.1.9.00.0.0.00.00.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					5.629.392,24			
1.7.1.9.57.0.0.00.00.0	Transferência Especial da União				5.490.000,00				

SIAFIP - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 5 de 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

BALANÇO 2025
Anexo 02, Lei Nº 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.9.57.0.1.00.00.0	Transferência Especial da União - Principal	17062		800.000,00					
1.7.1.9.57.0.1.00.00.0	Transferência Especial da União - Principal	17063		4.690.000,00					
1.7.1.9.58.0.0.00.00.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2				139.392,24				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.0	Transf. Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	15000		79.569,72					
1.7.1.9.58.0.1.00.00.0	Transf. Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	15001		31.944,11					
1.7.1.9.58.0.1.00.00.0	Transf. Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	15001		27.878,41					
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						47.849.914,43		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					42.880.311,06			
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0	Cota-Parte do ICMS				36.877.406,38				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000		22.126.443,79					
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal	15001		9.313.869,25					
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal	15001		5.437.093,34					
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0	Cota-Parte do IPVA				5.739.080,71				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000		3.426.367,22					
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal	15001		1.452.251,82					
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal	15001		860.461,67					
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios				210.081,55				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000		126.048,92					
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001		48.368,51					
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001		35.664,12					
1.7.2.1.53.0.0.00.00.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				53.742,42				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17500		53.742,42					
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					1.449.309,95			
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				1.449.309,95				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0	Transferências de Rec. Sist. Único Saúde - SUS - Principal			1.449.309,95					
1.7.2.3.50.0.1.01.00.0	Incentivo Estadual - PSF	16210	455.950,00						
1.7.2.3.50.0.1.02.00.0	Rec. de SAMU - Atend. Móvel de Urgência - Estado	16210	462.618,75						
1.7.2.3.50.0.1.03.00.0	Incentivo Estadual - Farmaceutica	16210	155.741,20						
1.7.2.3.50.0.1.04.00.0	Cofinanciamento Est. Prog. Mae Bahia	16210	375.000,00						
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					3.085.345,44			
1.7.2.4.50.0.0.00.00.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único				34.709,31				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.0	Transfs de Convênios dos Estados - SUS - Principal	16320		34.709,31					
1.7.2.4.51.0.0.00.00.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas				3.050.636,13				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.0	Transfs Convênios Est. Destin. a Progr. Educação - Principal	15710		3.050.636,13					
1.7.2.9.00.0.0.00.00.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal					434.947,98			
1.7.2.9.51.0.0.00.00.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				434.947,98				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Prin			434.947,98					

SIACF - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 6 de 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

BALANÇO 2025
Anexo 02, Lei Nº 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.9.51.0.1.15.05.0	Benefício Eventual -FEAS	16610	77.300,00						
1.7.2.9.51.0.1.15.06.0	Bloco de Financiamento - IGD SUAS	16610	95.946,98						
1.7.2.9.51.0.1.15.99.0	Outras Transfs. FEAS	16610	261.701,00						
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0	Transferências de Outras Instituições Públicas						38.030.582,43		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi					38.030.582,43			
1.7.5.1.50.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi				38.030.582,43				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.0	Transf. Rec. FUNDEB - Princ	15400		11.598.036,24					
1.7.5.1.50.0.1.00.00.0	Transf. Rec. FUNDEB - Princ	15401		26.432.546,19					
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0	Outras Receitas Correntes							62.431,72	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						52.094,48		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					52.094,48			
1.9.1.1.01.0.0.00.00.0	Multas Previstas em Legislação Específica				536,00				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	15000		536,00					
1.9.1.1.06.0.0.00.00.0	Multas por Danos Ambientais				1.000,00				
1.9.1.1.06.1.0.00.00.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais								
1.9.1.1.06.1.1.00.00.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	15000		1.000,00					
1.9.1.1.07.0.0.00.00.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				1.500,00				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.0	Multas Aplic. Tribunais de Contas - Principal	15010		1.500,00					
1.9.1.1.14.0.0.00.00.0	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	17520			49.058,48				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						10.337,24		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0	Restituições					2.808,30			
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0	Outras Restituições				2.808,30				
1.9.2.2.99.0.2.00.00.0	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	15000		2.808,30					
1.9.2.3.00.0.0.00.00.0	Ressarcimentos					7.528,94			
1.9.2.3.99.0.0.00.00.0	Outros Ressarcimentos				7.528,94				
1.9.2.3.99.0.2.00.00.0	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora			7.528,94					
1.9.2.3.99.0.2.09.00.0	Outros Ressarcimentos	15010	6.057,81						
1.9.2.3.99.0.2.09.00.0	Outros Ressarcimentos	17550	1.471,13						
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0	Receitas de Capital								801.567,39
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0	Alienação de Bens							88.479,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0	Alienação de Bens Móveis						88.479,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					88.479,00			
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				88.479,00				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	17550		88.479,00					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0	Transferências de Capital							713.088,39	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0	Transferências da União e de suas Entidades						478.256,60		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades					478.256,60			

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 7 de 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

BALANÇO 2025
Anexo 02, Lei Nº 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CATEGORIA
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				478.256,60				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	17000		478.256,60					
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						234.831,79		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					234.831,79			
2.4.2.2.99.0.0.00.00.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				234.831,79				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.0	Outras Transf. Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	17010		234.831,79					
9.0.0.0.00.0.0.00.00.0	Dedução da Receita								-22.575.096,34
9.7.0.0.00.0.0.00.00.0	Dedução da Receita							-22.575.096,34	
9.7.1.1.51.1.1.00.00.0	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	15000		-14.009.352,12					
9.7.1.1.52.0.1.00.00.0	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-ITR	15000		-42.447,98					
9.7.2.1.50.0.1.00.00.0	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-ICMS	15000		-7.375.481,06					
9.7.2.1.51.0.1.00.00.0	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-IPVA	15000		-1.147.815,18					
TOTAL R\$									252.891.003,24

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
01.000.0000.0.000	Legislativa	8.585.490,02	0,00	628.474,74	9.213.964,76
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	8.585.490,02	0,00	628.474,74	9.213.964,76
01.031.0001.0.000	CONTROLE SOCIAL COM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	8.585.490,02	0,00	628.474,74	9.213.964,76
01.031.0001.1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - LEGISLATIVO	0,00	0,00	523.938,28	523.938,28
01.031.0001.1.082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	104.536,46	104.536,46
01.031.0001.2.001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	8.585.490,02	0,00	0,00	8.585.490,02
02.000.0000.0.000	Judiciária	1.998.410,64	0,00	0,00	1.998.410,64
02.061.0000.0.000	Ação Judiciária	1.998.410,64	0,00	0,00	1.998.410,64
02.061.0004.0.000	CAETITÊ LEGAL	1.998.410,64	0,00	0,00	1.998.410,64
02.061.0004.2.057	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	1.998.410,64	0,00	0,00	1.998.410,64
04.000.0000.0.000	Administração	27.673.327,47	0,00	69.750,81	27.743.078,28
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.712.053,51	0,00	69.750,81	24.781.804,32
04.122.0002.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.495.848,22	0,00	1.750,00	4.497.598,22
04.122.0002.1.046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
04.122.0002.2.002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	2.000.071,14	0,00	0,00	2.000.071,14
04.122.0002.2.003	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	417.998,68	0,00	0,00	417.998,68
04.122.0002.2.020	GESTÃO DAS AÇÕES DEP. MUNC. TRÂNSITO - DEMUTRAN	1.684.187,49	0,00	0,00	1.684.187,49
04.122.0002.2.074	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.085	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	393.590,91	0,00	0,00	393.590,91
04.122.0004.0.000	CAETITÊ LEGAL	9.554.945,21	0,00	68.000,81	9.622.946,02
04.122.0004.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	68.000,81	68.000,81
04.122.0004.2.004	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.554.945,21	0,00	0,00	9.554.945,21
04.122.0004.2.119	GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	8.994.837,68	0,00	0,00	8.994.837,68
04.122.0011.2.025	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS	8.994.837,68	0,00	0,00	8.994.837,68
04.122.0011.2.125	GESTÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.0.000	DIVERSIDADE CULTURAL: NOSSA GENTE, NOSSA HISTÓRIA	1.666.422,40	0,00	0,00	1.666.422,40
04.122.0018.2.086	GESTÃO DE AÇÕES DA SECEL T	1.666.422,40	0,00	0,00	1.666.422,40
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	2.739.544,12	0,00	0,00	2.739.544,12
04.123.0004.0.000	CAETITÊ LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
04.123.0004.2.038	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0026.0.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	2.739.544,12	0,00	0,00	2.739.544,12
04.123.0026.2.006	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP	2.739.544,12	0,00	0,00	2.739.544,12
04.124.0000.0.000	Controle Interno	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00
04.124.0003.0.000	TRANSPARÊNCIA E CONTROLE COM CIDADANIA	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00
04.124.0003.2.042	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00
04.124.0003.2.053	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0002.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0002.2.045	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0000.0.000	Comunicação Social	147.829,84	0,00	0,00	147.829,84
04.131.0002.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	147.829,84	0,00	0,00	147.829,84
04.131.0002.2.046	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E PUBLICIDADE	147.829,84	0,00	0,00	147.829,84
04.332.0000.0.000	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
04.332.0004.0.000	CAETITÊ LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.332.0004.2.081	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PONTO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	20.328,70	0,00	0,00	20.328,70
06.181.0000.0.000	Policamento	20.328,70	0,00	0,00	20.328,70
06.181.0004.0.000	CAETITÊ LEGAL	20.328,70	0,00	0,00	20.328,70
06.181.0004.2.047	GESTÃO DAS AÇÕES DA ORDEM PÚBLICA	20.328,70	0,00	0,00	20.328,70
08.000.0000.0.000	Assistência Social	6.673.096,00	0,00	0,00	6.673.096,00
08.241.0000.0.000	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0013.0.000	CAETITÊ É MAIS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0013.1.068	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	333.636,51	0,00	0,00	333.636,51
08.243.0004.0.000	CAETITÊ LEGAL	179.386,09	0,00	0,00	179.386,09
08.243.0004.2.033	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	179.386,09	0,00	0,00	179.386,09
08.243.0013.0.000	CAETITÊ É MAIS SOCIAL	154.250,42	0,00	0,00	154.250,42
08.243.0013.1.073	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2.029	GESTÃO DE ATIVIDADES DO SELO UNICEF	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
08.243.0013.2.089	GESTÃO DE ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2.092	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.161,28	0,00	0,00	25.161,28
08.243.0013.2.128	GESTÃO DE AÇÕES DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	129.089,14	0,00	0,00	129.089,14
08.243.0013.2.137	GESTÃO PROJETO PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	6.339.459,49	0,00	0,00	6.339.459,49
08.244.0013.0.000	CAETITÉ É MAIS SOCIAL	6.054.459,65	0,00	0,00	6.054.459,65
08.244.0013.1.066	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO CRAS URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.1.067	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.028	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.627.132,97	0,00	0,00	1.627.132,97
08.244.0013.2.030	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	382.879,99	0,00	0,00	382.879,99
08.244.0013.2.031	GESTÃO DE AÇÕES DA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.660.823,02	0,00	0,00	3.660.823,02
08.244.0013.2.052	GESTÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (CADASTRO ÚNICO)	358.696,27	0,00	0,00	358.696,27
08.244.0013.2.088	GESTÃO DE AÇÕES DO SUAS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
08.244.0013.2.090	GESTÃO DE AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	21.127,40	0,00	0,00	21.127,40
08.244.0013.2.091	GESTÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.093	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.094	GESTÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.129	GESTÃO DE AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.136	GESTÃO DE AÇÕES DO PROINCO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.0.000	ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	284.999,84	0,00	0,00	284.999,84
08.244.0024.2.072	GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	284.999,84	0,00	0,00	284.999,84
09.000.0000.0.000	Previdência Social	2.155.058,43	0,00	0,00	2.155.058,43
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	2.155.058,43	0,00	0,00	2.155.058,43
09.271.0004.0.000	CAETITÉ LEGAL	2.155.058,43	0,00	0,00	2.155.058,43
09.271.0004.2.017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA	2.155.058,43	0,00	0,00	2.155.058,43
10.000.0000.0.000	Saúde	65.778.414,00	0,00	2.870.462,04	68.648.876,04
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0010.0.000	MAIS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0010.2.069	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	37.900.004,30	0,00	1.154.711,15	39.054.715,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
10.301.0008.0.000	HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE	2.455.564,10	0,00	286.088,00	2.741.652,10
10.301.0008.1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	286.088,00	286.088,00
10.301.0008.2.016	GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS I	909.261,08	0,00	0,00	909.261,08
10.301.0008.2.133	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	1.546.303,02	0,00	0,00	1.546.303,02
10.301.0008.2.134	GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS AD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.0.000	SAÚDE COLETIVA E PREVENÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSSES E ENDEMIAS	6.841.349,80	0,00	0,00	6.841.349,80
10.301.0009.2.019	GESTÃO DAS ATIVIDADE ACS / ACE	6.841.349,80	0,00	0,00	6.841.349,80
10.301.0010.0.000	MAIS SAÚDE	28.517.090,40	0,00	0,00	28.517.090,40
10.301.0010.2.015	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.045.854,48	0,00	0,00	13.045.854,48
10.301.0010.2.021	GESTÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	7.544.283,71	0,00	0,00	7.544.283,71
10.301.0010.2.059	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.827.921,34	0,00	0,00	3.827.921,34
10.301.0010.2.060	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE SAÚDE BUCAL / CEO	1.386.974,33	0,00	0,00	1.386.974,33
10.301.0010.2.068	OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	102.154,59	0,00	0,00	102.154,59
10.301.0010.2.077	GESTÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.078	GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMILIAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.2.080	GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA GESTANTE	31.705,86	0,00	0,00	31.705,86
10.301.0010.2.139	Gestão das Ações de Assistência Financeira da União - Piso da Enfermagem	2.478.196,09	0,00	0,00	2.478.196,09
10.301.0030.0.000	MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA	86.000,00	0,00	868.623,15	954.623,15
10.301.0030.1.003	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	868.623,15	868.623,15
10.301.0030.2.061	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.492.729,81	0,00	1.715.750,89	26.208.480,70
10.302.0010.0.000	MAIS SAÚDE	24.492.729,81	0,00	1.715.750,89	26.208.480,70
10.302.0010.1.004	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1.077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA	0,00	0,00	1.715.750,89	1.715.750,89
10.302.0010.1.081	GESTÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AOS EFEITOS DA PANDEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2.044	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU	1.948.780,82	0,00	0,00	1.948.780,82
10.302.0010.2.055	GESTÃO SUS	127.595,35	0,00	0,00	127.595,35
10.302.0010.2.067	GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	8.813.243,98	0,00	0,00	8.813.243,98
10.302.0010.2.111	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12.812.769,36	0,00	0,00	12.812.769,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
10.302.0010.2.112	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNACON	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0010.2.118	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	640.340,30	0,00	0,00	640.340,30
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.727.479,19	0,00	0,00	1.727.479,19
10.303.0030.0.000	MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA	1.727.479,19	0,00	0,00	1.727.479,19
10.303.0030.2.014	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.727.479,19	0,00	0,00	1.727.479,19
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0009.0.000	SAÚDE COLETIVA E PREVENÇÃO DE CONTROLE DE ZOOSE E ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0009.2.018	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	1.658.200,70	0,00	0,00	1.658.200,70
10.305.0009.0.000	SAÚDE COLETIVA E PREVENÇÃO DE CONTROLE DE ZOOSE E ENDEMIAS	1.658.200,70	0,00	0,00	1.658.200,70
10.305.0009.2.054	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.658.200,70	0,00	0,00	1.658.200,70
12.000.0000.0.000	Educação	90.605.542,11	0,00	3.487.724,90	94.093.267,01
12.125.0000.0.000	Normalização e Fiscalização	10.848,00	0,00	0,00	10.848,00
12.125.0005.0.000	CAETITÉ, CIDADE EDUCADORA	10.848,00	0,00	0,00	10.848,00
12.125.0005.2.096	GESTÃO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	10.848,00	0,00	0,00	10.848,00
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	87.519.454,37	0,00	1.264.137,10	88.783.591,47
12.361.0005.0.000	CAETITÉ, CIDADE EDUCADORA	87.519.454,37	0,00	1.264.137,10	88.783.591,47
12.361.0005.1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	351.138,49	351.138,49
12.361.0005.1.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	1.320,53	1.320,53
12.361.0005.1.076	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR Ovídio TEIXEIRA	0,00	0,00	911.678,08	911.678,08
12.361.0005.1.079	GESTÃO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS/FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2.007	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 70%	44.650.523,10	0,00	0,00	44.650.523,10
12.361.0005.2.008	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	13.985.383,66	0,00	0,00	13.985.383,66
12.361.0005.2.009	GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAT	11.710.751,09	0,00	0,00	11.710.751,09
12.361.0005.2.010	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.833.515,03	0,00	0,00	3.833.515,03
12.361.0005.2.013	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	4.084.269,50	0,00	0,00	4.084.269,50
12.361.0005.2.048	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 30%	8.188.496,45	0,00	0,00	8.188.496,45
12.361.0005.2.049	GESTÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	77,81	0,00	0,00	77,81
12.361.0005.2.051	GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	6.070,38	0,00	0,00	6.070,38
12.361.0005.2.065	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	1.060.367,35	0,00	0,00	1.060.367,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
12.362.0000.0.000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0007.0.000	INCENTIVO AO APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0007.2.012	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO / TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0.000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.0.000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.2.058	GESTÃO DE AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	3.059.239,74	0,00	2.223.587,80	5.282.827,54
12.365.0006.0.000	PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL	2.557.096,39	0,00	0,00	2.557.096,39
12.365.0006.2.098	GESTÃO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	1.190.733,69	0,00	0,00	1.190.733,69
12.365.0006.2.099	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2.100	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	1.366.362,70	0,00	0,00	1.366.362,70
12.365.0017.0.000	PROMOVER IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	2.223.587,80	2.223.587,80
12.365.0017.1.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	0,00	2.223.587,80	2.223.587,80
12.365.0021.0.000	CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS	502.143,35	0,00	0,00	502.143,35
12.365.0021.2.124	GESTÃO DE AÇÕES DO V.A.A.T - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	502.143,35	0,00	0,00	502.143,35
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.0.000	CAETITÉ, CIDADE EDUCADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.2.104	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0.000	Educação Especial	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12.367.0023.0.000	ACESSIBILIDADE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12.367.0023.2.109	GESTÃO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
13.000.0000.0.000	Cultura	5.137.223,49	0,00	0,00	5.137.223,49
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	5.137.223,49	0,00	0,00	5.137.223,49
13.392.0018.0.000	DIVERSIDADE CULTURAL: NOSSA GENTE, NOSSA HISTÓRIA	5.137.223,49	0,00	0,00	5.137.223,49
13.392.0018.2.034	GESTÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	725.937,94	0,00	0,00	725.937,94
13.392.0018.2.050	COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, EDUCAT.E FOLCLÓRICAS	4.411.285,55	0,00	0,00	4.411.285,55
13.392.0018.2.095	GESTÃO DE AÇÕES DE MUSEUS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2.123	GESTÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2.138	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	14.296.025,25	0,00	3.359.176,56	17.655.201,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	3.541.988,18	0,00	3.359.176,56	6.901.164,74
15.451.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	3.359.176,56	3.359.176,56
15.451.0011.1.008	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.965.442,64	2.965.442,64
15.451.0011.1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1.020	IMPLANTAÇÃO DO CONTO RNO VIÁRIO - BR-030	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1.052	ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS E DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
15.451.0011.1.053	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	178.733,92	178.733,92
15.451.0016.0.000	FORTEALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRÍCA	3.541.988,18	0,00	0,00	3.541.988,18
15.451.0016.2.037	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	3.541.988,18	0,00	0,00	3.541.988,18
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	10.754.037,07	0,00	0,00	10.754.037,07
15.452.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	69.828,00	0,00	0,00	69.828,00
15.452.0011.1.014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUE, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.1.044	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.1.074	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2.075	GESTÃO DE AÇÕES DE PARCERIA DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	69.828,00	0,00	0,00	69.828,00
15.452.0015.0.000	GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.684.209,07	0,00	0,00	10.684.209,07
15.452.0015.2.023	GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA	10.684.209,07	0,00	0,00	10.684.209,07
16.000.0000.0.000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1.005	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.2.120	GESTÃO DE AÇÕES DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.0.000	CAETITÉ É MAIS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.2.135	GESTÃO DE AÇÕES DE PROGRAMAS DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0.000	Saneamento	2.834.871,55	0,00	0,00	2.834.871,55
17.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0016.0.000	FORTEALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRÍCA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0016.1.023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	2.834.871,55	0,00	0,00	2.834.871,55
17.512.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
17.512.0011.1.009	AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.1.063	CANALIZAÇÃO DE RIOS E MACRODRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0016.0.000	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA	2.834.871,55	0,00	0,00	2.834.871,55
17.512.0016.2.056	GESTÃO DAS AÇÕES PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.834.871,55	0,00	0,00	2.834.871,55
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	2.131.665,39	0,00	0,00	2.131.665,39
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	27.786,85	0,00	0,00	27.786,85
18.541.0014.0.000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	27.786,85	0,00	0,00	27.786,85
18.541.0014.1.070	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2.032	GESTÃO DE AÇÕES DE COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2.115	GESTÃO DE AÇÕES CONTINUADAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	27.786,85	0,00	0,00	27.786,85
18.541.0014.2.116	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS NATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0000.0.000	Controle Ambiental	2.103.878,54	0,00	0,00	2.103.878,54
18.542.0014.0.000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.103.878,54	0,00	0,00	2.103.878,54
18.542.0014.2.036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.334.444,13	0,00	0,00	1.334.444,13
18.542.0014.2.070	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	769.434,41	0,00	0,00	769.434,41
18.542.0014.2.113	GESTÃO DE AÇÕES DE PARCEIRAS - CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.2.117	GESTÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0011.1.072	IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0.000	Agricultura	913.929,27	0,00	0,00	913.929,27
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	909.270,27	0,00	0,00	909.270,27
20.122.0028.0.000	SERTÃO FORTE	909.270,27	0,00	0,00	909.270,27
20.122.0028.2.027	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	909.270,27	0,00	0,00	909.270,27
20.543.0000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00
20.543.0028.0.000	SERTÃO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.543.0028.2.026	GESTÃO DE AÇÕES DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento	4.659,00	0,00	0,00	4.659,00
20.605.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0011.1.011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
20.605.0012.0.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	594,00	0,00	0,00	594,00
20.605.0012.2.011	GESTÃO DE AÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA	594,00	0,00	0,00	594,00
20.605.0029.0.000	FOMENTO A ECONOMIA LOCAL	4.065,00	0,00	0,00	4.065,00
20.605.0029.1.055	IMPLANTAÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0029.2.043	GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	4.065,00	0,00	0,00	4.065,00
20.606.0000.0.000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.0.000	FORTELECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1.016	IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1.024	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, TANQUES, BARRAGENS E CISTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0.000	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0000.0.000	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0029.0.000	FOMENTO A ECONOMIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0029.1.080	IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0029.2.131	INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22.665.0000.0.000	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00
22.665.0029.0.000	FOMENTO A ECONOMIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.665.0029.2.126	GESTÃO DE AÇÕES DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0028.0.000	SERTÃO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0028.2.122	GESTÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.334.0000.0.000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
23.334.0029.0.000	FOMENTO A ECONOMIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.334.0029.2.130	GESTÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO AO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000.0000.0.000	Energia	2.081.121,52	0,00	0,00	2.081.121,52
25.752.0000.0.000	Energia Elétrica	2.081.121,52	0,00	0,00	2.081.121,52
25.752.0025.0.000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.081.121,52	0,00	0,00	2.081.121,52
25.752.0025.2.024	GESTÃO DAS AÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.081.121,52	0,00	0,00	2.081.121,52
26.000.0000.0.000	Transporte	2.484.651,72	0,00	690.378,80	3.175.030,52
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	2.484.651,72	0,00	690.378,80	3.175.030,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
26.782.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	690.378,80	690.378,80
26.782.0011.1.012	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1.013	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	150.045,17	150.045,17
26.782.0011.1.019	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	540.333,63	540.333,63
26.782.0027.0.000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.484.651,72	0,00	0,00	2.484.651,72
26.782.0027.2.022	GESTÃO DAS AÇÕES DE MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS	2.484.651,72	0,00	0,00	2.484.651,72
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	617.302,85	0,00	610.567,77	1.227.870,62
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	617.302,85	0,00	610.567,77	1.227.870,62
27.812.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	610.567,77	610.567,77
27.812.0011.1.002	CONSTRUÇÃO E AMPL. PARQUE PAULO JACKSON	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1.006	CONSTRUÇÃO E AMPL.DE QUADRAS, ESTÁDIO E PRAÇAS DE ESPORTE	0,00	0,00	610.567,77	610.567,77
27.812.0019.0.000	INCENTIVO ÀS PRÁTICAS DE ESPORTES E COMPETIÇÕES DESPORTISTAS	617.302,85	0,00	0,00	617.302,85
27.812.0019.2.035	GESTÃO DE AÇÕES DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	617.302,85	0,00	0,00	617.302,85
28.000.0000.0.000	Encargos especiais	6.418.096,20	0,00	0,00	6.418.096,20
28.843.0000.0.000	Serviço da Dívida Interna	6.418.096,20	0,00	0,00	6.418.096,20
28.843.0022.0.000	NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	6.418.096,20	0,00	0,00	6.418.096,20
28.843.0022.2.005	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	6.418.096,20	0,00	0,00	6.418.096,20
99.000.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0004.0.000	CAETITÉ LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0004.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		240.404.554,61	0,00	11.716.535,62	252.121.090,23

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0.000	Legislativa	9.213.964,76	0,00	9.213.964,76
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	9.213.964,76	0,00	9.213.964,76
01.031.0001.0.000	CONTROLE SOCIAL COM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	9.213.964,76	0,00	9.213.964,76
01.031.0001.1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - LEGISLATIVO	523.938,28	0,00	523.938,28
01.031.0001.1.082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO	104.536,46	0,00	104.536,46
01.031.0001.2.001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	8.585.490,02	0,00	8.585.490,02
02.000.0000.0.000	Judiciária	1.998.410,64	0,00	1.998.410,64
02.061.0000.0.000	Ação Judiciária	1.998.410,64	0,00	1.998.410,64
02.061.0004.0.000	CAETITÉ LEGAL	1.998.410,64	0,00	1.998.410,64
02.061.0004.2.057	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	1.998.410,64	0,00	1.998.410,64
04.000.0000.0.000	Administração	23.507.597,64	4.235.480,64	27.743.078,28
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.705.912,61	4.075.891,71	24.781.804,32
04.122.0002.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.491.394,46	6.203,76	4.497.598,22
04.122.0002.1.046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO GABINETE DO PREFEITO	1.750,00	0,00	1.750,00
04.122.0002.2.002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	2.000.071,14	0,00	2.000.071,14
04.122.0002.2.003	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	417.998,68	0,00	417.998,68
04.122.0002.2.020	GESTÃO DAS AÇÕES DEP. MUNC. TRÂNSITO - DEMUTRAN	1.677.983,73	6.203,76	1.684.187,49
04.122.0002.2.074	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.085	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	393.590,91	0,00	393.590,91
04.122.0004.0.000	CAETITÉ LEGAL	9.616.518,93	6.427,09	9.622.946,02
04.122.0004.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SEC. ADMINISTRAÇÃO	68.000,81	0,00	68.000,81
04.122.0004.2.004	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.548.518,12	6.427,09	9.554.945,21
04.122.0004.2.119	GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	4.931.576,82	4.063.260,86	8.994.837,68
04.122.0011.2.025	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS	4.931.576,82	4.063.260,86	8.994.837,68
04.122.0011.2.125	GESTÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.0.000	DIVERSIDADE CULTURAL: NOSSA GENTE, NOSSA HISTÓRIA	1.666.422,40	0,00	1.666.422,40
04.122.0018.2.086	GESTÃO DE AÇÕES DA SECEL T	1.666.422,40	0,00	1.666.422,40
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	2.579.955,19	159.588,93	2.739.544,12
04.123.0004.0.000	CAETITÉ LEGAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.123.0004.2.038	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
04.123.0026.0.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	2.579.955,19	159.588,93	2.739.544,12
04.123.0026.2.006	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP	2.579.955,19	159.588,93	2.739.544,12
04.124.0000.0.000	Controle Interno	73.900,00	0,00	73.900,00
04.124.0003.0.000	TRANSPARÊNCIA E CONTROLE COM CIDADANIA	73.900,00	0,00	73.900,00
04.124.0003.2.042	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	73.900,00	0,00	73.900,00
04.124.0003.2.053	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04.128.0002.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
04.128.0002.2.045	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.131.0000.0.000	Comunicação Social	147.829,84	0,00	147.829,84
04.131.0002.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	147.829,84	0,00	147.829,84
04.131.0002.2.046	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E PUBLICIDADE	147.829,84	0,00	147.829,84
04.332.0000.0.000	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00
04.332.0004.0.000	CAETITÉ LEGAL	0,00	0,00	0,00
04.332.0004.2.081	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PONTO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	20.328,70	0,00	20.328,70
06.181.0000.0.000	Policamento	20.328,70	0,00	20.328,70
06.181.0004.0.000	CAETITÉ LEGAL	20.328,70	0,00	20.328,70
06.181.0004.2.047	GESTÃO DAS AÇÕES DA ORDEM PÚBLICA	20.328,70	0,00	20.328,70
08.000.0000.0.000	Assistência Social	5.004.785,66	1.668.310,34	6.673.096,00
08.241.0000.0.000	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08.241.0013.0.000	CAETITÉ É MAIS SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0013.1.068	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	204.547,37	129.089,14	333.636,51
08.243.0004.0.000	CAETITÉ LEGAL	179.386,09	0,00	179.386,09
08.243.0004.2.033	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	179.386,09	0,00	179.386,09
08.243.0013.0.000	CAETITÉ É MAIS SOCIAL	25.161,28	129.089,14	154.250,42
08.243.0013.1.073	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2.029	GESTÃO DE ATIVIDADES DO SELO UNICEF	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0013.2.089	GESTÃO DE ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2.092	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.161,28	0,00	25.161,28
08.243.0013.2.128	GESTÃO DE AÇÕES DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	129.089,14	129.089,14
08.243.0013.2.137	GESTÃO PROJETO PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	4.800.238,29	1.539.221,20	6.339.459,49
08.244.0013.0.000	CAETITÉ É MAIS SOCIAL	4.567.150,45	1.487.309,20	6.054.459,65
08.244.0013.1.066	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO CRAS URBANO	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.1.067	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.028	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	584.838,46	1.042.294,51	1.627.132,97
08.244.0013.2.030	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	224.037,59	158.842,40	382.879,99
08.244.0013.2.031	GESTÃO DE AÇÕES DA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.660.823,02	0,00	3.660.823,02
08.244.0013.2.052	GESTÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (CADASTRO ÚNICO)	84.931,38	273.764,89	358.696,27
08.244.0013.2.088	GESTÃO DE AÇÕES DO SUAS	0,00	3.800,00	3.800,00
08.244.0013.2.090	GESTÃO DE AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	12.520,00	8.607,40	21.127,40
08.244.0013.2.091	GESTÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.093	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.094	GESTÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.129	GESTÃO DE AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.136	GESTÃO DE AÇÕES DO PROINCO	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.0.000	ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	233.087,84	51.912,00	284.999,84
08.244.0024.2.072	GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	233.087,84	51.912,00	284.999,84
09.000.0000.0.000	Previdência Social	2.155.058,43	0,00	2.155.058,43
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	2.155.058,43	0,00	2.155.058,43
09.271.0004.0.000	CAETITÉ LEGAL	2.155.058,43	0,00	2.155.058,43
09.271.0004.2.017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	2.155.058,43	0,00	2.155.058,43
10.000.0000.0.000	Saúde	29.171.338,89	39.477.537,15	68.648.876,04
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0010.0.000	MAIS SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0010.2.069	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	19.791.693,19	19.263.022,26	39.054.715,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0008.0.000	HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE	1.802.808,03	938.844,07	2.741.652,10
10.301.0008.1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	147.189,00	138.899,00	286.088,00
10.301.0008.2.016	GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS I	109.316,01	799.945,07	909.261,08
10.301.0008.2.133	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	1.546.303,02	0,00	1.546.303,02
10.301.0008.2.134	GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS AD	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.0.000	SAÚDE COLETIVA E PREVENÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSSES E ENDEMIAS	4.927,50	6.836.422,30	6.841.349,80
10.301.0009.2.019	GESTÃO DAS ATIVIDADE ACS / ACE	4.927,50	6.836.422,30	6.841.349,80
10.301.0010.0.000	MAIS SAÚDE	17.810.704,02	10.706.386,38	28.517.090,40
10.301.0010.2.015	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.045.854,48	0,00	13.045.854,48
10.301.0010.2.021	GESTÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	667.093,67	6.877.190,04	7.544.283,71
10.301.0010.2.059	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.827.457,09	464,25	3.827.921,34
10.301.0010.2.060	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE SAÚDE BUCAL / CEO	138.592,92	1.248.381,41	1.386.974,33
10.301.0010.2.068	OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	102.154,59	102.154,59
10.301.0010.2.077	GESTÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.078	GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMILIAR	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.2.080	GESTÃO DA AÇÕES DA CASA DA GESTANTE	31.705,86	0,00	31.705,86
10.301.0010.2.139	Gestão das Ações de Assistência Financeira da União - Piso da Enfermagem	0,00	2.478.196,09	2.478.196,09
10.301.0030.0.000	MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA	173.253,64	781.369,51	954.623,15
10.301.0030.1.003	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	87.253,64	781.369,51	868.623,15
10.301.0030.2.061	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	86.000,00	0,00	86.000,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.616.594,54	18.591.886,16	26.208.480,70
10.302.0010.0.000	MAIS SAÚDE	7.616.594,54	18.591.886,16	26.208.480,70
10.302.0010.1.004	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1.077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA	252.089,28	1.463.661,61	1.715.750,89
10.302.0010.1.081	GESTÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AOS EFEITOS DA PANDEMIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2.044	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU	692.571,92	1.256.208,90	1.948.780,82
10.302.0010.2.055	GESTÃO SUS	0,00	127.595,35	127.595,35
10.302.0010.2.067	GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	2.728.907,05	6.084.336,93	8.813.243,98
10.302.0010.2.111	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.302.685,99	9.510.083,37	12.812.769,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0010.2.112	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNACON	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.0010.2.118	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	640.340,30	0,00	640.340,30
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	104.850,46	1.622.628,73	1.727.479,19
10.303.0030.0.000	MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA	104.850,46	1.622.628,73	1.727.479,19
10.303.0030.2.014	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	104.850,46	1.622.628,73	1.727.479,19
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0009.0.000	SAÚDE COLETIVA E PREVENÇÃO DE CONTROLE DE ZOOSE E ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00
10.304.0009.2.018	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	1.658.200,70	0,00	1.658.200,70
10.305.0009.0.000	SAÚDE COLETIVA E PREVENÇÃO DE CONTROLE DE ZOOSE E ENDEMIAS	1.658.200,70	0,00	1.658.200,70
10.305.0009.2.054	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.658.200,70	0,00	1.658.200,70
12.000.0000.0.000	Educação	27.324.084,51	66.769.182,50	94.093.267,01
12.125.0000.0.000	Normalização e Fiscalização	10.848,00	0,00	10.848,00
12.125.0005.0.000	CAETITÉ, CIDADE EDUCADORA	10.848,00	0,00	10.848,00
12.125.0005.2.096	GESTÃO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	10.848,00	0,00	10.848,00
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	27.297.236,51	61.486.354,96	88.783.591,47
12.361.0005.0.000	CAETITÉ, CIDADE EDUCADORA	27.297.236,51	61.486.354,96	88.783.591,47
12.361.0005.1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	351.138,49	351.138,49
12.361.0005.1.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO BÁSICO	0,00	1.320,53	1.320,53
12.361.0005.1.076	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR Ovídio TEIXEIRA	0,00	911.678,08	911.678,08
12.361.0005.1.079	GESTÃO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS/FUNDEF	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2.007	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 70%	0,00	44.650.523,10	44.650.523,10
12.361.0005.2.008	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	13.864.360,85	121.022,81	13.985.383,66
12.361.0005.2.009	GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAT	6.413.332,29	5.297.418,80	11.710.751,09
12.361.0005.2.010	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.935.273,87	898.241,16	3.833.515,03
12.361.0005.2.013	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	4.084.269,50	0,00	4.084.269,50
12.361.0005.2.048	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 30%	0,00	8.188.496,45	8.188.496,45
12.361.0005.2.049	GESTÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	77,81	77,81
12.361.0005.2.051	GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	6.070,38	6.070,38
12.361.0005.2.065	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	1.060.367,35	1.060.367,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.362.0000.0.000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0007.0.000	INCENTIVO AO APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.362.0007.2.012	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO / TÉCNICO	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0.000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.0.000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.2.058	GESTÃO DE AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	0,00	5.282.827,54	5.282.827,54
12.365.0006.0.000	PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL	0,00	2.557.096,39	2.557.096,39
12.365.0006.2.098	GESTÃO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	1.190.733,69	1.190.733,69
12.365.0006.2.099	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2.100	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.366.362,70	1.366.362,70
12.365.0017.0.000	PROMOVER IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA INTEGRAL	0,00	2.223.587,80	2.223.587,80
12.365.0017.1.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	2.223.587,80	2.223.587,80
12.365.0021.0.000	CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS	0,00	502.143,35	502.143,35
12.365.0021.2.124	GESTÃO DE AÇÕES DO V.A.A.T - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	0,00	502.143,35	502.143,35
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.0.000	CAETITÉ, CIDADE EDUCADORA	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.2.104	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0.000	Educação Especial	16.000,00	0,00	16.000,00
12.367.0023.0.000	ACESSIBILIDADE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA	16.000,00	0,00	16.000,00
12.367.0023.2.109	GESTÃO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.000,00	0,00	16.000,00
13.000.0000.0.000	Cultura	5.137.197,61	25,88	5.137.223,49
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	5.137.197,61	25,88	5.137.223,49
13.392.0018.0.000	DIVERSIDADE CULTURAL: NOSSA GENTE, NOSSA HISTÓRIA	5.137.197,61	25,88	5.137.223,49
13.392.0018.2.034	GESTÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	725.912,06	25,88	725.937,94
13.392.0018.2.050	COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, EDUCAT.E FOLCLÓRICAS	4.411.285,55	0,00	4.411.285,55
13.392.0018.2.095	GESTÃO DE AÇÕES DE MUSEUS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2.123	GESTÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2.138	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	8.289.741,63	9.365.460,18	17.655.201,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	2.131.743,08	4.769.421,66	6.901.164,74
15.451.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	215.000,00	3.144.176,56	3.359.176,56
15.451.0011.1.008	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	2.965.442,64	2.965.442,64
15.451.0011.1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1.020	IMPLANTAÇÃO DO CONTOURO VIÁRIO - BR-030	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1.052	ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS E DESAPROPRIAÇÕES	215.000,00	0,00	215.000,00
15.451.0011.1.053	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	178.733,92	178.733,92
15.451.0016.0.000	FORTEALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRÍCA	1.916.743,08	1.625.245,10	3.541.988,18
15.451.0016.2.037	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.916.743,08	1.625.245,10	3.541.988,18
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	6.157.998,55	4.596.038,52	10.754.037,07
15.452.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	69.828,00	0,00	69.828,00
15.452.0011.1.014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUE, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.1.044	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.1.074	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2.075	GESTÃO DE AÇÕES DE PARCERIA DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	69.828,00	0,00	69.828,00
15.452.0015.0.000	GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.088.170,55	4.596.038,52	10.684.209,07
15.452.0015.2.023	GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA	6.088.170,55	4.596.038,52	10.684.209,07
16.000.0000.0.000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1.005	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.2.120	GESTÃO DE AÇÕES DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.0.000	CAETITÉ É MAIS SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.2.135	GESTÃO DE AÇÕES DE PROGRAMAS DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0.000	Saneamento	2.627.932,55	206.939,00	2.834.871,55
17.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17.511.0016.0.000	FORTEALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRÍCA	0,00	0,00	0,00
17.511.0016.1.023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	2.627.932,55	206.939,00	2.834.871,55
17.512.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.512.0011.1.009	AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.1.063	CANALIZAÇÃO DE RIOS E MACRODRENAGEM	0,00	0,00	0,00
17.512.0016.0.000	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA	2.627.932,55	206.939,00	2.834.871,55
17.512.0016.2.056	GESTÃO DAS AÇÕES PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.627.932,55	206.939,00	2.834.871,55
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	2.131.665,39	0,00	2.131.665,39
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	27.786,85	0,00	27.786,85
18.541.0014.0.000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	27.786,85	0,00	27.786,85
18.541.0014.1.070	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2.032	GESTÃO DE AÇÕES DE COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2.115	GESTÃO DE AÇÕES CONTINUADAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	27.786,85	0,00	27.786,85
18.541.0014.2.116	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS NATIVAS	0,00	0,00	0,00
18.542.0000.0.000	Controle Ambiental	2.103.878,54	0,00	2.103.878,54
18.542.0014.0.000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.103.878,54	0,00	2.103.878,54
18.542.0014.2.036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.334.444,13	0,00	1.334.444,13
18.542.0014.2.070	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	769.434,41	0,00	769.434,41
18.542.0014.2.113	GESTÃO DE AÇÕES DE PARCEIRAS - CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.2.117	GESTÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
18.543.0000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18.543.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
18.543.0011.1.072	IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0.000	Agricultura	913.929,27	0,00	913.929,27
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	909.270,27	0,00	909.270,27
20.122.0028.0.000	SERTÃO FORTE	909.270,27	0,00	909.270,27
20.122.0028.2.027	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	909.270,27	0,00	909.270,27
20.543.0000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
20.543.0028.0.000	SERTÃO FORTE	0,00	0,00	0,00
20.543.0028.2.026	GESTÃO DE AÇÕES DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento	4.659,00	0,00	4.659,00
20.605.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
20.605.0011.1.011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.605.0012.0.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	594,00	0,00	594,00
20.605.0012.2.011	GESTÃO DE AÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA	594,00	0,00	594,00
20.605.0029.0.000	FOMENTO A ECONOMIA LOCAL	4.065,00	0,00	4.065,00
20.605.0029.1.055	IMPLANTAÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.605.0029.2.043	GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	4.065,00	0,00	4.065,00
20.606.0000.0.000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.0.000	FORTELECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRICA	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1.016	IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1.024	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, TANQUES, BARRAGENS E CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0.000	Indústria	0,00	0,00	0,00
22.661.0000.0.000	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22.661.0029.0.000	FOMENTO A ECONOMIA LOCAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0029.1.080	IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00
22.661.0029.2.131	INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,00
22.665.0000.0.000	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00
22.665.0029.0.000	FOMENTO A ECONOMIA LOCAL	0,00	0,00	0,00
22.665.0029.2.126	GESTÃO DE AÇÕES DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
23.122.0028.0.000	SERTÃO FORTE	0,00	0,00	0,00
23.122.0028.2.122	GESTÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
23.334.0000.0.000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
23.334.0029.0.000	FOMENTO A ECONOMIA LOCAL	0,00	0,00	0,00
23.334.0029.2.130	GESTÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO AO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00
25.000.0000.0.000	Energia	230.526,72	1.850.594,80	2.081.121,52
25.752.0000.0.000	Energia Elétrica	230.526,72	1.850.594,80	2.081.121,52
25.752.0025.0.000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	230.526,72	1.850.594,80	2.081.121,52
25.752.0025.2.024	GESTÃO DAS AÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	230.526,72	1.850.594,80	2.081.121,52
26.000.0000.0.000	Transporte	0,00	3.175.030,52	3.175.030,52
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	0,00	3.175.030,52	3.175.030,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	690.378,80	690.378,80
26.782.0011.1.012	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1.013	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	150.045,17	150.045,17
26.782.0011.1.019	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	540.333,63	540.333,63
26.782.0027.0.000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.484.651,72	2.484.651,72
26.782.0027.2.022	GESTÃO DAS AÇÕES DE MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.484.651,72	2.484.651,72
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	617.302,85	610.567,77	1.227.870,62
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	617.302,85	610.567,77	1.227.870,62
27.812.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	610.567,77	610.567,77
27.812.0011.1.002	CONSTRUÇÃO E AMPL. PARQUE PAULO JACKSON	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1.006	CONSTRUÇÃO E AMPL.DE QUADRAS, ESTÁDIO E PRAÇAS DE ESPORTE	0,00	610.567,77	610.567,77
27.812.0019.0.000	INCENTIVO ÀS PRÁTICAS DE ESPORTES E COMPETIÇÕES DESPORTISTAS	617.302,85	0,00	617.302,85
27.812.0019.2.035	GESTÃO DE AÇÕES DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	617.302,85	0,00	617.302,85
28.000.0000.0.000	Encargos especiais	6.418.096,20	0,00	6.418.096,20
28.843.0000.0.000	Serviço da Dívida Interna	6.418.096,20	0,00	6.418.096,20
28.843.0022.0.000	NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	6.418.096,20	0,00	6.418.096,20
28.843.0022.2.005	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	6.418.096,20	0,00	6.418.096,20
99.000.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0004.0.000	CAETITÉ LEGAL	0,00	0,00	0,00
99.999.0004.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		124.761.961,45	127.359.128,78	252.121.090,23

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Órgão	Função							
	01	02	04	05	06	07	08	09
	Legislativa	Judiciária	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	0,00	1.998.410,64	27.743.078,28	0,00	20.328,70	0,00	179.386,09	2.155.058,43
2 - CAMARA MUNICIPAL DE CAETITÉ	9.213.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493.709,91	0,00
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.213.964,76	1.998.410,64	27.743.078,28	0,00	20.328,70	0,00	6.673.096,00	2.155.058,43

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Órgão	Função							
	10	11	12	13	14	15	16	17
	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	0,00	0,00	0,00	5.137.223,49	0,00	17.655.201,81	0,00	2.834.871,55
2 - CAMARA MUNICIPAL DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETITÉ	68.648.876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAETITÉ	0,00	0,00	94.093.267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	68.648.876,04	0,00	94.093.267,01	5.137.223,49	0,00	17.655.201,81	0,00	2.834.871,55

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Órgão	Função							
	18	19	20	21	22	23	24	25
	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	2.131.665,39	0,00	913.929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.121,52
2 - CAMARA MUNICIPAL DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.131.665,39	0,00	913.929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.121,52

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Órgão	Função							Total
	26	27	28	29	50	77	99	
	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos especiais	EXTRA ORCAMANTARIA	Extra orcamentaria	Reserva Orcamentaria do	Reserva de Contingência	
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	3.175.030,52	1.227.870,62	6.418.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73.671.272,51
2 - CAMARA MUNICIPAL DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.213.964,76
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.648.876,04
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493.709,91
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.093.267,01
6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.175.030,52	1.227.870,62	6.418.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	252.121.090,23

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		252.346.180,55	274.664.532,19	22.318.351,64	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		50.060.253,84	23.431.731,00	0,00	26.628.522,84
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		46.013.686,80	21.386.087,55	0,00	24.627.599,25
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		4.621.450,72	2.670.056,53	0,00	1.951.394,19
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.491.876,32	978.856,03	0,00	2.513.020,29
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1500000	1.945.872,24	564.916,40	0,00	1.380.955,84
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1500100	490.218,06	0,00	0,00	490.218,06
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1500100	294.130,84	0,00	0,00	294.130,84
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1500000	439.964,51	234.621,45	0,00	205.343,06
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1500100	109.991,13	0,00	0,00	109.991,13
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1500100	183.318,55	0,00	0,00	183.318,55
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1500000	12.429,41	145.418,74	132.989,33	0,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	1500000	5.182,65	12.185,09	7.002,44	0,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	1500100	2.159,46	0,00	0,00	2.159,46
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	1500100	1.295,68	0,00	0,00	1.295,68
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	1500000	1.943,67	21.714,35	19.770,68	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	1500100	809,86	0,00	0,00	809,86
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	1500100	485,92	0,00	0,00	485,92
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - Multas da Dívida Ativa	1500000	2.910,24	0,00	0,00	2.910,24
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - Multas da Dívida Ativa	1500100	727,56	0,00	0,00	727,56
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - Multas da Dívida Ativa	1500100	436,54	0,00	0,00	436,54
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		1.129.574,40	1.691.200,50	561.626,10	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	1500000	659.895,58	1.679.200,50	1.019.304,92	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	1500100	274.956,49	0,00	0,00	274.956,49
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	1500100	164.973,90	0,00	0,00	164.973,90
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1500000	15.938,21	12.000,00	0,00	3.938,21
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1500100	6.640,92	0,00	0,00	6.640,92
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1500100	3.984,55	0,00	0,00	3.984,55
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	ITBI - Multas	1500000	1.266,26	0,00	0,00	1.266,26
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	ITBI - Multas	1500100	527,61	0,00	0,00	527,61
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	ITBI - Multas	1500100	316,57	0,00	0,00	316,57
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	ITBI - Juros de Mora	1500000	401,24	0,00	0,00	401,24
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	ITBI - Juros de Mora	1500100	167,18	0,00	0,00	167,18
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	ITBI - Juros de Mora	1500100	100,31	0,00	0,00	100,31
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00	ITBI - Multas da Dívida Ativa	1500000	243,35	0,00	0,00	243,35
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00	ITBI - Multas da Dívida Ativa	1500100	101,39	0,00	0,00	101,39
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00	ITBI - Multas da Dívida Ativa	1500100	60,84	0,00	0,00	60,84

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2025

Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.694.480,13	4.532.171,99	0,00	2.162.308,14
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.694.480,13	4.532.171,99	0,00	2.162.308,14
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		3.726.552,00	3.842.584,36	116.032,36	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1500000	2.235.931,20	3.842.584,36	1.606.653,16	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1500100	931.638,00	0,00	0,00	931.638,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1500100	558.982,80	0,00	0,00	558.982,80
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		2.967.928,13	689.587,63	0,00	2.278.340,50
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1500000	1.780.756,88	689.587,63	0,00	1.091.169,25
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1500100	741.982,03	0,00	0,00	741.982,03
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1500100	445.189,22	0,00	0,00	445.189,22
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		34.697.755,95	14.183.859,03	0,00	20.513.896,92
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		34.697.755,95	14.183.859,03	0,00	20.513.896,92
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		34.697.755,95	14.183.859,03	0,00	20.513.896,92
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1500000	18.689.945,25	10.883.849,16	0,00	7.806.096,09
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1500100	8.213.355,84	0,00	0,00	8.213.355,84
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1500100	4.930.486,32	0,00	0,00	4.930.486,32
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1500000	249.919,21	136.379,93	0,00	113.539,28
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1500100	104.133,01	0,00	0,00	104.133,01
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1500100	62.479,81	0,00	0,00	62.479,81
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1500000	210.634,50	447.246,37	236.611,87	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1500100	87.764,38	0,00	0,00	87.764,38
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1500100	52.658,63	0,00	0,00	52.658,63
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	1500000	387,00	51,40	0,00	335,60
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	1500100	161,25	0,00	0,00	161,25
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	1500100	96,75	0,00	0,00	96,75
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	1500000	387,00	9.865,38	9.478,38	0,00
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	1500100	161,25	0,00	0,00	161,25
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	1500100	96,75	0,00	0,00	96,75
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	1500000	387,00	0,00	0,00	387,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	1500100	161,25	0,00	0,00	161,25
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	1500100	96,75	0,00	0,00	96,75
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	1500000	1.256.666,40	1.623.879,81	367.213,41	0,00
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	1500100	523.611,00	620.864,72	97.253,72	0,00
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	1500100	314.166,60	461.722,26	147.555,66	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		4.046.567,04	2.045.643,45	0,00	2.000.923,59
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.861.127,04	1.997.777,86	0,00	1.863.349,18
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.421.458,51	1.943.094,83	0,00	1.478.363,68

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 2 de 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.01.1.1.10.01.00	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF	1500000	1.791.431,05	1.356.601,22	0,00	434.829,83
1.1.2.1.01.1.1.10.01.00	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF	1500100	746.429,60	0,00	0,00	746.429,60
1.1.2.1.01.1.1.10.01.00	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF	1500100	447.857,76	0,00	0,00	447.857,76
1.1.2.1.01.1.1.10.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	1500000	90.798,87	73.311,01	0,00	17.487,86
1.1.2.1.01.1.1.10.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	1500100	37.832,86	0,00	0,00	37.832,86
1.1.2.1.01.1.1.10.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	1500100	22.699,72	0,00	0,00	22.699,72
1.1.2.1.01.1.1.11.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	1500000	90.798,87	250.935,00	160.136,13	0,00
1.1.2.1.01.1.1.11.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	1500100	37.832,86	0,00	0,00	37.832,86
1.1.2.1.01.1.1.11.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	1500100	22.699,72	0,00	0,00	22.699,72
1.1.2.1.01.1.1.12.01.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1500000	27.864,00	93.078,19	65.214,19	0,00
1.1.2.1.01.1.1.12.01.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1500100	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00
1.1.2.1.01.1.1.12.01.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1500100	6.966,00	0,00	0,00	6.966,00
1.1.2.1.01.1.1.12.02.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Multa/juros/Atualização	1500000	600,00	484,27	0,00	115,73
1.1.2.1.01.1.1.12.02.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Multa/juros/Atualização	1500100	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.1.01.1.1.12.02.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Multa/juros/Atualização	1500100	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.1.01.1.1.14.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais	1500000	4.396,32	7.603,26	3.206,94	0,00
1.1.2.1.01.1.1.14.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais	1500100	1.831,80	0,00	0,00	1.831,80
1.1.2.1.01.1.1.14.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais	1500100	1.099,08	0,00	0,00	1.099,08
1.1.2.1.01.1.2.10.01.00	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	1500000	1.200,00	4.597,55	3.397,55	0,00
1.1.2.1.01.1.2.10.01.00	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	1500100	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.2.10.01.00	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	1500100	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.1.01.1.2.10.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Multas e Juros	1500000	25.200,00	61.598,79	36.398,79	0,00
1.1.2.1.01.1.2.10.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Multas e Juros	1500100	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.2.1.01.1.2.10.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Multas e Juros	1500100	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
1.1.2.1.01.1.2.11.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Juros e Multas	1500000	60,00	948,03	888,03	0,00
1.1.2.1.01.1.2.11.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Juros e Multas	1500100	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.1.01.1.2.11.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Juros e Multas	1500100	15,00	0,00	0,00	15,00
1.1.2.1.01.1.2.14.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	1500000	60,00	116,88	56,88	0,00
1.1.2.1.01.1.2.14.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	1500100	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.1.01.1.2.14.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	1500100	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.1.01.1.3.10.01.00	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	1500000	2.400,00	7.417,03	5.017,03	0,00
1.1.2.1.01.1.3.10.01.00	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	1500100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.10.01.00	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	1500100	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.01.1.3.10.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa	1500000	18.000,00	86.233,71	68.233,71	0,00
1.1.2.1.01.1.3.10.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa	1500100	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.1.01.1.3.10.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa	1500100	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.2.1.01.1.3.14.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	1500000	60,00	169,89	109,89	0,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 3 de 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.01.1.3.14.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	1500100	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.1.01.1.3.14.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	1500100	15,00	0,00	0,00	15,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		425.000,00	29.572,45	0,00	395.427,55
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		425.000,00	29.572,45	0,00	395.427,55
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Contr. Fiscaliz. Ambiental - Principal	1500000	255.000,00	29.572,45	0,00	225.427,55
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Contr. Fiscaliz. Ambiental - Principal	1500100	106.250,00	0,00	0,00	106.250,00
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Contr. Fiscaliz. Ambiental - Principal	1500100	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		14.668,53	25.110,58	10.442,05	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1500000	8.621,12	25.095,03	16.473,91	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1500100	3.592,13	0,00	0,00	3.592,13
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1500100	2.155,28	0,00	0,00	2.155,28
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1500000	180,00	15,55	0,00	164,45
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1500100	75,00	0,00	0,00	75,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1500100	45,00	0,00	0,00	45,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		185.440,00	47.865,59	0,00	137.574,41
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		72.540,00	24.945,17	0,00	47.594,83
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1500000	0,00	188,80	188,80	0,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Cemitério	1500000	43.344,00	23.889,28	0,00	19.454,72
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Cemitério	1500100	18.060,00	0,00	0,00	18.060,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Cemitério	1500100	10.836,00	0,00	0,00	10.836,00
1.1.2.2.01.1.2.10.00.00	Taxa de Cemitério - Juros e Multas	1500000	180,00	867,09	687,09	0,00
1.1.2.2.01.1.2.10.00.00	Taxa de Cemitério - Juros e Multas	1500100	75,00	0,00	0,00	75,00
1.1.2.2.01.1.2.10.00.00	Taxa de Cemitério - Juros e Multas	1500100	45,00	0,00	0,00	45,00
1.1.2.2.02.0.0.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais		112.900,00	22.920,42	0,00	89.979,58
1.1.2.2.02.0.2.02.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Concurso Público	1500000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.2.2.02.0.2.02.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Concurso Público	1500100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.2.2.02.0.2.02.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Concurso Público	1500100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.2.02.1.1.12.01.00	Taxa Autorização de Func. Transporte	1500000	7.740,00	21.684,00	13.944,00	0,00
1.1.2.2.02.1.1.12.01.00	Taxa Autorização de Func. Transporte	1500100	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
1.1.2.2.02.1.1.12.01.00	Taxa Autorização de Func. Transporte	1500100	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00
1.1.2.2.02.1.3.12.01.00	Taxa autorização de funcionamento transporte - Dívida Ativa	1500000	0,00	903,08	903,08	0,00
1.1.2.2.02.1.3.12.06.00	Taxa Autorização de Func Transportes - Multas / juros / atualização	1500000	0,00	333,34	333,34	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		548.000,00	2.643.688,07	2.095.688,07	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		548.000,00	2.643.688,07	2.095.688,07	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		548.000,00	2.643.688,07	2.095.688,07	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		548.000,00	2.643.688,07	2.095.688,07	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1500000	0,00	1.214.281,03	1.214.281,03	0,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 4 de 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1751000	548.000,00	1.429.407,04	881.407,04	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.467.810,78	2.678.996,61	211.185,83	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.467.810,78	2.678.996,61	211.185,83	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.467.810,78	2.678.996,61	211.185,83	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.427.810,78	2.552.046,50	124.235,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.427.810,78	2.552.046,50	124.235,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. 25% MDE	1500100	45.408,00	11.584,67	0,00	33.823,33
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. QSE	1550000	96.558,05	29.232,18	0,00	67.325,87
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. FUNDEF/PRECAT.	1544000	17.028,00	288,30	0,00	16.739,70
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. Outros	1500000	0,00	1.017,02	1.017,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. Outros	1551000	0,00	94,14	94,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. Outros	1569000	30.000,00	98.947,16	68.947,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. Outros	1599000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. FUNDEB	1540000	142.529,52	29,92	0,00	142.499,60
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. FUNDEB	1540107	332.567,17	244.165,59	0,00	88.401,58
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. PNAE	1552000	6.000,00	3.624,65	0,00	2.375,35
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. PNAT	1553000	3.000,00	7.089,12	4.089,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a CONV. ESTADO	1570000	2.064,00	106.012,71	103.948,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a CONV. ESTADO	1571000	0,00	136.804,54	136.804,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a CONV. ESTADO	1701000	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Alienação Bens/Ativos - Adm. Direta	1755000	1.000,00	2.805,18	1.805,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinculados ao Trânsito	1752000	1.000,00	1.243,56	243,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Transf. SUS	1600000	142.529,52	42.396,90	0,00	100.132,62
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Transf. SUS	1601000	17.028,00	164.521,53	147.493,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Transf. SUS	1602000	0,00	111,91	111,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Transf. SUS	1605000	0,00	53.239,84	53.239,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Transf. SUS	1621000	0,00	33.776,25	33.776,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remun de Dep. Banc - Saude - FMS -Aplic 15%	1500100	287.404,72	244.637,95	0,00	42.766,77
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Saúde - CONV.	1631000	2.064,00	8,45	0,00	2.055,55
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Saúde - CONV.	1632000	2.064,00	37.199,72	35.135,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Assist. Social - Outros	1661000	3.000,00	13.954,25	10.954,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00	Remun. de Dep. Bancários - Vinc. FNAS	1660000	3.096,00	34.862,18	31.766,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a CONVÊNIOS	1700000	20.000,00	63.009,22	43.009,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a CONVÊNIOS	1715000	0,00	0,12	0,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remun. de Dep. Bancários - CIDE	1750000	1.032,00	3.485,19	2.453,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remun. de Dep. Bancários - ROYALTIES	1720000	1.247.854,86	812.157,79	0,00	435.697,07
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remun. de Dep. Bancários - CESSÃO ONEROSA	1721000	500,00	119,40	0,00	380,60

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 5 de 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Outros Não Vinc. Fonte: 15010000	1501000	100,00	9,00	0,00	91,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Fonte: 15000000	1500000	3.982,94	403.121,75	399.138,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Fonte: 15000000	1751000	0,00	483,66	483,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Lei 14.399/22 - Aldir Blanc	1719000	20.000,00	544,65	0,00	19.455,35
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		40.000,00	126.950,11	86.950,11	0,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	1706100	0,00	1.492,44	1.492,44	0,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	1706200	0,00	4.465,01	4.465,01	0,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	1706311	40.000,00	120.992,66	80.992,66	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	1500000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.01.0.0.01.01.00	Serviços de estacionamento (Zona Azul)	1500000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		199.075.155,93	245.847.684,79	46.772.528,86	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		127.054.040,51	159.967.187,93	32.913.147,42	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		65.783.922,44	78.894.504,51	13.110.582,07	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		65.535.793,11	78.682.263,94	13.146.470,83	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		61.389.217,11	69.498.093,62	8.108.876,51	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Part. Fun. Partic Munic. FPM - Cota Mensal - Principal	1500000	37.163.914,14	41.698.856,18	4.534.942,04	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Part. Fun. Partic Munic. FPM - Cota Mensal - Principal	1500100	15.140.814,36	17.374.523,40	2.233.709,04	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Part. Fun. Partic Munic. FPM - Cota Mensal - Principal	1500100	9.084.488,61	10.424.714,04	1.340.225,43	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		4.146.576,00	9.184.170,32	5.037.594,32	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Part. Fun. Partic Munic- FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	1500000	3.109.932,00	9.184.170,32	6.074.238,32	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Part. Fun. Partic Munic- FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	1500100	1.036.644,00	0,00	0,00	1.036.644,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		248.129,33	212.240,57	0,00	35.888,76
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Part. ITR - Principal	1500000	148.877,60	127.309,17	0,00	21.568,43
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Part. ITR - Principal	1500100	62.032,33	52.449,04	0,00	9.583,29
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Part. ITR - Principal	1500100	37.219,40	32.482,36	0,00	4.737,04
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.093.105,66	15.905.175,74	9.812.070,08	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		4.058.209,16	7.700.037,81	3.641.828,65	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-part Comp. Financ. Expl. Recur. Minerais - CFEM - Principal	1720000	4.058.209,16	7.700.037,81	3.641.828,65	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.914.896,50	8.205.137,93	6.290.241,43	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.914.896,50	8.205.137,93	6.290.241,43	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1720000	1.914.896,50	8.205.137,93	6.290.241,43	0,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 6 de 13



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção-Princ	1721000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		23.810.201,61	33.320.287,76	9.510.086,15	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		23.810.201,61	33.320.287,76	9.510.086,15	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		8.566.495,71	12.907.231,00	4.340.735,29	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf. Rec.SUS - Atenção Primária - Principal	1600000	4.734.179,71	7.116.877,00	2.382.697,29	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf. Rec.SUS - Atenção Primária - Principal	1601000	0,00	1.877.310,00	1.877.310,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf. Rec.SUS - Atenção Primária - Principal	1604000	3.767.316,00	3.913.044,00	145.728,00	0,00
1.7.1.3.50.1.9.00.00.00	Transf. Rec. BI Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Enfrentamento - COVID	1602000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.1.9.00.00.00	Transf. Rec. BI Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Enfrentamento - COVID	1604000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		0,00	14.233.648,85	14.233.648,85	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1600000	0,00	14.233.648,85	14.233.648,85	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde		922.441,90	879.789,18	0,00	42.652,72
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf. Rec.SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1600000	922.441,90	879.789,18	0,00	42.652,72
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		321.264,00	456.703,20	135.439,20	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf. Rec.SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		321.264,00	456.703,20	135.439,20	0,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Transf. Rec.SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1600000	321.264,00	456.703,20	135.439,20	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transf. Rec. SUS - Gestão do SUS - Principal	1600000	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. Rec.SUS - Outros Programas		5.000.000,00	4.842.915,53	0,00	157.084,47
1.7.1.3.50.9.1.00.02.00	Assist.Financ.da União à Compl.Pag.do Piso Sal.de Enfermagem	1605000	2.600.000,00	4.841.381,25	2.241.381,25	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.99.00	Transf. Rec.SUS - Outros Progr. Financiados p/ transf. fund a fun - Princ.	1600000	2.400.000,00	1.534,28	0,00	2.398.465,72
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		5.930.041,60	5.987.519,03	57.477,43	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		3.000.000,00	4.002.353,81	1.002.353,81	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1550000	3.000.000,00	4.002.353,81	1.002.353,81	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		16.512,00	0,00	0,00	16.512,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1551000	16.512,00	0,00	0,00	16.512,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.000.000,00	890.648,00	0,00	109.352,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1552000	1.000.000,00	890.648,00	0,00	109.352,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		813.529,60	619.057,22	0,00	194.472,38
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal	1553000	813.529,60	619.057,22	0,00	194.472,38
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		1.100.000,00	475.460,00	0,00	624.540,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Diretas Fund Nac Desenv Educ - FNDE	1569000	1.100.000,00	475.460,00	0,00	624.540,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		18.692.012,40	16.930.695,59	0,00	1.761.316,81
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		8.611.222,66	2.856.779,77	0,00	5.754.442,89
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1542000	2.583.367,42	857.033,93	0,00	1.726.333,49
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1542107	6.027.855,24	1.999.745,84	0,00	4.028.109,40

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 7 de 13

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		9.461.589,74	12.681.341,01	3.219.751,27	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. Rec. de Compl. da União ao Fundeb - VAAF - Principal	1541000	4.038.477,20	3.804.402,30	0,00	234.074,90
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. Rec. de Compl. da União ao Fundeb - VAAF - Principal	1541107	5.423.112,54	8.876.938,71	3.453.826,17	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		619.200,00	97.259,60	0,00	521.940,40
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf. Rec. Complem. da União ao Fundeb - VAAR	1543000	619.200,00	97.259,60	0,00	521.940,40
1.7.1.5.53.0.0.00. .	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI		0,00	1.295.315,21	1.295.315,21	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb destinados a criação de matrículas em ETI	1546000	0,00	1.295.315,21	1.295.315,21	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.927.156,80	1.350.016,94	0,00	577.139,86
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.927.156,80	1.350.016,94	0,00	577.139,86
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		1.927.156,80	1.350.016,94	0,00	577.139,86
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	1660000	368.011,20	391.475,50	23.464,30	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Componente - Prog. Primeira Infância no SUAS	1660000	214.143,10	126.900,00	0,00	87.243,10
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Componente - Piso Básico Fixo	1660000	227.122,56	219.151,49	0,00	7.971,07
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante	1660000	179.103,60	41.164,32	0,00	137.939,28
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Componente - Piso de Alta Complexidade I	1660000	59.261,49	30.982,77	0,00	28.278,72
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	1660000	94.173,10	45.562,82	0,00	48.610,28
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Componente - Piso de Transição de Média Complexidade	1660000	60.493,78	14.288,53	0,00	46.205,25
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	1660000	122.425,11	75.282,50	0,00	47.142,61
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1660000	551.338,86	352.575,05	0,00	198.763,81
1.7.1.6.50.0.1.99.99.00	Outros Transferências Recursos Vinculados ao FNAS	1500000	0,00	28.633,96	28.633,96	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.99.00	Outros Transferências Recursos Vinculados ao FNAS	1660000	51.084,00	24.000,00	0,00	27.084,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		728.800,00	1.949.596,12	1.220.796,12	0,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		325.600,00	0,00	0,00	325.600,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transf. Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1631000	325.600,00	0,00	0,00	325.600,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		403.200,00	1.949.596,12	1.546.396,12	0,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transf. Convênios da União Dest. a Prog. Educação	1570000	403.200,00	1.949.596,12	1.546.396,12	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		4.088.800,00	5.629.392,24	1.540.592,24	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		2.500.000,00	5.490.000,00	2.990.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1706200	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1706311	2.500.000,00	4.690.000,00	2.190.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		928.800,00	139.392,24	0,00	789.407,76
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transf. Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	1500000	0,00	79.569,72	79.569,72	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transf. Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	1500100	0,00	31.944,11	31.944,11	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transf. Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	1500100	0,00	27.878,41	27.878,41	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transf. Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	1720000	928.800,00	0,00	0,00	928.800,00
1.7.1.9.60.0.0.01.00.00	Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei no 14.399/2022	1719000	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.9.61.0.0.01.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, inc. V, EC 123/2022	1718000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 8 de 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf. da Política Nacional da Cultura - Lei Paulo Gustavo - LC 195/2022 Art. 5.º	1715000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Transf. da Política Nacional da Cultura - Lei Paulo Gustavo - LC 195/2022 Art. 8.º	1716000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		38.246.837,44	47.849.914,43	9.603.076,99	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		36.199.353,58	42.880.311,06	6.680.957,48	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		30.726.768,00	36.877.406,38	6.150.638,38	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000	18.436.060,80	22.126.443,79	3.690.382,99	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500100	7.681.692,00	9.313.869,25	1.632.177,25	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500100	4.609.015,20	5.437.093,34	828.078,14	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		5.158.658,40	5.739.080,71	580.422,31	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000	3.095.195,04	3.426.367,22	331.172,18	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500100	1.289.664,60	1.452.251,82	162.587,22	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500100	773.798,76	860.461,67	86.662,91	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		238.075,18	210.081,55	0,00	27.993,63
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000	142.845,11	126.048,92	0,00	16.796,19
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500100	59.518,79	48.368,51	0,00	11.150,28
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500100	35.711,28	35.664,12	0,00	47,16
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		75.852,00	53.742,42	0,00	22.109,58
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1750000	75.852,00	53.742,42	0,00	22.109,58
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1709000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	1.449.309,95	1.449.309,95	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	1.449.309,95	1.449.309,95	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Rec. Sist. Único Saúde - SUS - Principal		0,00	1.449.309,95	1.449.309,95	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Incentivo Estadual - PSF	1621000	0,00	455.950,00	455.950,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Rec. de SAMU - Atend. Móvel de Urgência - Estado	1621000	0,00	462.618,75	462.618,75	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo Estadual - Farmaceutica	1621000	0,00	155.741,20	155.741,20	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Cofinanciamento Est. Prog. Mae Bahia	1621000	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.217.307,88	3.085.345,44	1.868.037,56	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		217.307,88	34.709,31	0,00	182.598,57
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transfs de Convênios do Estados - SUS - Principal	1632000	217.307,88	34.709,31	0,00	182.598,57
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.000.000,00	3.050.636,13	2.050.636,13	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfs Convênios Est. Destin. a Progr. Educação - Principal	1571000	1.000.000,00	3.050.636,13	2.050.636,13	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		820.175,98	434.947,98	0,00	385.228,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		775.175,98	434.947,98	0,00	340.228,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 9 de 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		775.175,98	434.947,98	0,00	340.228,00
1.7.2.9.51.0.1.15.01.00	Piso Básico Fixo - PAINF/CRAS	1661000	203.304,00	0,00	0,00	203.304,00
1.7.2.9.51.0.1.15.02.00	Piso Básico Variável - SCFV	1661000	173.376,00	0,00	0,00	173.376,00
1.7.2.9.51.0.1.15.03.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	1661000	231.684,00	0,00	0,00	231.684,00
1.7.2.9.51.0.1.15.04.00	Piso de Alta Complexidade I	1661000	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00
1.7.2.9.51.0.1.15.05.00	Benefício Eventual -FEAS	1661000	50.000,00	77.300,00	27.300,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.15.06.00	Bloco de Financiamento - IGD SUAS	1661000	10.000,00	95.946,98	85.946,98	0,00
1.7.2.9.51.0.1.15.99.00	Outras Transfs. FEAS	1661000	55.211,98	261.701,00	206.489,02	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022	1502100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022	1502100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		33.774.277,98	38.030.582,43	4.256.304,45	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio		33.774.277,98	38.030.582,43	4.256.304,45	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi		33.774.277,98	38.030.582,43	4.256.304,45	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf. Rec. FUNDEB - Princ	1540000	10.188.844,66	11.598.036,24	1.409.191,58	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf. Rec. FUNDEB - Princ	1540107	23.585.433,32	26.432.546,19	2.847.112,87	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		194.960,00	62.431,72	0,00	132.528,28
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		54.768,00	52.094,48	0,00	2.673,52
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		54.768,00	52.094,48	0,00	2.673,52
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		5.160,00	536,00	0,00	4.624,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1500000	0,00	536,00	536,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1501000	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		3.096,00	1.000,00	0,00	2.096,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		3.096,00	1.000,00	0,00	2.096,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1500000	3.096,00	1.000,00	0,00	2.096,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		16.512,00	1.500,00	0,00	15.012,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplic. Tribunais de Contas - Principal	1501000	15.480,00	1.500,00	0,00	13.980,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplic. Tribunais de Contas - Dívida Ativa	1501000	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	1752000	30.000,00	49.058,48	19.058,48	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		140.192,00	10.337,24	0,00	129.854,76
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		134.160,00	2.808,30	0,00	131.351,70
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		134.160,00	2.808,30	0,00	131.351,70
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	1500000	134.160,00	2.808,30	0,00	131.351,70
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		6.032,00	7.528,94	1.496,94	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		6.032,00	7.528,94	1.496,94	0,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
1.9.2.3.99.0.1.09.00.01	Outros Ressarcimentos - PM	1501000	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora		5.000,00	7.528,94	2.528,94	0,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 10 de 13



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.3.99.0.2.09.00.00	Outros Ressarcimentos	1501000	5.000,00	6.057,81	1.057,81	0,00
1.9.2.3.99.0.2.09.00.00	Outros Ressarcimentos	1755000	0,00	1.471,13	1.471,13	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		28.870.112,32	801.567,39	0,00	28.068.544,93
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		6.619.200,00	0,00	0,00	6.619.200,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		6.619.200,00	0,00	0,00	6.619.200,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		6.619.200,00	0,00	0,00	6.619.200,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1754000	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação		309.600,00	0,00	0,00	309.600,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Oper. Crédito Int. Progr. de Educação	1574000	309.600,00	0,00	0,00	309.600,00
2.1.1.2.51.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde		309.600,00	0,00	0,00	309.600,00
2.1.1.2.51.0.1.00.00.00	Oper. Crédito Int. Progr. de Saúde	1634000	309.600,00	0,00	0,00	309.600,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		561.200,00	88.479,00	0,00	472.721,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		200.000,00	88.479,00	0,00	111.521,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		200.000,00	88.479,00	0,00	111.521,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		200.000,00	88.479,00	0,00	111.521,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1755000	200.000,00	88.479,00	0,00	111.521,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		361.200,00	0,00	0,00	361.200,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		361.200,00	0,00	0,00	361.200,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		361.200,00	0,00	0,00	361.200,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755000	361.200,00	0,00	0,00	361.200,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		21.689.712,32	713.088,39	0,00	20.976.623,93
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		14.028.700,20	478.256,60	0,00	13.550.443,60
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.813.980,20	0,00	0,00	2.813.980,20
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		2.813.980,20	0,00	0,00	2.813.980,20
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		692.988,00	0,00	0,00	692.988,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut da Rede de Serv. Púb. Saúde - Atenc. Primária	1601000	692.988,00	0,00	0,00	692.988,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut da Rede de Serv. Púb. Saúde - Atenc. Especializada	1601000	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		567.600,00	0,00	0,00	567.600,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut da Rede de Serv. Púb. Saúde - Assist. Farmacêutica	1600000	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut da Rede de Serv. Púb. Saúde - Assist. Farmacêutica	1601000	438.600,00	0,00	0,00	438.600,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde		56.992,20	0,00	0,00	56.992,20
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut da Rede de Serv. Púb. Saúde - Vigilância em Saúde	1600000	56.992,20	0,00	0,00	56.992,20
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas		464.400,00	0,00	0,00	464.400,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut da Rede de Serv. Púb. Saúde - Out. Programas	1601000	464.400,00	0,00	0,00	464.400,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		206.400,00	0,00	0,00	206.400,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 11 de 13

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		206.400,00	0,00	0,00	206.400,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1665000	206.400,00	0,00	0,00	206.400,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		11.008.320,00	478.256,60	0,00	10.530.063,40
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transf. Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1631000	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transf. Convênios da União dest. Prog. Educação	1570000	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		10.647.120,00	478.256,60	0,00	10.168.863,40
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1700000	10.647.120,00	478.256,60	0,00	10.168.863,40
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.661.012,12	234.831,79	0,00	7.426.180,33
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		7.661.012,12	234.831,79	0,00	7.426.180,33
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		619.200,00	0,00	0,00	619.200,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transf. Convênios Estado - Sistema Único de Saúde - SUS	1632000	619.200,00	0,00	0,00	619.200,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		5.088.768,00	0,00	0,00	5.088.768,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transf. Convênios Estados Dest. a Prog. Educação	1571000	5.088.768,00	0,00	0,00	5.088.768,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.953.044,12	234.831,79	0,00	1.718.212,33
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1632000	56.228,12	0,00	0,00	56.228,12
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1701000	1.896.816,00	234.831,79	0,00	1.661.984,21
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita		-20.216.292,87	-22.575.096,34	-2.358.803,47	0,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita		-20.216.292,87	-22.575.096,34	-2.358.803,47	0,00
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	1500000	-7.765.180,01	-14.009.352,12	-6.244.172,11	0,00
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	1500100	-3.235.491,67	0,00	0,00	-3.235.491,67
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	1500100	-1.941.295,00	0,00	0,00	-1.941.295,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-ITR	1500000	-29.775,52	-42.447,98	-12.672,46	0,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-ITR	1500100	-12.406,47	0,00	0,00	-12.406,47
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-ITR	1500100	-7.443,88	0,00	0,00	-7.443,88
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-ICMS	1500000	-3.687.212,16	-7.375.481,06	-3.688.268,90	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-ICMS	1500100	-1.536.338,40	0,00	0,00	-1.536.338,40
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-ICMS	1500100	-921.803,04	0,00	0,00	-921.803,04
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-IPVA	1500000	-619.039,01	-1.147.815,18	-528.776,17	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-IPVA	1500100	-257.932,92	0,00	0,00	-257.932,92
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-IPVA	1500100	-154.759,75	0,00	0,00	-154.759,75
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-IPI EXPORT.	1500000	-28.569,02	0,00	0,00	-28.569,02
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-IPI EXPORT.	1500100	-11.903,76	0,00	0,00	-11.903,76
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-IPI EXPORT.	1500100	-7.142,26	0,00	0,00	-7.142,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
			261.000.000,00	252.891.003,24	19.959.548,17	28.068.544,93
					Diferença p/ Menos:	8.108.996,76

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 0100000 - CAMARA MUNICIPAL					
DESPESAS CORRENTES	9.647.000,00	0,00	9.647.000,00	8.585.490,02	1.061.509,98
DESPESAS DE CAPITAL	883.000,00	0,00	883.000,00	628.474,74	254.525,26
TOTAL R\$	10.530.000,00	0,00	10.530.000,00	9.213.964,76	1.316.035,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 0200000 - GABINETE DO PREFEITO					
DESPESAS CORRENTES	4.260.831,43	0,00	4.260.831,43	4.220.669,19	40.162,24
DESPESAS DE CAPITAL	52.901,57	0,00	52.901,57	31.167,96	21.733,61
TOTAL R\$	4.313.733,00	0,00	4.313.733,00	4.251.837,15	61.895,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 0300000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
DESPESAS CORRENTES	81.072,00	0,00	81.072,00	73.900,00	7.172,00
DESPESAS DE CAPITAL	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
TOTAL R\$	81.552,00	0,00	81.552,00	73.900,00	7.652,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 0400000 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO, PLANEJ. E FINANÇAS					
DESPESAS CORRENTES	16.834.036,28	0,00	16.834.036,28	16.647.673,19	186.363,09
DESPESAS DE CAPITAL	6.751.416,20	0,00	6.751.416,20	6.486.097,01	265.319,19
RESERVA DE CONTINGENCIA	126.677,00	0,00	126.677,00	0,00	126.677,00
TOTAL R\$	23.712.129,48	0,00	23.712.129,48	23.133.770,20	578.359,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 0500000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
DESPESAS CORRENTES	91.972.850,17	0,00	91.972.850,17	89.732.228,50	2.240.621,67
DESPESAS DE CAPITAL	5.067.228,49	0,00	5.067.228,49	4.361.038,51	706.189,98
TOTAL R\$	97.040.078,66	0,00	97.040.078,66	94.093.267,01	2.946.811,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 0600000 - SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO					
DESPESAS CORRENTES	8.278.103,56	0,00	8.278.103,56	7.364.008,75	914.094,81
DESPESAS DE CAPITAL	65.096,00	0,00	65.096,00	56.939,99	8.156,01
TOTAL R\$	8.343.199,56	0,00	8.343.199,56	7.420.948,74	922.250,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 0700000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
DESPESAS CORRENTES	63.646.830,05	725.500,00	64.372.330,05	63.755.216,44	617.113,61
DESPESAS DE CAPITAL	4.974.793,30	0,00	4.974.793,30	4.893.659,60	81.133,70
TOTAL R\$	68.621.623,35	725.500,00	69.347.123,35	68.648.876,04	698.247,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 0800000 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	7.634.795,80	0,00	7.634.795,80	6.423.613,79	1.211.182,01
DESPESAS DE CAPITAL	365.127,37	0,00	365.127,37	70.096,12	295.031,25
TOTAL R\$	7.999.923,17	0,00	7.999.923,17	6.493.709,91	1.506.213,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 0900000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS					
DESPESAS CORRENTES	13.957.872,72	0,00	13.957.872,72	13.565.411,73	392.460,99
DESPESAS DE CAPITAL	19.438.824,19	0,00	19.438.824,19	4.725.150,32	14.713.673,87
TOTAL R\$	33.396.696,91	0,00	33.396.696,91	18.290.562,05	15.106.134,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 1000000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
DESPESAS CORRENTES	995.836,91	0,00	995.836,91	901.119,27	94.717,64
DESPESAS DE CAPITAL	389.156,00	0,00	389.156,00	12.810,00	376.346,00
TOTAL R\$	1.384.992,91	0,00	1.384.992,91	913.929,27	471.063,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 1100000 - SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PUBLICA					
DESPESAS CORRENTES	12.114.288,32	0,00	12.114.288,32	11.988.814,72	125.473,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.003.686,13	0,00	1.003.686,13	827.059,74	176.626,39
TOTAL R\$	13.117.974,45	0,00	13.117.974,45	12.815.874,46	302.099,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 1200000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS					
DESPESAS CORRENTES	6.385.234,31	0,00	6.385.234,31	6.283.185,97	102.048,34
DESPESAS DE CAPITAL	716.480,00	0,00	716.480,00	93.673,76	622.806,24
TOTAL R\$	7.101.714,31	0,00	7.101.714,31	6.376.859,73	724.854,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 1300000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS					
DESPESAS CORRENTES	402.629,08	0,00	402.629,08	393.590,91	9.038,17
DESPESAS DE CAPITAL	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
TOTAL R\$	402.669,08	0,00	402.669,08	393.590,91	9.078,17
	276.046.286,88	725.500,00	276.771.786,88	252.121.090,23	24.650.696,65

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
3	25/02/2025	25/02/2025	350.000,00
6	27/02/2025	27/02/2025	150.000,00
8	28/02/2025	28/02/2025	15.000,00
13	17/03/2025	17/03/2025	5.000,00
14	18/03/2025	18/03/2025	4.000,00
15	19/03/2025	19/03/2025	13.000,00
18	21/03/2025	21/03/2025	150.000,00
20	27/03/2025	27/03/2025	30.000,00
26	07/04/2025	07/04/2025	25.000,00
27	09/04/2025	09/04/2025	350.000,00
29	14/04/2025	14/04/2025	5.000,00
32	22/04/2025	22/04/2025	3.000,00
33	23/04/2025	23/04/2025	40.000,00
36	28/04/2025	28/04/2025	30.000,00
40	05/05/2025	05/05/2025	200.000,00
43	08/05/2025	08/05/2025	40.000,00
44	09/05/2025	09/05/2025	102.000,00
46	13/05/2025	13/05/2025	5.000,00
48	14/05/2025	14/05/2025	60.000,00
49	15/05/2025	15/05/2025	18.000,00
50	16/05/2025	16/05/2025	51.000,00
59	30/05/2025	30/05/2025	53.000,00
60	02/06/2025	02/06/2025	20.000,00
60	18/09/2025	18/09/2025	50.000,00
61	23/09/2025	23/09/2025	100.000,00
63	03/06/2025	03/06/2025	140.000,00
64	04/06/2025	04/06/2025	5.000,00
65	05/06/2025	05/06/2025	30.000,00
66	09/06/2025	09/06/2025	35.000,00
69	11/06/2025	11/06/2025	100.000,00
70	13/06/2025	13/06/2025	9.000,00
72	16/06/2025	16/06/2025	100.000,00
74	17/06/2025	17/06/2025	40.000,00
76	20/06/2025	20/06/2025	100.000,00
78	25/06/2025	25/06/2025	313.000,00
81	26/06/2025	26/06/2025	350.000,00
82	26/06/2025	26/06/2025	30.000,00
84	27/06/2025	27/06/2025	100.000,00
87	01/07/2025	01/07/2025	110.000,00
89	03/07/2025	03/07/2025	40.000,00
92	07/07/2025	07/07/2025	10.000,00
94	08/07/2025	08/07/2025	500.000,00
96	09/07/2025	09/07/2025	20.000,00
99	11/07/2025	11/07/2025	25.000,00
104	18/07/2025	18/07/2025	25.000,00
106	21/07/2025	21/07/2025	110.000,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 3

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
108	23/07/2025	23/07/2025	7.500,00
110	24/07/2025	24/07/2025	35.000,00
113	28/07/2025	28/07/2025	4.000,00
116	29/07/2025	29/07/2025	1.520.000,00
117	30/07/2025	30/07/2025	125.000,00
119	31/07/2025	31/07/2025	38.000,00
122	01/08/2025	01/08/2025	18.000,00
125	04/08/2025	04/08/2025	5.000,00
126	05/08/2025	05/08/2025	67.000,00
128	06/08/2025	06/08/2025	15.000,00
131	07/08/2025	07/08/2025	40.000,00
137	12/08/2025	12/08/2025	20.000,00
141	18/08/2025	18/08/2025	10.000,00
146	20/08/2025	20/08/2025	60.000,00
149	22/08/2025	22/08/2025	25.000,00
153	25/08/2025	25/08/2025	192.000,00
154	27/08/2025	27/08/2025	195.000,00
157	28/08/2025	28/08/2025	65.000,00
158	29/08/2025	29/08/2025	80.000,00
165	03/09/2025	03/09/2025	570.000,00
167	05/09/2025	05/09/2025	304.000,00
170	08/09/2025	08/09/2025	14.000,00
171	09/09/2025	09/09/2025	150.000,00
173	10/09/2025	10/09/2025	100.000,00
179	18/09/2025	18/09/2025	11.000,00
182	19/09/2025	19/09/2025	5.000,00
183	22/09/2025	22/09/2025	35.000,00
187	24/09/2025	24/09/2025	2.220,00
189	25/09/2025	25/09/2025	2.000,00
193	29/09/2025	29/09/2025	200.000,00
195	30/09/2025	30/09/2025	202.000,00
205	08/10/2025	08/10/2025	38.000,00
210	13/10/2025	13/10/2025	40.000,00
213	16/10/2025	16/10/2025	10.000,00
216	17/10/2025	17/10/2025	10.000,00
219	20/10/2025	20/10/2025	60.000,00
220	21/10/2025	21/10/2025	100.000,00
223	22/10/2025	22/10/2025	35.000,00
227	23/10/2025	23/10/2025	15.000,00
230	28/10/2025	28/10/2025	647.000,00
234	30/10/2025	30/10/2025	37.000,00
243	06/11/2025	06/11/2025	23.200,00
247	07/11/2025	07/11/2025	25.000,00
252	11/11/2025	11/11/2025	52.000,00
257	13/11/2025	13/11/2025	14.600,00
284	08/12/2025	08/12/2025	75.000,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 2 de 3

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
304	22/12/2025	22/12/2025	68.000,00
309	26/12/2025	26/12/2025	5.293,00
TOTAIS			9.432.813,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . . - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
245	06/11/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	1051	06/11/2025	725.500,00	0,00	0,00	0,00	725.500,00
TOTAIS						725.500,00	0,00	0,00	0,00	725.500,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
<u>SEM MOVIMENTAÇÃO</u>			
Total Geral			

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
1	12/02/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	12/02/2025	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2	17/02/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	17/02/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3	25/02/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	25/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25/02/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	25/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	26/02/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	26/02/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5	27/02/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	27/02/2025	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
5	27/02/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	27/02/2025	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
6	27/02/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	27/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	28/02/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	28/02/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7	28/02/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	28/02/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8	28/02/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	28/02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	10/03/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	10/03/2025	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
10	11/03/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	11/03/2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10	11/03/2025	17000000	1.700.0000 - Outras Transf. Conv. da União	1016	11/03/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11	13/03/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	13/03/2025	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12	14/03/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	14/03/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12	14/03/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	14/03/2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13	17/03/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	17/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	18/03/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	18/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
15	19/03/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	19/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	19/03/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	19/03/2025	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17	20/03/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	20/03/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18	21/03/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	21/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	21/03/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	21/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	24/03/2025	16310000	1.631.0000 - Transf. Gov. Federal ref. Conv. Vinc. Saúde	1016	24/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	24/03/2025	16320000	1.632.0000 - Transf. Estado ref. Conv. Vinc. Saúde	1016	24/03/2025	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
20	27/03/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	27/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	27/03/2025	17063110	1.706 - Transf. União - Emenda Parlam. Individual	1016	27/03/2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22	28/03/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	28/03/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22	28/03/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	28/03/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23	31/03/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	31/03/2025	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
23	31/03/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	31/03/2025	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
24	03/04/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	03/04/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25	04/04/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	04/04/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25	04/04/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	04/04/2025	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
26	07/04/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	07/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	07/04/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	07/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	09/04/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	09/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
28	10/04/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	10/04/2025	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
29	14/04/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	14/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	15/04/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	15/04/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31	16/04/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	16/04/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
32	22/04/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	22/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	23/04/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	23/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	24/04/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut.Red. Serv. Púb. Saúde	1016	24/04/2025	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
35	25/04/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	25/04/2025	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
35	25/04/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	25/04/2025	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
36	28/04/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	28/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	29/04/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	29/04/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
37	29/04/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	29/04/2025	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
38	02/05/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	02/05/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
38	02/05/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	02/05/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
38	02/05/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	02/05/2025	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
39	05/05/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	05/05/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
39	05/05/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	05/05/2025	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
39	05/05/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	05/05/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
39	05/05/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	05/05/2025	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
40	05/05/2025	16050000	compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	1016	05/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	07/05/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	07/05/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
41	07/05/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	07/05/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42	08/05/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	08/05/2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
42	08/05/2025	16320000	1.632.0000 - Transf. Estado ref. Conv. Vinc. Saúde	1016	08/05/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
43	08/05/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	08/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	08/05/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	08/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	09/05/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	09/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	09/05/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	09/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	12/05/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - BI. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	12/05/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46	13/05/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	13/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	13/05/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - BI. Estrut. Rede Serv. Púb. Saúde	1016	13/05/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
48	14/05/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	14/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	14/05/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	14/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	15/05/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	15/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	16/05/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	16/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	16/05/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	16/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	19/05/2025	15500000	1.550.0000 - Transf. Salário Educação	1016	19/05/2025	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
51	19/05/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	19/05/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
52	20/05/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	20/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	20/05/2025	17510000	1.751.0000 - Rec. Contrib. Custeio Serv. de Iluminação Públ. - CIP	1016	20/05/2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
53	21/05/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut. Rede Serv. Púb. Saúde	1016	21/05/2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
54	23/05/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut. Rede Serv. Púb. Saúde	1016	23/05/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
54	23/05/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	23/05/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
54	23/05/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	23/05/2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
55	27/05/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	27/05/2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
55	27/05/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	27/05/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
56	28/05/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	28/05/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
56	28/05/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	28/05/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
57	29/05/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	29/05/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
57	29/05/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	29/05/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
57	29/05/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	29/05/2025	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
57	29/05/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut. Rede Serv. Púb. Saúde	1016	29/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	30/05/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	30/05/2025	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
58	30/05/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	30/05/2025	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
58	30/05/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut. Rede Serv. Púb. Saúde	1016	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	30/05/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	02/06/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	02/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM N° 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
60	02/06/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	02/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	18/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	18/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02/06/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	02/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	23/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	23/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	03/06/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	03/06/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
62	03/06/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	03/06/2025	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
62	03/06/2025	17000000	1.700.0000 - Outras Transf. Conv. da União	1016	03/06/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
63	03/06/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	03/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	04/06/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	04/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	05/06/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	05/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	09/06/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	09/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	09/06/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	09/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	09/06/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	09/06/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
68	10/06/2025	15500000	1.550.0000 - Transf. Salário Educação	1016	10/06/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
68	10/06/2025	17000000	1.700.0000 - Outras Transf. Conv. da União	1016	10/06/2025	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
69	11/06/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	11/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	11/06/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	11/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	13/06/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	13/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	13/06/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	13/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
71	13/06/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	13/06/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
71	13/06/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	13/06/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
71	13/06/2025	17510000	1.751.0000 - Rec. Contrib. Custeio Serv. de Iluminação Públ. - CIP	1016	13/06/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
72	16/06/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	16/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	16/06/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	16/06/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
74	17/06/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	17/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	18/06/2025	16310000	1.631.0000 - Transf. Gov. Federal ref. Conv. Vinc. Saúde	1016	18/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	18/06/2025	16320000	1.632.0000 - Transf. Estado ref. Conv. Vinc. Saúde	1016	18/06/2025	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
75	18/06/2025	16340000	1.634.0000 - Operações de Crédito Vinc. Saúde	1016	18/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	20/06/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	20/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	20/06/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	20/06/2025	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
78	25/06/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	25/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	25/06/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	25/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	25/06/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	25/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	25/06/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	25/06/2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
79	25/06/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	25/06/2025	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
79	25/06/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	25/06/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
80	26/06/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	26/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	26/06/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	26/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
81	26/06/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	26/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	26/06/2025	15401070	1.540.1070 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 70% - FUNDEB	1016	26/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	26/06/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	26/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	27/06/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	27/06/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
83	27/06/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	27/06/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
84	27/06/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	27/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	27/06/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	27/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	01/07/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	01/07/2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
86	01/07/2025	17540000	1.754.0000 - Rec. Operações de Crédito	1016	01/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	01/07/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	01/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	01/07/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	01/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	01/07/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	01/07/2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
89	03/07/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	03/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	03/07/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	03/07/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
90	03/07/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	03/07/2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
90	03/07/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	03/07/2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
90	03/07/2025	17540000	1.754.0000 - Rec. Operações de Crédito	1016	03/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	04/07/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	04/07/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
91	04/07/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	04/07/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
92	07/07/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	07/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	08/07/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	08/07/2025	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
93	08/07/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	08/07/2025	250.600,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00
94	08/07/2025	16050000	compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	1016	08/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	08/07/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	08/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	08/07/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	08/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	08/07/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	08/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	08/07/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	08/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	09/07/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	09/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	09/07/2025	15500000	1.550.0000 - Transf. Salário Educação	1016	09/07/2025	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
98	10/07/2025	15500000	1.550.0000 - Transf. Salário Educação	1016	10/07/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99	11/07/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	11/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	11/07/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	11/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15/07/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	15/07/2025	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
100	15/07/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	15/07/2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100	15/07/2025	15710000	1.571.0000 - Transf. Estado ref. Conv. Vinc. Educ.	1016	15/07/2025	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
100	15/07/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	15/07/2025	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
100	15/07/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	15/07/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
101	15/07/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	15/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
102	16/07/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	16/07/2025	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
102	16/07/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	16/07/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102	16/07/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	16/07/2025	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
103	18/07/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	18/07/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
103	18/07/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	18/07/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104	18/07/2025	16040000	1.604.0000 - Transf. SUS - Venc. ACS e ACE	1016	18/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	21/07/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	21/07/2025	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
105	21/07/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	21/07/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
105	21/07/2025	17063110	1.706 - Transf. União - Emenda Parlam. Individual	1016	21/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	21/07/2025	16320000	1.632.0000 - Transf. Estado ref. Conv. Vinc. Saúde	1016	21/07/2025	153.584,90	0,00	0,00	0,00	153.584,90
106	21/07/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	21/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	21/07/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	21/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	21/07/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	21/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	22/07/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	22/07/2025	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
107	22/07/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	22/07/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
107	22/07/2025	16320000	1.632.0000 - Transf. Estado ref. Conv. Vinc. Saúde	1016	22/07/2025	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
108	23/07/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	23/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	23/07/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	23/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	23/07/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	23/07/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
109	23/07/2025	15710000	1.571.0000 - Transf. Estado ref. Conv. Vinc. Educ.	1016	23/07/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
110	24/07/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	24/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	24/07/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	24/07/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
111	24/07/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	24/07/2025	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
111	24/07/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	24/07/2025	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
111	24/07/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut.Red. Serv. Púb. Saúde	1016	24/07/2025	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
112	28/07/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	28/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	28/07/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	28/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	28/07/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	28/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	29/07/2025	17510000	1.751.0000 - Rec. Contrib. Custeio Serv. de Iluminação Públ. - CIP	1016	29/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	29/07/2025	15401070	1.540.1070 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 70% - FUNDEB	1016	29/07/2025	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
115	29/07/2025	15411070	1.541.1070 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAF 70%	1016	29/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	29/07/2025	15421070	1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAAT 70%	1016	29/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	29/07/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	29/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	29/07/2025	15400000	1.540.1030 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 30% - FUNDEB	1016	29/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	29/07/2025	15401070	1.540.1070 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 70% - FUNDEB	1016	29/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	29/07/2025	15421070	1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAAT 70%	1016	29/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	30/07/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	30/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	30/07/2025	15401070	1.540.1070 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 70% - FUNDEB	1016	30/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
117	30/07/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	30/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	30/07/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	30/07/2025	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
118	30/07/2025	15710000	1.571.0000 - Transf. Estado ref. Conv. Vinc. Educ.	1016	30/07/2025	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
119	31/07/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	31/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	31/07/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	31/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	31/07/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	31/07/2025	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
120	31/07/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	31/07/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
120	31/07/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	31/07/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
120	31/07/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	31/07/2025	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
120	31/07/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut.Red. Serv. Púb. Saúde	1016	31/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	31/07/2025	16040000	1.604.0000 - Transf. SUS - Venc. ACS e ACE	1016	31/07/2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
120	31/07/2025	17000000	1.700.0000 - Outras Transf. Conv. da União	1016	31/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	31/07/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	31/07/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
122	01/08/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	01/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	01/08/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	01/08/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
123	01/08/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	01/08/2025	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
123	01/08/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	01/08/2025	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
123	01/08/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut.Red. Serv. Púb. Saúde	1016	01/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	01/08/2025	16310000	1.631.0000 - Transf. Gov. Federal ref. Conv. Vinc. Saúde	1016	01/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
123	01/08/2025	16340000	1.634.0000 - Operações de Crédito Vinc. Saúde	1016	01/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	01/08/2025	17010000	1.701.0000 - Outras Transf. Conv. dos Estados	1016	01/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	04/08/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	04/08/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
124	04/08/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	04/08/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
125	04/08/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	04/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	05/08/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	05/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	05/08/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	05/08/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
127	05/08/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	05/08/2025	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
128	06/08/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	06/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	06/08/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	06/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	06/08/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	06/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	06/08/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	06/08/2025	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
130	07/08/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	07/08/2025	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
130	07/08/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	07/08/2025	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
131	07/08/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	07/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	07/08/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	07/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	08/08/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	08/08/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
133	11/08/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	11/08/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
133	11/08/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	11/08/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
134	11/08/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	11/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	12/08/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	12/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	12/08/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	12/08/2025	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
136	12/08/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	12/08/2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
136	12/08/2025	17540000	1.754.0000 - Rec. Operações de Crédito	1016	12/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	12/08/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	12/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	13/08/2025	15500000	1.550.0000 - Transf. Salário Educação	1016	13/08/2025	122.900,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00
139	14/08/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	14/08/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
140	15/08/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	15/08/2025	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
140	15/08/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	15/08/2025	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
140	15/08/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut.Red. Serv. Púb. Saúde	1016	15/08/2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
141	18/08/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	18/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	18/08/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	18/08/2025	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
143	19/08/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	19/08/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
143	19/08/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	19/08/2025	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
143	19/08/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	19/08/2025	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
143	19/08/2025	15500000	1.550.0000 - Transf. Salário Educação	1016	19/08/2025	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
143	19/08/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut.Red. Serv. Púb. Saúde	1016	19/08/2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
144	19/08/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	19/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
145	20/08/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	20/08/2025	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
145	20/08/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	20/08/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
145	20/08/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	20/08/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
145	20/08/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	20/08/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
146	20/08/2025	16040000	1.604.0000 - Transf. SUS - Venc. ACS e ACE	1016	20/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	21/08/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	21/08/2025	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
147	21/08/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	21/08/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
147	21/08/2025	17540000	1.754.0000 - Rec. Operações de Crédito	1016	21/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22/08/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut.Redes Serv. Púb. Saúde	1016	22/08/2025	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
149	22/08/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	22/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	25/08/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	25/08/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
151	25/08/2025	17510000	1.751.0000 - Rec. Contrib. Custeio Serv. de Iluminação Públ. - CIP	1016	25/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	25/08/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	25/08/2025	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
152	25/08/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	25/08/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
152	25/08/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	25/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	25/08/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	25/08/2025	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
152	25/08/2025	15400000	1.540.1030 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 30% - FUNDEB	1016	25/08/2025	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
152	25/08/2025	15401070	1.540.1070 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 70% - FUNDEB	1016	25/08/2025	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00
152	25/08/2025	15420000	1.542.1030 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAT 30%	1016	25/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
152	25/08/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	25/08/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
153	25/08/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	25/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	25/08/2025	15421070	1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAAT 70%	1016	25/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	25/08/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	25/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	27/08/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	27/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	27/08/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	27/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	27/08/2025	15401070	1.540.1070 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 70% - FUNDEB	1016	27/08/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
155	27/08/2025	15421070	1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAAT 70%	1016	27/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	27/08/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	27/08/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
156	28/08/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	28/08/2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
156	28/08/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	28/08/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
156	28/08/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	28/08/2025	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
157	28/08/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	28/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	29/08/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	29/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	29/08/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	29/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	29/08/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	29/08/2025	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
159	29/08/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	29/08/2025	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
159	29/08/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	29/08/2025	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
159	29/08/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	29/08/2025	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
160	01/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	01/09/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
160	01/09/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	01/09/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
160	01/09/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	01/09/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
161	01/09/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	01/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	02/09/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	02/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	02/09/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	02/09/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
163	02/09/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	02/09/2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
164	03/09/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	03/09/2025	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
164	03/09/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	03/09/2025	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
164	03/09/2025	17063110	1.706 - Transf. União - Emenda Parlam. Individual	1016	03/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	03/09/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	03/09/2025	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
164	03/09/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	03/09/2025	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
164	03/09/2025	17550000	1.755.0000 - Rec. Alienação Bens/Ativos - Adm. Direta	1016	03/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	03/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	03/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	03/09/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	03/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	03/09/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	03/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	03/09/2025	16040000	1.604.0000 - Transf. SUS - Venc. ACS e ACE	1016	03/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	04/09/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	04/09/2025	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
166	04/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	04/09/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
166	04/09/2025	17540000	1.754.0000 - Rec. Operações de Crédito	1016	04/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	05/09/2025	16050000	compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	1016	05/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	05/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	05/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	05/09/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	05/09/2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
168	05/09/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	05/09/2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
169	08/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	08/09/2025	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
169	08/09/2025	15710000	1.571.0000 - Transf. Estado ref. Conv. Vinc. Educ.	1016	08/09/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
169	08/09/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	08/09/2025	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
169	08/09/2025	16040000	1.604.0000 - Transf. SUS - Venc. ACS e ACE	1016	08/09/2025	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
169	08/09/2025	17550000	1.755.0000 - Rec. Alienação Bens/Ativos - Adm. Direta	1016	08/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	08/09/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	08/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	09/09/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	09/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	09/09/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	09/09/2025	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
172	09/09/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	09/09/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
172	09/09/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	09/09/2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
173	10/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	10/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	10/09/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	10/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	10/09/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	10/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	10/09/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	10/09/2025	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM N° 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
174	10/09/2025	15500000	1.550.0000 - Transf. Salário Educação	1016	10/09/2025	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
174	10/09/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	10/09/2025	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
174	10/09/2025	15740000	1.574.0000 - Operações de Crédito Vinc. Educação	1016	10/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	10/09/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	10/09/2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
174	10/09/2025	17540000	1.754.0000 - Rec. Operações de Crédito	1016	10/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	11/09/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	11/09/2025	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
175	11/09/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	11/09/2025	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
176	12/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	12/09/2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
176	12/09/2025	17063110	1.706 - Transf. União - Emenda Parlam. Individual	1016	12/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	12/09/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	12/09/2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
176	12/09/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	12/09/2025	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
176	12/09/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut. Rede Serv. Púb. Saúde	1016	12/09/2025	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
177	15/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	15/09/2025	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
177	15/09/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	15/09/2025	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
177	15/09/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	15/09/2025	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
177	15/09/2025	16310000	1.631.0000 - Transf. Gov. Federal ref. Conv. Vinc. Saúde	1016	15/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	15/09/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	15/09/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
178	17/09/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	17/09/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
178	17/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	17/09/2025	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM N° 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
178	17/09/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	17/09/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
178	17/09/2025	17540000	1.754.0000 - Rec. Operações de Crédito	1016	17/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	18/09/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	18/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18/09/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	18/09/2025	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
180	18/09/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	18/09/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
180	18/09/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	18/09/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
180	18/09/2025	17000000	1.700.0000 - Outras Transf. Conv. da União	1016	18/09/2025	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
181	19/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	19/09/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
181	19/09/2025	15401070	1.540.1070 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp. - 70% - FUNDEB	1016	19/09/2025	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
181	19/09/2025	15420000	1.542.1030 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAT 30%	1016	19/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	19/09/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	19/09/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
181	19/09/2025	16040000	1.604.0000 - Transf. SUS - Venc. ACS e ACE	1016	19/09/2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
181	19/09/2025	16310000	1.631.0000 - Transf. Gov. Federal ref. Conv. Vinc. Saúde	1016	19/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	19/09/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	19/09/2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
181	19/09/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	19/09/2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
181	19/09/2025	17550000	1.755.0000 - Rec. Alienação Bens/Ativos - Adm. Direta	1016	19/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	19/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	19/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	19/09/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	19/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	22/09/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	22/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
184	22/09/2025	17510000	1.751.0000 - Rec. Contrib. Custeio Serv. de Iluminação Públ. - CIP	1016	22/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	22/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	22/09/2025	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
185	22/09/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	22/09/2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
186	23/09/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	23/09/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
186	23/09/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut.Red. Serv. Púb. Saúde	1016	23/09/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
186	23/09/2025	17540000	1.754.0000 - Rec. Operações de Crédito	1016	23/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	24/09/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	24/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	24/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	24/09/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
188	24/09/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	24/09/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
189	25/09/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	25/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	26/09/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	26/09/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
191	29/09/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	29/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	29/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	29/09/2025	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
192	29/09/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	29/09/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
192	29/09/2025	15400000	1.540.1030 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 30% - FUNDEB	1016	29/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	29/09/2025	15401070	1.540.1070 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 70% - FUNDEB	1016	29/09/2025	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
192	29/09/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut.Red. Serv. Púb. Saúde	1016	29/09/2025	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
192	29/09/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	29/09/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
193	29/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	29/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
194	30/09/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	30/09/2025	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
194	30/09/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	30/09/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
194	30/09/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	30/09/2025	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
194	30/09/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	30/09/2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
194	30/09/2025	17540000	1.754.0000 - Rec. Operações de Crédito	1016	30/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	30/09/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	30/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	30/09/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	30/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	30/09/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	30/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	01/10/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	01/10/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
196	01/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	01/10/2025	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
196	01/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	01/10/2025	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
196	01/10/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	01/10/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
196	01/10/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	01/10/2025	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
196	01/10/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	01/10/2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
197	02/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	02/10/2025	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
197	02/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	02/10/2025	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
197	02/10/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	02/10/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
197	02/10/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	02/10/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
198	02/10/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	02/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
198	02/10/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	02/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	03/10/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	03/10/2025	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
199	03/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	03/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	03/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	03/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	03/10/2025	16040000	1.604.0000 - Transf. SUS - Venc. ACS e ACE	1016	03/10/2025	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
200	03/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	03/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	03/10/2025	17063110	1.706 - Transf. União - Emenda Parlam. Individual	1016	03/10/2025	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
200	03/10/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	03/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	03/10/2025	16310000	1.631.0000 - Transf. Gov. Federal ref. Conv. Vinc. Saúde	1016	03/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	03/10/2025	16340000	1.634.0000 - Operações de Crédito Vinc. Saúde	1016	03/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	07/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	07/10/2025	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
201	07/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	07/10/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
201	07/10/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	07/10/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
201	07/10/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	07/10/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
201	07/10/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	07/10/2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
202	07/10/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	07/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	08/10/2025	15021002	1502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	1016	08/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	08/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	08/10/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
203	08/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	08/10/2025	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
203	08/10/2025	16040000	1.604.0000 - Transf. SUS - Venc. ACS e ACE	1016	08/10/2025	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
204	08/10/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	08/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	08/10/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	08/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	08/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	08/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	08/10/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	08/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	09/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	09/10/2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
206	09/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	09/10/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
206	09/10/2025	15400000	1.540.1030 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 30% - FUNDEB	1016	09/10/2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
206	09/10/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	09/10/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
207	09/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	09/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	09/10/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut.Red. Serv. Púb. Saúde	1016	09/10/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
208	10/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	10/10/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
208	10/10/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	10/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	10/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	10/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	10/10/2025	15400000	1.540.1030 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 30% - FUNDEB	1016	10/10/2025	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
208	10/10/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	10/10/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
208	10/10/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	10/10/2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
208	10/10/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	10/10/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
209	13/10/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	13/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
209	13/10/2025	15400000	1.540.1030 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 30% - FUNDEB	1016	13/10/2025	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
209	13/10/2025	15420000	1.542.1030 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAT 30%	1016	13/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	13/10/2025	15430000	1.543.0000 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAR	1016	13/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	13/10/2025	15520000	1.552.0000 - Transf. FNDE Prog. Nac. Alim. Escolar - PNAE	1016	13/10/2025	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
210	13/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	13/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	13/10/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	13/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	15/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	15/10/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
212	15/10/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	15/10/2025	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
212	15/10/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut.Red. Serv. Púb. Saúde	1016	15/10/2025	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
213	16/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	16/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	17/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	17/10/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
215	17/10/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	17/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	17/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	17/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	20/10/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	20/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	20/10/2025	15500000	1.550.0000 - Transf. Salário Educação	1016	20/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	20/10/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	20/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	20/10/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	20/10/2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
218	20/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	20/10/2025	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
218	20/10/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	20/10/2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM N° 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
218	20/10/2025	17063110	1.706 - Transf. União - Emenda Parlam. Individual	1016	20/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	20/10/2025	15401070	1.540.1070 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 70% - FUNDEB	1016	20/10/2025	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
218	20/10/2025	15411070	1.541.1070 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAF 70%	1016	20/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	20/10/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	20/10/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
218	20/10/2025	16040000	1.604.0000 - Transf. SUS - Venc. ACS e ACE	1016	20/10/2025	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
218	20/10/2025	17550000	1.755.0000 - Rec. Alienação Bens/Ativos - Adm. Direta	1016	20/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	20/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	20/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	21/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	21/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	21/10/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	21/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	21/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	21/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	21/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	21/10/2025	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
222	22/10/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	22/10/2025	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
222	22/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	22/10/2025	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
222	22/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	22/10/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
223	22/10/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	22/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	22/10/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	22/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	22/10/2025	17510000	1.751.0000 - Rec. Contrib. Custeio Serv. de Iluminação Públ. - CIP	1016	22/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	23/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	23/10/2025	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
226	23/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	23/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM N° 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
226	23/10/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut.Red. Serv. Púb. Saúde	1016	23/10/2025	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
227	23/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	23/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	23/10/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	23/10/2025	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
229	24/10/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	24/10/2025	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
229	24/10/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	24/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	24/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	24/10/2025	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
229	24/10/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	24/10/2025	164.500,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00
230	28/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	28/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	28/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	28/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	28/10/2025	15421070	1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAT 70%	1016	28/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	28/10/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	28/10/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
231	28/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	28/10/2025	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
231	28/10/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	28/10/2025	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
231	28/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	28/10/2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
231	28/10/2025	15401070	1.540.1070 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 70% - FUNDEB	1016	28/10/2025	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
231	28/10/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	28/10/2025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
232	29/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	29/10/2025	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
232	29/10/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	29/10/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
232	29/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	29/10/2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
232	29/10/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	29/10/2025	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
233	30/10/2025	16050000	compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	1016	30/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	30/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	30/10/2025	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
233	30/10/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	30/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	30/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	30/10/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
233	30/10/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	30/10/2025	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
233	30/10/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	30/10/2025	882.000,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00
234	30/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	30/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	30/10/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	30/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	30/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	30/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	30/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	30/10/2025	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
236	31/10/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	31/10/2025	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
236	31/10/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	31/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	31/10/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	31/10/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
236	31/10/2025	17063110	1.706 - Transf. União - Emenda Parlam. Individual	1016	31/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	31/10/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	31/10/2025	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
236	31/10/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	31/10/2025	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
236	31/10/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut. Rede Serv. Púb. Saúde	1016	31/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	31/10/2025	16020000	1.602.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde - Covid-19	1016	31/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
236	31/10/2025	16040000	1.604.0000 - Transf. SUS - Venc. ACS e ACE	1016	31/10/2025	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
236	31/10/2025	16310000	1.631.0000 - Transf. Gov. Federal ref. Conv. Vinc. Saúde	1016	31/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	03/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	03/11/2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
237	03/11/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	03/11/2025	164.400,00	0,00	0,00	0,00	164.400,00
237	03/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	03/11/2025	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
238	04/11/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	04/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	04/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	04/11/2025	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
239	04/11/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	04/11/2025	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
239	04/11/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	04/11/2025	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
239	04/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	04/11/2025	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
240	05/11/2025	16050000	compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	1016	05/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	05/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	05/11/2025	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
241	05/11/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	05/11/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
241	05/11/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	05/11/2025	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
241	05/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	05/11/2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
242	06/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	06/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	06/11/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	06/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	06/11/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	06/11/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
245	06/11/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	1051	06/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
246	07/11/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	07/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	07/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	07/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	07/11/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	07/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	07/11/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	07/11/2025	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
248	07/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	07/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	07/11/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	07/11/2025	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
248	07/11/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	07/11/2025	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
248	07/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	07/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	10/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	10/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	11/11/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	11/11/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
250	11/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	11/11/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
250	11/11/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	11/11/2025	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
250	11/11/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	11/11/2025	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
251	11/11/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	1016	11/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	11/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	11/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	11/11/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	11/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	11/11/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	11/11/2025	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
253	11/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	11/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	12/11/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	12/11/2025	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
254	12/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	12/11/2025	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
254	12/11/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	12/11/2025	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
255	12/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	12/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	13/11/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	13/11/2025	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
256	13/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	13/11/2025	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
256	13/11/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	13/11/2025	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
256	13/11/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	13/11/2025	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
257	13/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	13/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	13/11/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	13/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	17/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	17/11/2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
258	17/11/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	17/11/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
258	17/11/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	17/11/2025	33.470,00	0,00	0,00	0,00	33.470,00
258	17/11/2025	15710000	1.571.0000 - Transf. Estado ref. Conv. Vinc. Educ.	1016	17/11/2025	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
258	17/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	17/11/2025	34.950,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00
258	17/11/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	17/11/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
258	17/11/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	17/11/2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
259	18/11/2025	15500000	1.550.0000 - Transf. Salário Educação	1016	18/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	18/11/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	18/11/2025	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
260	18/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	18/11/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
260	18/11/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	18/11/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
260	18/11/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	18/11/2025	34.216,00	0,00	0,00	0,00	34.216,00
261	19/11/2025	16050000	compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	1016	19/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	19/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	19/11/2025	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
261	19/11/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	19/11/2025	208.360,00	0,00	0,00	0,00	208.360,00
261	19/11/2025	15401070	1.540.1070 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 70% - FUNDEB	1016	19/11/2025	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
261	19/11/2025	15421070	1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAAT 70%	1016	19/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	19/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	19/11/2025	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
261	19/11/2025	16040000	1.604.0000 - Transf. SUS - Venc. ACS e ACE	1016	19/11/2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
261	19/11/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	19/11/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
261	19/11/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	19/11/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
262	19/11/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	1016	19/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	24/11/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	24/11/2025	14.260,00	0,00	0,00	0,00	14.260,00
263	24/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	24/11/2025	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
263	24/11/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	24/11/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
263	24/11/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	24/11/2025	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
264	24/11/2025	16050000	compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	1016	24/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	24/11/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	1016	24/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	25/11/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	25/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
265	25/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	25/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	25/11/2025	17510000	1.751.0000 - Rec. Contrib. Custeio Serv. de Iluminação Públ. - CIP	1016	25/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	25/11/2025	16050000	compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	1016	25/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	25/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	25/11/2025	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
266	25/11/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	25/11/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
266	25/11/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	25/11/2025	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00
267	26/11/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	26/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	26/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	26/11/2025	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
268	26/11/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	26/11/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
268	26/11/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	26/11/2025	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
269	27/11/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	27/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	27/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	27/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	27/11/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	1016	27/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	27/11/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
270	27/11/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	27/11/2025	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
271	28/11/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	28/11/2025	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00
271	28/11/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	28/11/2025	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
271	28/11/2025	15400000	1.540.1030 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 30% - FUNDEB	1016	28/11/2025	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
271	28/11/2025	15401070	1.540.1070 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 70% - FUNDEB	1016	28/11/2025	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	3.980.000,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 100



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
271	28/11/2025	15421070	1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAT 70%	1016	28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	28/11/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	28/11/2025	15710000	1.571.0000 - Transf. Estado ref. Conv. Vinc. Educ.	1016	28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	28/11/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	28/11/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
272	28/11/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	01/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	01/12/2025	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
273	01/12/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	01/12/2025	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
273	01/12/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	01/12/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
273	01/12/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	01/12/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
273	01/12/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	01/12/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
274	01/12/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	01/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	02/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	02/12/2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
275	02/12/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	02/12/2025	7.056,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00
275	02/12/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	02/12/2025	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
275	02/12/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	02/12/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
276	02/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	02/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	02/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	02/12/2025	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
278	03/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	03/12/2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
278	03/12/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	03/12/2025	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 34 de 41

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
278	03/12/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	03/12/2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
279	03/12/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	03/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	03/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	03/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	04/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	04/12/2025	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
280	04/12/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	04/12/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
280	04/12/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	04/12/2025	1.038.323,00	0,00	0,00	0,00	1.038.323,00
280	04/12/2025	15690000	1.569.0000 - Outras Transf. Recursos FNDE	1016	04/12/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
280	04/12/2025	17000000	1.700.0000 - Outras Transf. Conv. da União	1016	04/12/2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
281	04/12/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	04/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	04/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	04/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	04/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	04/12/2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
283	05/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	05/12/2025	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
283	05/12/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	05/12/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
284	08/12/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	08/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	08/12/2025	16050000	compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	1016	07/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	08/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	07/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	08/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	08/12/2025	65.200,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00
286	08/12/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	08/12/2025	181.700,00	0,00	0,00	0,00	181.700,00
287	09/12/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	09/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
287	09/12/2025	15700000	1.570.0000 - Transf. Gov. Federal ref. Conv. Vinc. Educ.	1016	09/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	09/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	09/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	09/12/2025	16050000	compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	1016	09/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	09/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	09/12/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
288	09/12/2025	16040000	1.604.0000 - Transf. SUS - Venc. ACS e ACE	1016	09/12/2025	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
289	10/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	10/12/2025	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
289	10/12/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	10/12/2025	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
289	10/12/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	10/12/2025	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
289	10/12/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	10/12/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
290	10/12/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	10/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	10/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	10/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	11/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	11/12/2025	180.860,00	0,00	0,00	0,00	180.860,00
291	11/12/2025	15710000	1.571.0000 - Transf. Estado ref. Conv. Vinc. Educ.	1016	11/12/2025	115.862,81	0,00	0,00	0,00	115.862,81
292	11/12/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	11/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	12/12/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	12/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	15/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	15/12/2025	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
294	15/12/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	15/12/2025	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
294	15/12/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	15/12/2025	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
294	15/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	15/12/2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
294	15/12/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	15/12/2025	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
294	15/12/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	15/12/2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
295	15/12/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	15/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	15/12/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	1016	15/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	16/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	16/12/2025	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
296	16/12/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	16/12/2025	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
296	16/12/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	16/12/2025	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
296	16/12/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	16/12/2025	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
296	16/12/2025	17540000	1.754.0000 - Rec. Operações de Crédito	1016	16/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	16/12/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	16/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	16/12/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	1016	16/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	17/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	17/12/2025	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
298	17/12/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	17/12/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
298	17/12/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	17/12/2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
299	17/12/2025	16050000	compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	1016	17/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	17/12/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	17/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	18/12/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	18/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	18/12/2025	15500000	1.550.0000 - Transf. Salário Educação	1016	18/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	18/12/2025	16050000	compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	1016	18/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
301	18/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	18/12/2025	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
301	18/12/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	18/12/2025	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
301	18/12/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	18/12/2025	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
301	18/12/2025	16010000	1.601.0000 - Transf. SUS - Bl. Estrut. Rede Serv. Púb. Saúde	1016	18/12/2025	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
301	18/12/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	18/12/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
302	19/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	19/12/2025	283.376,43	0,00	0,00	0,00	283.376,43
302	19/12/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	19/12/2025	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
302	19/12/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	19/12/2025	130.298,35	0,00	0,00	0,00	130.298,35
302	19/12/2025	15400000	1.540.1030 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 30% - FUNDEB	1016	19/12/2025	69.772,64	0,00	0,00	0,00	69.772,64
302	19/12/2025	15401070	1.540.1070 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 70% - FUNDEB	1016	19/12/2025	472.227,36	0,00	0,00	0,00	472.227,36
302	19/12/2025	15420000	1.542.1030 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAT 30%	1016	19/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	19/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	19/12/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
302	19/12/2025	16040000	1.604.0000 - Transf. SUS - Venc. ACS e ACE	1016	19/12/2025	177.727,14	0,00	0,00	0,00	177.727,14
302	19/12/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	19/12/2025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
302	19/12/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	19/12/2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
303	19/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	19/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	19/12/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	1016	19/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	22/12/2025	16050000	compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	1016	22/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	22/12/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	22/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
306	22/12/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	22/12/2025	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
306	22/12/2025	15710000	1.571.0000 - Transf. Estado ref. Conv. Vinc. Educ.	1016	22/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	22/12/2025	16600000	1.660.0000 - Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1016	22/12/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
307	23/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	23/12/2025	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
307	23/12/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	23/12/2025	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
307	23/12/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	23/12/2025	1.250.424,00	0,00	0,00	0,00	1.250.424,00
307	23/12/2025	15710000	1.571.0000 - Transf. Estado ref. Conv. Vinc. Educ.	1016	23/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	23/12/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	23/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	23/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	23/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	26/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	26/12/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	26/12/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	26/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	26/12/2025	17510000	1.751.0000 - Rec. Contrib. Custeio Serv. de Iluminação Públ. - CIP	1016	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	26/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	26/12/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
312	29/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	29/12/2025	1.088.961,69	0,00	0,00	0,00	1.088.961,69
312	29/12/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	29/12/2025	4.184.437,94	0,00	0,00	0,00	4.184.437,94
312	29/12/2025	15400000	1.540.1030 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 30% - FUNDEB	1016	29/12/2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
312	29/12/2025	15401070	1.540.1070 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 70% - FUNDEB	1016	29/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
312	29/12/2025	15410000	1.541.1030 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAF 30%	1016	29/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	29/12/2025	15411070	1.541.1070 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAF 70%	1016	29/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	29/12/2025	15421070	1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAF 70%	1016	29/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	29/12/2025	15430000	1.543.0000 - Transferência do FUNDEB - Complem. da União - VAAR	1016	29/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	29/12/2025	15500000	1.550.0000 - Transf. Salário Educação	1016	29/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	29/12/2025	15520000	1.552.0000 - Transf. FNDE Prog. Nac. Alim. Escolar - PNAE	1016	29/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	29/12/2025	15530000	1.553.0000 - Transf. FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar - PNAT	1016	29/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	29/12/2025	15700000	1.570.0000 - Transf. Gov. Federal ref. Conv. Vinc. Educ.	1016	29/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	29/12/2025	15710000	1.571.0000 - Transf. Estado ref. Conv. Vinc. Educ.	1016	29/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	29/12/2025	16610000	1.661.0000 - Transf. Rec. Fundos Estaduais - FEAS	1016	29/12/2025	20.423,22	0,00	0,00	0,00	20.423,22
313	29/12/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1987	1016	29/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	29/12/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	29/12/2025	69.776,79	0,00	0,00	0,00	69.776,79
314	29/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	29/12/2025	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
315	30/12/2025	16050000	compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	1016	30/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	30/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	30/12/2025	111.300,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00
315	30/12/2025	15001001	1.500.1001 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	1016	30/12/2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
315	30/12/2025	15001002	1.500.1002 - Receitas de Impostos e Transf. ASPS 15%	1016	30/12/2025	797.464,51	0,00	0,00	0,00	797.464,51
315	30/12/2025	15700000	1.570.0000 - Transf. Gov. Federal ref. Conv. Vinc. Educ.	1016	30/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	30/12/2025	15710000	1.571.0000 - Transf. Estado ref. Conv. Vinc. Educ.	1016	30/12/2025	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
						Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
315	30/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	30/12/2025	6.760,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00
315	30/12/2025	16040000	1.604.0000 - Transf. SUS - Venc. ACS e ACE	1016	30/12/2025	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
315	30/12/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	1016	30/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	30/12/2025	16050000	compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	1016	30/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	30/12/2025	17200000	Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1016	30/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	30/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	30/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	30/12/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	1016	30/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	30/12/2025	15000000	1.500.0000 - Receita não Vinculadas de Impostos	1016	30/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	30/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	1016	30/12/2025	544.800,00	0,00	0,00	0,00	544.800,00
TOTAIS						84.697.442,78	0,00	0,00	0,00	84.697.442,78

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO

RECURSOS	VALOR	DESEMBOLSOS	VALOR
Saldo Anterior	4.138.384,84	Despesas Orçamentárias	232.786.990,36
Recebimento de Duodécimo	9.857.076,08	Desembolsos Extraorçamentário	29.332.807,66
Ingressos Extraorçamentários	25.254.024,68	Devolução de Duodécimo	642.963,81
		Saldo Final Exercício	-223.513.276,23
TOTAL	39.249.485,60	TOTAL	39.249.485,60

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA

Nome do Representante Legal do Ente Público:	Sem Informação	Nº CPF:	Sem Informação
Nome do Dirigente da Unidade Gestora do RPPS:	Sem Informação	Nº CPF:	Sem Informação
Atuário Responsável pelo Parecer Atuarial:	Sem Informação	Nº IBA:	Sem Informação

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo II - RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

BALANÇO 2025
(Anexo 01, Lei nº 4.320/64)

RECEITA	Valor Previsto	Valor Arrecadado	DESPESA	Valor Fixado	Valor Empenhado
1 - RECEITA CORRENTE	252.346.180,55	274.664.532,19	3 - DESPESA CORRENTE	236.936.880,63	229.934.922,48
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.060.253,84	23.431.731,00	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.142.213,06	135.908.226,09
12 - Contribuições	548.000,00	2.643.688,07	32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.976,00	0,00
13 - Receita Patrimonial	2.467.810,78	2.678.996,61	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.783.691,57	94.026.696,39
16 - Receita de Serviços	0,00	0,00			
17 - Transferências Correntes	199.075.155,93	245.847.684,79			
19 - Outras Receitas Correntes	194.960,00	62.431,72			
Total	252.346.180,55	274.664.532,19	Total	236.936.880,63	229.934.922,48
2 - RECEITA DE CAPITAL	28.870.112,32	801.567,39	4 - DESPESA DE CAPITAL	39.708.229,25	22.186.167,75
21 - Operações de Crédito	6.619.200,00	0,00	44 - INVESTIMENTOS	33.190.133,05	15.768.071,55
22 - Alienação de Bens	561.200,00	88.479,00	46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.518.096,20	6.418.096,20
24 - Transferências de Capital	21.689.712,32	713.088,39			
Total	28.870.112,32	801.567,39	Total	39.708.229,25	22.186.167,75
7-8 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8 - DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00
9 - REDUTORA	-20.216.292,87	-22.575.096,34	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.677,00	0,00
97 - Dedução da Receita	-20.216.292,87	-22.575.096,34	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 126.677,00	R\$ 0,00
Total	-20.216.292,87	-22.575.096,34	Total	126.677,00	0,00
Total da RECEITA	261.000.000,00	252.891.003,24	Total da DESPESA	276.771.786,88	252.121.090,23

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo II - RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

BALANÇO 2025
(Anexo 01, Lei nº 4.320/64)

RESUMO					
RECEITA	Valor Previsto	Valor Arrecadado	DESPESA	Valor Fixado	Valor Empenhado
1 - RECEITA CORRENTE	252.346.180,55	274.664.532,19	3 - DESPESA CORRENTE	236.936.880,63	229.934.922,48
2 - RECEITA DE CAPITAL	28.870.112,32	801.567,39	4 - DESPESA DE CAPITAL	39.708.229,25	22.186.167,75
7-8 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8 - DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
9 - REDUTORA	-20.216.292,87	-22.575.096,34	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.677,00	0,00
Total	261.000.000,00	252.891.003,24	Total	276.771.786,88	252.121.090,23

SUPERÁVIT 769.913,01

Total da RECEITA 252.891.003,24 Total da DESPESA 252.891.003,24

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Anexo II - NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Conta	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			229.934.922,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.908.226,09	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.908.226,09		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	45.931,25		
3.1.90.03.00	Pensoes	68.215,44		
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	40.242.362,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	82.019.388,55		
3.1.90.13.00	Obrigaes Patronais.	11.522.294,25		
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	1.998.410,64		
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	11.623,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.026.696,39	
3.3.50.00.00	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	571.630,87		
3.3.50.41.00	Contribuicoes	191.844,00		
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	379.786,87		
3.3.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	710.168,30		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	710.168,30		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.744.897,22		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.066.817,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.529.772,77		
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs	33.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao.	13.149.695,52		
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	2.526.720,05		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.954.749,12		
3.3.90.39.00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica.	44.827.676,08		
3.3.90.47.00	Obrigaes Tributarias e Contributivas	2.739.544,12		
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	384.713,84		
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	1.133.823,24		
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	398.385,48		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.186.167,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.768.071,55	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.768.071,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	10.835.438,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.811.610,74		
4.4.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	121.022,81		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		6.418.096,20	
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.418.096,20		
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	6.418.096,20		
Total				252.121.090,23

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: , - - CAETITE - BA

Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

BALANCO 2025

BALANÇO 2023
Lei N° 4.320/64

Conta		Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	274.664.532,19
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	23.431.731,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	21.386.087,55	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.670.056,53	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	978.856,03	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPU - Principal	564.916,40	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - Dívida Ativa	234.621,45	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	145.418,74	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPU - Multas	12.185,09	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPU - Juros de Mora	21.714,35	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.691.200,50	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	1.679.200,50	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	12.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.532.171,99	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.532.171,99	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.842.584,36	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.842.584,36	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	689.587,63	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	689.587,63	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	14.183.859,03	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	14.183.859,03	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	14.183.859,03	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10.883.849,16	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	136.379,93	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	447.246,37	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	51,40	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	9.865,38	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	2.706.466,79	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.045.643,45	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.997.777,86	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.943.094,83	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.01.01.00	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF	1.356.601,22	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.10.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	73.311,01	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.11.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	250.935,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.12.01.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	93.078,19	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.12.02.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Multa/juros/Atualizaçã	484,27	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.14.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais	7.603,26	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2.10.01.00	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	4.597,55	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2.10.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Multas e Juros	61.598,79	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2.11.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Juros e Multas	948,03	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2.14.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Mutas e Juros	116,88	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.10.01.00	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	7.417,03	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.10.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa	86.233,71	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.14.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	169,89	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	29.572,45	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	29.572,45	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Contr. Fiscaliz. Ambiental - Principal	29.572,45	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	25.110,58	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	25.095,03	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	15,55	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	47.865,59	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	24.945,17	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	188,80	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Cemitério	23.889,28	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.10.00.00	Taxa de Cemitério - Juros e Multas	867,09	0,00	0,00
1.1.2.2.02.0.0.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais	22.920,42	0,00	0,00
1.1.2.2.02.1.1.12.01.00	Taxa Autorização de Func. Transporte	21.684,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.1.3.12.01.00	Taxa autorização de funcionamento transporte - Dívida Ativa	903,08	0,00	0,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 5

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 114



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Conta	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.1.2.2.02.1.3.12.06.00 Taxa Autorização de Func Transportes - Multas / juros / atualização	333,34	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições	0,00	2.643.688,07	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.643.688,07	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.643.688,07	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.643.688,07	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.643.688,07	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	2.678.996,61	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários	2.678.996,61	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	2.678.996,61	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	2.552.046,50	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.552.046,50	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. 25% MDE	11.584,67	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. QSE	29.232,18	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. FUNDEF/PRECAT.	288,30	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. Outros	100.058,32	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. FUNDEB	244.195,51	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00 Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. PNAE	3.624,65	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00 Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. PNAT	7.089,12	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00 Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a CONV. ESTADO	244.285,25	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00 Remun. de Dep. Bancários Rec. Alienação Bens/Ativos - Adm. Direta	2.805,18	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.16.00 Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinculados ao Trânsito	1.243,56	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Transf. SUS	294.046,43	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 Remun. de Dep. Bancários - Saúde - FMS -Aplic 15%	244.637,95	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Saúde - CONV.	37.208,17	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00 Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Assist. Social - Outros	13.954,25	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00 Remun. de Dep. Bancários - Vinc. FNAS	34.862,18	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a CONVÊNIOS	63.009,34	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 Remun. de Dep. Bancários - CIDE	3.485,19	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 Remun. de Dep. Bancários - ROYALTIES	812.157,79	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 Remun. de Dep. Bancários - CESSÃO ONEROSA	119,40	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 Remun. de Dep. Bancários - Outros Não Vinc. Fonte: 15010000	9,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 Remun. de Dep. Bancários - Fonte: 15000000	403.605,41	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remun. de Dep. Bancários - Lei 14.399/22 - Aldir Blanc	544,65	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Especiais	126.950,11	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	126.950,11	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes	0,00	245.847.684,79	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	159.967.187,93	0,00	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	78.894.504,51	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	78.682.263,94	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	69.498.093,62	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Part. Fun. Partic Munic. FPM - Cota Mensal - Principal	69.498.093,62	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	9.184.170,32	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Part. Fun. Partic Munic- FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	9.184.170,32	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	212.240,57	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Part. ITR - Principal	212.240,57	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.905.175,74	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	7.700.037,81	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 Cota-part Comp. Financ. Expl. Recur. Minerais - CFEM - Principal	7.700.037,81	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	8.205.137,93	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.205.137,93	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	8.205.137,93	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	33.320.287,76	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.320.287,76	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	12.907.231,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 Transf. Rec.SUS - Atenção Primária - Principal	12.907.231,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	14.233.648,85	0,00	0,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 2 de 5

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Conta	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	14.233.648,85	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	879.789,18	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf. Rec.SUS - Vigilância em Saúde - Principal	879.789,18	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	456.703,20	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf. Rec.SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	456.703,20	0,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Transf. Rec.SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	456.703,20	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. Rec.SUS - Outros Programas	4.842.915,53	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.02.00	Assist.Financ.da União à Compl.Pag.do Piso Sal.de Enfermagem	4.841.381,25	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.99.00	Transf. Rec.SUS - Outros Progr. Financiados p/ transf. fund a fun - Princ.	1.534,28	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.987.519,03	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.002.353,81	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.002.353,81	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	890.648,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	890.648,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	619.057,22	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal	619.057,22	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	475.460,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Diretas Fund Nac Desenv Educ - FNDE	475.460,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	16.930.695,59	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.856.779,77	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.856.779,77	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	12.681.341,01	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. Rec. de Compl. da União ao Fundeb - VAAF - Principal	12.681.341,01	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	97.259,60	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf. Rec. Complem. da União ao Fundeb - VAAR	97.259,60	0,00
1.7.1.5.53.0.0.00. .	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	1.295.315,21	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb destinados a criação de matrículas em ETI	1.295.315,21	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.350.016,94	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.350.016,94	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.350.016,94	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	391.475,50	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Componente - Prog. Primeira Infância no SUAS	126.900,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Componente - Piso Básico Fixo	219.151,49	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante	41.164,32	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Componente - Piso de Alta Complexidade I	30.982,77	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	45.562,82	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Componente - Piso de Transição de Média Complexidade	14.288,53	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	75.282,50	0,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	352.575,05	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.99.00	Outros Transferências Recursos Vinculados ao FNAS	52.633,96	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.949.596,12	0,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.949.596,12	0,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transf. Convênios da União Dest. a Prog. Educação	1.949.596,12	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.629.392,24	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	5.490.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	5.490.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	139.392,24	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transf. Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	139.392,24	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.849.914,43	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	42.880.311,06	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	36.877.406,38	0,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 3 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Conta	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	36.877.406,38	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.739.080,71	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.739.080,71	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	210.081,55	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	210.081,55	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	53.742,42	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa	53.742,42	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.449.309,95	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.449.309,95	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Rec. Sist. Único Saúde - SUS - Principal	1.449.309,95	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Incentivo Estadual - PSF	455.950,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Rec. de SAMU - Atend. Móvel de Urgência - Estado	462.618,75	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo Estadual - Farmaceutica	155.741,20	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Cofinanciamento Est. Prog. Mae Bahia	375.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.085.345,44	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	34.709,31	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transfs de Convênios do Estados - SUS - Principal	34.709,31	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.050.636,13	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfs Convênios Est. Destin. a Progr. Educação - Principal	3.050.636,13	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	434.947,98	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	434.947,98	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	434.947,98	0,00
1.7.2.9.51.0.1.15.05.00	Benefício Eventual -FEAS	77.300,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.15.06.00	Bloco de Financiamento - IGD SUAS	95.946,98	0,00
1.7.2.9.51.0.1.15.99.00	Outras Transfs. FEAS	261.701,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	38.030.582,43	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	38.030.582,43	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	38.030.582,43	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf. Rec. FUNDEB - Princ	38.030.582,43	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	62.431,72
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	52.094,48	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	52.094,48	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	536,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	536,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00	0,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.500,00	0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplic. Tribunais de Contas - Principal	1.500,00	0,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	49.058,48	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.337,24	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.808,30	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.808,30	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	2.808,30	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	7.528,94	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	7.528,94	0,00
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	7.528,94	0,00
1.9.2.3.99.0.2.09.00.00	Outros Ressarcimentos	7.528,94	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	801.567,39
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	88.479,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	88.479,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	88.479,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	88.479,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	88.479,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	713.088,39
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	478.256,60	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	478.256,60	0,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 4 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Conta	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	478.256,60	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	478.256,60	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	234.831,79	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	234.831,79	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	234.831,79	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	234.831,79	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita	0,00	-22.575.096,34
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita	0,00	0,00
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	-14.009.352,12	0,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-ITR	-42.447,98	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-ICMS	-7.375.481,06	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-IPVA	-1.147.815,18	0,00
Total da RECEITA			252.891.003,24

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
0100000 - CAMARA MUNICIPAL					
01.000.0000.0.000	Legislativa	8.585.490,02	0,00	628.474,74	9.213.964,76
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	8.585.490,02	0,00	628.474,74	9.213.964,76
01.031.0001.0.000	CONTROLE SOCIAL COM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	8.585.490,02	0,00	628.474,74	9.213.964,76
01.031.0001.1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - LEGISLATIVO	0,00	0,00	523.938,28	523.938,28
01.031.0001.1.082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	104.536,46	104.536,46
01.031.0001.2.001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	8.585.490,02	0,00	0,00	8.585.490,02
		8.585.490,02	0,00	628.474,74	9.213.964,76
Total		8.585.490,02	0,00	628.474,74	9.213.964,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
1000000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
20.000.0000.0.000	Agricultura	913.929,27	0,00	0,00	913.929,27
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	909.270,27	0,00	0,00	909.270,27
20.122.0028.0.000	SERTÃO FORTE	909.270,27	0,00	0,00	909.270,27
20.122.0028.2.027	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	909.270,27	0,00	0,00	909.270,27
20.543.0000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00
20.543.0028.0.000	SERTÃO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.543.0028.2.026	GESTÃO DE AÇÕES DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento	4.659,00	0,00	0,00	4.659,00
20.605.0012.0.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	594,00	0,00	0,00	594,00
20.605.0012.2.011	GESTÃO DE AÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA	594,00	0,00	0,00	594,00
20.605.0029.0.000	FOMENTO A ECONOMIA LOCAL	4.065,00	0,00	0,00	4.065,00
20.605.0029.1.055	IMPLANTAÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0029.2.043	GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	4.065,00	0,00	0,00	4.065,00
22.000.0000.0.000	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0000.0.000	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0029.0.000	FOMENTO A ECONOMIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0029.1.080	IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL DE CAETITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0029.2.131	INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22.665.0000.0.000	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00
22.665.0029.0.000	FOMENTO A ECONOMIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.665.0029.2.126	GESTÃO DE AÇÕES DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0028.0.000	SERTÃO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0028.2.122	GESTÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.334.0000.0.000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
23.334.0029.0.000	FOMENTO A ECONOMIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.334.0029.2.130	GESTÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO AO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
		913.929,27	0,00	0,00	913.929,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
Total		913.929,27	0,00	0,00	913.929,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
1100000 - SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PUBLICA					
15.000.0000.0.000	Urbanismo	10.684.209,07	0,00	0,00	10.684.209,07
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	10.684.209,07	0,00	0,00	10.684.209,07
15.452.0015.0.000	GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.684.209,07	0,00	0,00	10.684.209,07
15.452.0015.2.023	GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA	10.684.209,07	0,00	0,00	10.684.209,07
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	2.131.665,39	0,00	0,00	2.131.665,39
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	27.786,85	0,00	0,00	27.786,85
18.541.0014.0.000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	27.786,85	0,00	0,00	27.786,85
18.541.0014.1.070	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2.032	GESTÃO DE AÇÕES DE COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2.115	GESTÃO DE AÇÕES CONTINUADAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	27.786,85	0,00	0,00	27.786,85
18.541.0014.2.116	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS NATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0000.0.000	Controle Ambiental	2.103.878,54	0,00	0,00	2.103.878,54
18.542.0014.0.000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.103.878,54	0,00	0,00	2.103.878,54
18.542.0014.2.036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.334.444,13	0,00	0,00	1.334.444,13
18.542.0014.2.070	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	769.434,41	0,00	0,00	769.434,41
18.542.0014.2.113	GESTÃO DE AÇÕES DE PARCEIRAS - CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.2.117	GESTÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.815.874,46	0,00	0,00	12.815.874,46
Total		12.815.874,46	0,00	0,00	12.815.874,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
1200000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS					
15.000.0000.0.000	Urbanismo	3.541.988,18	0,00	0,00	3.541.988,18
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	3.541.988,18	0,00	0,00	3.541.988,18
15.451.0016.0.000	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRICA	3.541.988,18	0,00	0,00	3.541.988,18
15.451.0016.2.037	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS	3.541.988,18	0,00	0,00	3.541.988,18
17.000.0000.0.000	Saneamento	2.834.871,55	0,00	0,00	2.834.871,55
17.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0016.0.000	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0016.1.023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	2.834.871,55	0,00	0,00	2.834.871,55
17.512.0016.0.000	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRICA	2.834.871,55	0,00	0,00	2.834.871,55
17.512.0016.2.056	GESTÃO DAS AÇÕES PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.834.871,55	0,00	0,00	2.834.871,55
20.000.0000.0.000	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0000.0.000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.0.000	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1.016	IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1.024	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, TANQUES, BARRAGENS E CISTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.376.859,73	0,00	0,00	6.376.859,73
Total		6.376.859,73	0,00	0,00	6.376.859,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
1300000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS					
04.000.0000.0.000	Administração	393.590,91	0,00	0,00	393.590,91
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	393.590,91	0,00	0,00	393.590,91
04.122.0002.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	393.590,91	0,00	0,00	393.590,91
04.122.0002.2.085	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	393.590,91	0,00	0,00	393.590,91
		393.590,91	0,00	0,00	393.590,91
		Total	393.590,91	0,00	393.590,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
0200000 - GABINETE DO PREFEITO					
04.000.0000.0.000	Administração	4.250.087,15	0,00	1.750,00	4.251.837,15
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.102.257,31	0,00	1.750,00	4.104.007,31
04.122.0002.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.102.257,31	0,00	1.750,00	4.104.007,31
04.122.0002.1.046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
04.122.0002.2.002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	2.000.071,14	0,00	0,00	2.000.071,14
04.122.0002.2.003	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	417.998,68	0,00	0,00	417.998,68
04.122.0002.2.020	GESTÃO DAS AÇÕES DEP. MUNC. TRÂNSITO - DEMUTRAN	1.684.187,49	0,00	0,00	1.684.187,49
04.122.0002.2.074	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0002.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0002.2.045	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0000.0.000	Comunicação Social	147.829,84	0,00	0,00	147.829,84
04.131.0002.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	147.829,84	0,00	0,00	147.829,84
04.131.0002.2.046	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA E PUBLICIDADE	147.829,84	0,00	0,00	147.829,84
		4.250.087,15	0,00	1.750,00	4.251.837,15
Total		4.250.087,15	0,00	1.750,00	4.251.837,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
0300000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
04.000.0000.0.000	Administração	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00
04.124.0000.0.000	Controle Interno	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00
04.124.0003.0.000	TRANSPARÊNCIA E CONTROLE COM CIDADANIA	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00
04.124.0003.2.042	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00
04.124.0003.2.053	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		73.900,00	0,00	0,00	73.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
0400000 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO. PLANEJ. E FINANCAS					
02.000.0000.0.000	Judiciária	1.998.410,64	0,00	0,00	1.998.410,64
02.061.0000.0.000	Ação Judiciária	1.998.410,64	0,00	0,00	1.998.410,64
02.061.0004.0.000	CAETITÊ LEGAL	1.998.410,64	0,00	0,00	1.998.410,64
02.061.0004.2.057	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	1.998.410,64	0,00	0,00	1.998.410,64
04.000.0000.0.000	Administração	12.294.489,33	0,00	68.000,81	12.362.490,14
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.554.945,21	0,00	68.000,81	9.622.946,02
04.122.0004.0.000	CAETITÊ LEGAL	9.554.945,21	0,00	68.000,81	9.622.946,02
04.122.0004.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	68.000,81	68.000,81
04.122.0004.2.004	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.554.945,21	0,00	0,00	9.554.945,21
04.122.0004.2.119	GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	2.739.544,12	0,00	0,00	2.739.544,12
04.123.0004.0.000	CAETITÊ LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2.038	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0026.0.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	2.739.544,12	0,00	0,00	2.739.544,12
04.123.0026.2.006	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP	2.739.544,12	0,00	0,00	2.739.544,12
04.332.0000.0.000	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
04.332.0004.0.000	CAETITÊ LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.332.0004.2.081	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PONTO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	20.328,70	0,00	0,00	20.328,70
06.181.0000.0.000	Policiamiento	20.328,70	0,00	0,00	20.328,70
06.181.0004.0.000	CAETITÊ LEGAL	20.328,70	0,00	0,00	20.328,70
06.181.0004.2.047	GESTÃO DAS AÇÕES DA ORDEM PÚBLICA	20.328,70	0,00	0,00	20.328,70
08.000.0000.0.000	Assistência Social	179.386,09	0,00	0,00	179.386,09
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	179.386,09	0,00	0,00	179.386,09
08.243.0004.0.000	CAETITÊ LEGAL	179.386,09	0,00	0,00	179.386,09
08.243.0004.2.033	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	179.386,09	0,00	0,00	179.386,09
09.000.0000.0.000	Previdência Social	2.155.058,43	0,00	0,00	2.155.058,43
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	2.155.058,43	0,00	0,00	2.155.058,43
09.271.0004.0.000	CAETITÊ LEGAL	2.155.058,43	0,00	0,00	2.155.058,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
09.271.0004.2.017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA	2.155.058,43	0,00	0,00	2.155.058,43
28.000.0000.0.000	Encargos especiais	6.418.096,20	0,00	0,00	6.418.096,20
28.843.0000.0.000	Serviço da Dívida Interna	6.418.096,20	0,00	0,00	6.418.096,20
28.843.0022.0.000	NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	6.418.096,20	0,00	0,00	6.418.096,20
28.843.0022.2.005	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	6.418.096,20	0,00	0,00	6.418.096,20
99.000.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0004.0.000	CAETITÉ LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0004.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.065.769,39	0,00	68.000,81	23.133.770,20
Total		23.065.769,39	0,00	68.000,81	23.133.770,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
0600000 - SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO					
04.000.0000.0.000	Administração	1.666.422,40	0,00	0,00	1.666.422,40
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.666.422,40	0,00	0,00	1.666.422,40
04.122.0018.0.000	DIVERSIDADE CULTURAL: NOSSA GENTE, NOSSA HISTÓRIA	1.666.422,40	0,00	0,00	1.666.422,40
04.122.0018.2.086	GESTÃO DE AÇÕES DA SECELT	1.666.422,40	0,00	0,00	1.666.422,40
13.000.0000.0.000	Cultura	5.137.223,49	0,00	0,00	5.137.223,49
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	5.137.223,49	0,00	0,00	5.137.223,49
13.392.0018.0.000	DIVERSIDADE CULTURAL: NOSSA GENTE, NOSSA HISTÓRIA	5.137.223,49	0,00	0,00	5.137.223,49
13.392.0018.2.034	GESTÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	725.937,94	0,00	0,00	725.937,94
13.392.0018.2.050	COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, EDUCAT.E FOLCLÓRICAS	4.411.285,55	0,00	0,00	4.411.285,55
13.392.0018.2.095	GESTÃO DE AÇÕES DE MUSEUS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2.123	GESTÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2.138	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	617.302,85	0,00	0,00	617.302,85
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	617.302,85	0,00	0,00	617.302,85
27.812.0019.0.000	INCENTIVO ÀS PRÁTICAS DE ESPORTES E COMPETIÇÕES DESPORTISTAS	617.302,85	0,00	0,00	617.302,85
27.812.0019.2.035	GESTÃO DE AÇÕES DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	617.302,85	0,00	0,00	617.302,85
		7.420.948,74	0,00	0,00	7.420.948,74
Total		7.420.948,74	0,00	0,00	7.420.948,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
0900000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS					
04.000.0000.0.000	Administração	8.994.837,68	0,00	0,00	8.994.837,68
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.994.837,68	0,00	0,00	8.994.837,68
04.122.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	8.994.837,68	0,00	0,00	8.994.837,68
04.122.0011.2.025	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS	8.994.837,68	0,00	0,00	8.994.837,68
04.122.0011.2.125	GESTÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	69.828,00	0,00	3.359.176,56	3.429.004,56
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	3.359.176,56	3.359.176,56
15.451.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	3.359.176,56	3.359.176,56
15.451.0011.1.008	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.965.442,64	2.965.442,64
15.451.0011.1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1.020	IMPLANTAÇÃO DO CONTOURNO VIÁRIO - BR-030	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1.052	ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS E DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
15.451.0011.1.053	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	178.733,92	178.733,92
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	69.828,00	0,00	0,00	69.828,00
15.452.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	69.828,00	0,00	0,00	69.828,00
15.452.0011.1.014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUE, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.1.044	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.1.074	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2.075	GESTÃO DE AÇÕES DE PARCERIA DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	69.828,00	0,00	0,00	69.828,00
16.000.0000.0.000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1.005	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.2.120	GESTÃO DE AÇÕES DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0.000	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.1.009	AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.1.063	CANALIZAÇÃO DE RIOS E MACRODRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0011.1.072	IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0.000	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0011.1.011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000.0000.0.000	Energia	2.081.121,52	0,00	0,00	2.081.121,52
25.752.0000.0.000	Energia Elétrica	2.081.121,52	0,00	0,00	2.081.121,52
25.752.0025.0.000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.081.121,52	0,00	0,00	2.081.121,52
25.752.0025.2.024	GESTÃO DAS AÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.081.121,52	0,00	0,00	2.081.121,52
26.000.0000.0.000	Transporte	2.484.651,72	0,00	690.378,80	3.175.030,52
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	2.484.651,72	0,00	690.378,80	3.175.030,52
26.782.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	690.378,80	690.378,80
26.782.0011.1.012	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1.013	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	150.045,17	150.045,17
26.782.0011.1.019	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	540.333,63	540.333,63
26.782.0027.0.000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.484.651,72	0,00	0,00	2.484.651,72
26.782.0027.2.022	GESTÃO DAS AÇÕES DE MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS	2.484.651,72	0,00	0,00	2.484.651,72
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	610.567,77	610.567,77
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	610.567,77	610.567,77
27.812.0011.0.000	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	610.567,77	610.567,77
27.812.0011.1.002	CONSTRUÇÃO E AMPL. PARQUE PAULO JACKSON	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1.006	CONSTRUÇÃO E AMPL.DE QUADRAS, ESTÁDIO E PRAÇAS DE ESPORTE	0,00	0,00	610.567,77	610.567,77
		13.630.438,92	0,00	4.660.123,13	18.290.562,05
Total		13.630.438,92	0,00	4.660.123,13	18.290.562,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
0700000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.000.0000.0.000	Saúde	65.778.414,00	0,00	2.870.462,04	68.648.876,04
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0010.0.000	MAIS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0010.2.069	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	37.900.004,30	0,00	1.154.711,15	39.054.715,45
10.301.0008.0.000	HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE	2.455.564,10	0,00	286.088,00	2.741.652,10
10.301.0008.1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	286.088,00	286.088,00
10.301.0008.2.016	GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS I	909.261,08	0,00	0,00	909.261,08
10.301.0008.2.133	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	1.546.303,02	0,00	0,00	1.546.303,02
10.301.0008.2.134	GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS AD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.0.000	SAÚDE COLETIVA E PREVENÇÃO DE CONTROLE DE ZOOSE E ENDEMIAS	6.841.349,80	0,00	0,00	6.841.349,80
10.301.0009.2.019	GESTÃO DAS ATIVIDADE ACS / ACE	6.841.349,80	0,00	0,00	6.841.349,80
10.301.0010.0.000	MAIS SAÚDE	28.517.090,40	0,00	0,00	28.517.090,40
10.301.0010.2.015	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.045.854,48	0,00	0,00	13.045.854,48
10.301.0010.2.021	GESTÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	7.544.283,71	0,00	0,00	7.544.283,71
10.301.0010.2.059	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.827.921,34	0,00	0,00	3.827.921,34
10.301.0010.2.060	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE SAÚDE BUCAL / CEO	1.386.974,33	0,00	0,00	1.386.974,33
10.301.0010.2.068	OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	102.154,59	0,00	0,00	102.154,59
10.301.0010.2.077	GESTÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.078	GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMILIAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.2.080	GESTÃO DA AÇÕES DA CASA DA GESTANTE	31.705,86	0,00	0,00	31.705,86
10.301.0010.2.139	Gestão das Ações de Assistência Financeira da União - Piso da Enfermagem	2.478.196,09	0,00	0,00	2.478.196,09
10.301.0030.0.000	MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA	86.000,00	0,00	868.623,15	954.623,15
10.301.0030.1.003	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	868.623,15	868.623,15
10.301.0030.2.061	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.492.729,81	0,00	1.715.750,89	26.208.480,70
10.302.0010.0.000	MAIS SAÚDE	24.492.729,81	0,00	1.715.750,89	26.208.480,70
10.302.0010.1.004	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 14 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
10.302.0010.1.077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA	0,00	0,00	1.715.750,89	1.715.750,89
10.302.0010.1.081	GESTÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AOS EFEITOS DA PANDEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2.044	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU	1.948.780,82	0,00	0,00	1.948.780,82
10.302.0010.2.055	GESTÃO SUS	127.595,35	0,00	0,00	127.595,35
10.302.0010.2.067	GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	8.813.243,98	0,00	0,00	8.813.243,98
10.302.0010.2.111	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12.812.769,36	0,00	0,00	12.812.769,36
10.302.0010.2.112	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNACON	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0010.2.118	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	640.340,30	0,00	0,00	640.340,30
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.727.479,19	0,00	0,00	1.727.479,19
10.303.0030.0.000	MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA	1.727.479,19	0,00	0,00	1.727.479,19
10.303.0030.2.014	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.727.479,19	0,00	0,00	1.727.479,19
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0009.0.000	SAÚDE COLETIVA E PREVENÇÃO DE CONTROLE DE ZOOSE E ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0009.2.018	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	1.658.200,70	0,00	0,00	1.658.200,70
10.305.0009.0.000	SAÚDE COLETIVA E PREVENÇÃO DE CONTROLE DE ZOOSE E ENDEMIAS	1.658.200,70	0,00	0,00	1.658.200,70
10.305.0009.2.054	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.658.200,70	0,00	0,00	1.658.200,70
		65.778.414,00	0,00	2.870.462,04	68.648.876,04
Total		65.778.414,00	0,00	2.870.462,04	68.648.876,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
0800000 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
08.000.0000.0.000	Assistência Social	6.493.709,91	0,00	0,00	6.493.709,91
08.241.0000.0.000	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0013.0.000	CAETITÉ É MAIS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0013.1.068	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	154.250,42	0,00	0,00	154.250,42
08.243.0013.0.000	CAETITÉ É MAIS SOCIAL	154.250,42	0,00	0,00	154.250,42
08.243.0013.1.073	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2.029	GESTÃO DE ATIVIDADES DO SELO UNICEF	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2.089	GESTÃO DE ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2.092	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.161,28	0,00	0,00	25.161,28
08.243.0013.2.128	GESTÃO DE AÇÕES DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	129.089,14	0,00	0,00	129.089,14
08.243.0013.2.137	GESTÃO PROJETO PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	6.339.459,49	0,00	0,00	6.339.459,49
08.244.0013.0.000	CAETITÉ É MAIS SOCIAL	6.054.459,65	0,00	0,00	6.054.459,65
08.244.0013.1.066	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO CRAS URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.1.067	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.028	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.627.132,97	0,00	0,00	1.627.132,97
08.244.0013.2.030	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	382.879,99	0,00	0,00	382.879,99
08.244.0013.2.031	GESTÃO DE AÇÕES DA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.660.823,02	0,00	0,00	3.660.823,02
08.244.0013.2.052	GESTÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (CADASTRO ÚNICO)	358.696,27	0,00	0,00	358.696,27
08.244.0013.2.088	GESTÃO DE AÇÕES DO SUAS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
08.244.0013.2.090	GESTÃO DE AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	21.127,40	0,00	0,00	21.127,40
08.244.0013.2.091	GESTÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.093	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.094	GESTÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.129	GESTÃO DE AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.136	GESTÃO DE AÇÕES DO PROINCO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.0.000	ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	284.999,84	0,00	0,00	284.999,84
08.244.0024.2.072	GESTÃO DE AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	284.999,84	0,00	0,00	284.999,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
16.000.0000.0.000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.0.000	CAETITÉ É MAIS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.2.135	GESTÃO DE AÇÕES DE PROGRAMAS DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.493.709,91	0,00	0,00	6.493.709,91
Total		6.493.709,91	0,00	0,00	6.493.709,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
0500000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
12.000.0000.0.000	Educação	90.605.542,11	0,00	3.487.724,90	94.093.267,01
12.125.0000.0.000	Normalização e Fiscalização	10.848,00	0,00	0,00	10.848,00
12.125.0005.0.000	CAETITÉ, CIDADE EDUCADORA	10.848,00	0,00	0,00	10.848,00
12.125.0005.2.096	GESTÃO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	10.848,00	0,00	0,00	10.848,00
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	87.519.454,37	0,00	1.264.137,10	88.783.591,47
12.361.0005.0.000	CAETITÉ, CIDADE EDUCADORA	87.519.454,37	0,00	1.264.137,10	88.783.591,47
12.361.0005.1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	351.138,49	351.138,49
12.361.0005.1.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	1.320,53	1.320,53
12.361.0005.1.076	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR Ovídio TEIXEIRA	0,00	0,00	911.678,08	911.678,08
12.361.0005.1.079	GESTÃO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS/FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2.007	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 70%	44.650.523,10	0,00	0,00	44.650.523,10
12.361.0005.2.008	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	13.985.383,66	0,00	0,00	13.985.383,66
12.361.0005.2.009	GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAT	11.710.751,09	0,00	0,00	11.710.751,09
12.361.0005.2.010	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	3.833.515,03	0,00	0,00	3.833.515,03
12.361.0005.2.013	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	4.084.269,50	0,00	0,00	4.084.269,50
12.361.0005.2.048	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 30%	8.188.496,45	0,00	0,00	8.188.496,45
12.361.0005.2.049	GESTÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	77,81	0,00	0,00	77,81
12.361.0005.2.051	GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	6.070,38	0,00	0,00	6.070,38
12.361.0005.2.065	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	1.060.367,35	0,00	0,00	1.060.367,35
12.362.0000.0.000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0007.0.000	INCENTIVO AO APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0007.2.012	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO / TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0.000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.0.000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.2.058	GESTÃO DE AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	3.059.239,74	0,00	2.223.587,80	5.282.827,54
12.365.0006.0.000	PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL	2.557.096,39	0,00	0,00	2.557.096,39
12.365.0006.2.098	GESTÃO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	1.190.733,69	0,00	0,00	1.190.733,69
12.365.0006.2.099	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
12.365.0006.2.100	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	1.366.362,70	0,00	0,00	1.366.362,70
12.365.0017.0.000	PROMOVER IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	2.223.587,80	2.223.587,80
12.365.0017.1.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	0,00	2.223.587,80	2.223.587,80
12.365.0021.0.000	CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS	502.143,35	0,00	0,00	502.143,35
12.365.0021.2.124	GESTÃO DE AÇÕES DO V.A.A.T - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	502.143,35	0,00	0,00	502.143,35
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.0.000	CAETITÉ, CIDADE EDUCADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.2.104	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0.000	Educação Especial	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12.367.0023.0.000	ACESSIBILIDADE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12.367.0023.2.109	GESTÃO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		90.605.542,11	0,00	3.487.724,90	94.093.267,01
Total		90.605.542,11	0,00	3.487.724,90	94.093.267,01
Total Geral		240.404.554,61	0,00	11.716.535,62	252.121.090,23

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

CONTAS	Saldo Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	Valor (R\$)
SEM MOVIMENTAÇÃO				
TOTAL				

Nota(s) Explicativa(s):

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Fonte de Recurso	Conta		Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
				Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - Poder Legislativo	C	0,00	622.278,84	622.278,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.001	IRRF	C	703,15	0,00	0,00	703,15 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	C	37.250,54	33.748,10	1,79	70.996,85 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	C	0,00	386.348,79	1.715,41	384.633,38 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	C	37.646,49	606.631,75	232.079,11	412.199,13 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.005	IRRF- FMAS - 1661.0000	C	1.067,96	1.171,18	760,29	1.478,85 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.006	IRRF- 1660.0000	C	1.356,16	4.517,47	5,27	5.868,36 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	C	153.319,88	699.391,11	47.912,74	804.798,25 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	C	0,02	736.943,69	3.630,55	733.313,16 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.009	IRRF - FUNDEB 70% - 1540.1070	C	0,00	4.448.575,71	2.657.642,01	1.790.933,70 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.010	IRRF - FUNDEB 30% - 1540.1030	C	0,00	16.558,98	15.163,79	1.395,19 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.011	IRRF - FME FONTE 95	C	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.012	IRRF - PM - 1700.0000	C	365,02	17.091,71	17.456,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.013	IRRF - FME - PNAT - 1553.0000	C	0,00	6.319,18	6.319,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.014	IRRF - FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	C	5.626,62	49.798,96	37.232,62	18.192,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.015	IRRF - FME - PNAE - 1552.0000	C	2.166,21	3.094,47	0,00	5.260,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.016	IRRF- FMS - 1604.0000	C	0,00	226.999,81	0,00	226.999,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032	IRRF - FMAS - 1660.0000	C	806,33	494,36	0,00	1.300,69 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.033	IRRF - FMAS - 1661.0000	C	132,27	0,00	0,00	132,27 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.035	IRRF - VAAF 70% - 1541.1070	C	420.839,60	512.135,14	452.315,42	480.659,32 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.036	IRRF - VAAF 30% - 1541.1030	C	911,29	0,00	0,00	911,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.037	IRRF - VAAT 70% - 1542.1070	C	68.930,33	156.183,01	154.936,28	70.177,06 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.038	IRRF - VAAT 30% - 1542.1030	C	0,00	2.139,44	0,00	2.139,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.040	IRRF - ROYALTIES - 1704.0000	C	14.531,45	0,00	0,00	14.531,45 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.041	IRRF - ACS/ACE- 1604.0000	C	0,00	31.711,61	0,00	31.711,61 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FMS - 1601.0000	C	0,00	12.099,84	12.099,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.044	IRRF - 1500.0000 FME	C	9.881,72	31.303,10	3.609,02	37.575,80 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.045	IRRF - 1708.0000 DNPM	C	0,00	5,56	0,00	5,56 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	C 87.620,20	281.885,13	239.691,70	129.813,63 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.047	IRRF - 1571.0000 FME	C 0,00	36.436,38	36.436,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.048	IRRF - 1570.0000 FME	C 0,00	4.213,66	4.213,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - 1569.0000 FME	C 259,71	4.823,93	4.814,17	269,47 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.050	IRRF - 1750.0000 - PM CIDE	C 169,35	0,00	0,00	169,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.052	IRRF - FMS - 1621.0000	C 234,60	9.283,05	4.614,31	4.903,34 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.002	ISS - PM - 1700.0000	C 1.593,91	33.945,49	35.466,42	72,98 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.003	ISS - PM FONTE 90	C 0,00	200,00	0,00	200,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.004	ISS - PM - 1704 -0000	C 7.391,48	0,00	0,00	7.391,48 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	C 0,00	38.427,52	2.369,93	36.057,59 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.006	ISS - FME - PNAT - 1553.0000	C 0,00	2.044,30	2.044,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.007	ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	C 1.982,68	16.204,12	411,04	17.775,76 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	C 5.378,51	21.487,05	4.034,97	22.830,59 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011	ISS -SUS - 1600.0000	C 0,00	805,00	0,00	805,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.013	ISS - FMAS -1500.0000	C 0,70	567,60	0,00	568,30 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.014	ISS - FMAS - 1660.0000	C 236,00	640,85	0,00	876,85 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.016	ISS- FUNDEB 30% - 1540.1030	C 2.656,47	1.721,93	0,00	4.378,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	C 1.927,62	140.230,14	93.846,72	48.311,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.018	ISS - FMS - 1632.0000	C 0,00	24.560,95	24.560,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.023	ISS - FME 1571.0000	C 660,30	64.475,13	64.475,13	660,30 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.024	ISS - FME 1570.0000	C 44,00	12.718,77	12.640,99	121,78 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	C 63.721,20	399.360,86	359.261,78	103.820,28 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.026	ISS - PM 1706-3110 EMENDAS PARLAMENTARES	C 0,00	2.182,26	2.182,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.027	ISS - FMS - 1601.0000	C 0,00	18.301,30	18.301,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031	ISS - FME FONTE 02	C 723,60	0,00	0,00	723,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.04.000	ISS - PJ	C 0,00	1.349,36	1.349,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM - 1500.0000	C 6.599,00	43.928,14	42.691,55	7.835,59 C
2.1.8.8.1.01.10.00.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS - SUS - 1600.0000	C 0,00	0,00	2.998,28	-2.998,28 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Fonte de Recurso	Conta		Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
				Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - 1500.1002	C	1.095,60	13.372,62	9.919,54	4.548,68 C
2.1.8.8.1.01.10.00.04.000	PENSÃO ALIMENTICIA - FME - 1500.1001	C	620,34	2.750,79	0,00	3.371,13 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - 1540.1070	C	0,00	17.252,61	35.812,31	-18.559,70 D
2.1.8.8.1.01.10.00.10.000	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - 1540.1030	C	146,73	1.989,95	2.634,91	-498,23 D
2.1.8.8.1.01.10.00.11.000	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - 1541.1070	C	5.757,06	0,00	23.945,01	-18.187,95 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - 1500.0000	C	14.024,24	49.074,11	47.415,64	15.682,71 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - 1500.1001	C	0,00	39.983,73	3.796,94	36.186,79 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	C	0,00	215.133,51	568.717,71	-353.584,20 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	C	0,00	41.182,71	55.109,62	-13.926,91 D
2.1.8.8.1.01.13.00.05.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS - 1500.0000	C	1.290,98	1.854,60	1.880,04	1.265,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.07.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS - 1500.1002	C	0,00	31.430,34	32.753,96	-1.323,62 D
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS/SUS - 1600.0000	D	-128,72	30.336,10	98.949,32	-68.741,94 D
2.1.8.8.1.01.13.00.09.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - 1542.1070	C	170,27	5.135,81	338,78	4.967,30 C
2.1.8.8.1.01.13.00.10.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - 1541.1030	D	-81,33	0,00	0,00	-81,33 D
2.1.8.8.1.01.13.00.11.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - ACS/ACE- 1604.0000	C	0,00	67.862,76	0,00	67.862,76 C
2.1.8.8.1.01.13.00.12.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSERV- 1500.1002	C	14.014,34	1.632,55	0,00	15.646,89 C
2.1.8.8.1.01.13.00.13.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 70% - 1541.1070	C	28.771,61	20.834,53	0,00	49.606,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.14.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS - 16600000	C	74,11	0,00	0,00	74,11 C
2.1.8.8.1.01.13.00.15.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS/EST - 1621.0000	C	0,00	1.307,76	1.032,60	275,16 C
2.1.8.8.1.01.15.00.11.001	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - Poder Legislativo	C	0,00	277.991,73	277.991,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - 1500.1002	C	4.652,18	52.938,55	74.103,62	-16.512,89 D
2.1.8.8.1.01.15.00.13.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - SUS - 1600.0000	C	0,00	7.369,42	0,00	7.369,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.13.001	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - EST - 1621.0000	C	38.111,39	4.562,54	15.080,93	27.593,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.13.002	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - SUS - 1600.0000	C	0,00	88.600,18	208.924,95	-120.324,77 D
2.1.8.8.1.01.15.00.14.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	C	0,00	1.434.358,50	1.798.685,93	-364.327,43 D
2.1.8.8.1.01.15.00.15.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	C	0,00	164.567,86	221.369,51	-56.801,65 D
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM - 1500.0000	C	96.176,72	364.365,39	355.874,30	104.667,81 C
2.1.8.8.1.01.15.00.17.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - 1500.1001	C	369,91	247.572,55	10.476,52	237.465,94 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Fonte de Recurso	Conta		Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
				Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.15.00.18.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS - 1660.000	C	21.268,27	0,00	4.293,66	16.974,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.19.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS - 1661.0000	C	442,26	0,00	0,00	442,26 C
2.1.8.8.1.01.15.00.20.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS - 1500.0000	C	1.886,47	15.885,24	10.687,78	7.083,93 C
2.1.8.8.1.01.15.00.21.001	CONSIGNADO CAIXA - Poder Legislativo	C	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.21.002	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - 1542.1070	C	0,00	36.156,66	0,00	36.156,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.22.002	CONSIGNADO CAIXA PM - 1500.0000	C	115.706,88	352.533,01	350.882,52	117.357,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.23.002	CONSIG BANCO DO BRASIL - ACS/ACE - 1604.000	C	16.747,59	86.632,42	0,00	103.380,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.23.003	CONSIGNADO CAIXA FMAS - 1500.0000	C	1.347,40	11.159,64	11.159,64	1.347,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.24.004	CONSIGNADO CAIXA FME - 1500.1001	C	0,00	291.592,30	41.472,52	250.119,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.24.009	CONSIGNADO CAIXA FME - 1542.1070	C	80.618,27	22.770,33	0,00	103.388,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.24.010	CONSIGNADO CAIXA FME - 1541.1030	C	9.309,54	0,00	0,00	9.309,54 C
2.1.8.8.1.01.15.00.24.011	CONSIGNADO CAIXA FME - 1541.1070	C	68.110,03	156.844,97	0,00	224.955,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.24.013	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FME - 1541.1070	C	0,00	163.073,20	0,00	163.073,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.25.005	CONSIGNADO CAIXA FMS 15% - 1500.1002	C	22.067,15	301.540,51	272.968,67	50.638,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.26.006	CONSIGNADO CAIXA FMS SUS - 1600.0000	C	0,00	202.105,15	398.889,89	-196.784,74 D
2.1.8.8.1.01.15.00.26.007	CONSIGNADO CAIXA FMS/ EST - 1621.0000	C	0,00	11.676,99	0,00	11.676,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.27.000	CONSIG BRADESCO EXEC FONTE 00	C	5.719,33	0,00	0,00	5.719,33 C
2.1.8.8.1.01.15.00.28.000	CONSIG BRADESCO FME - 1500.1001	C	2.846,46	0,00	0,00	2.846,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.29.000	CONSIG BRADESCO - FMS 15% - 1500.1002	C	0,00	2.340,00	2.273,63	66,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.30.000	CONSIG BRADESCO SUS - 1600.0000	C	12.199,26	11.582,70	10.424,43	13.357,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.31.000	CONSIG BRADESCO FME - FUNDEB 30% -1540.1030	C	1.774,89	0,00	0,00	1.774,89 C
2.1.8.8.1.01.15.00.33.000	CONSIG BRADESCO FNAS - FONTE 29	C	7.695,74	0,00	0,00	7.695,74 C
2.1.8.8.1.01.15.00.34.000	CONSIG BRADESCO FNAS - FONTE 28	C	1.775,94	0,00	0,00	1.775,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.60.007	CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 70% - 1540.1070	C	0,00	1.243.116,61	1.216.131,22	26.985,39 C
2.1.8.8.1.01.15.00.60.008	CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 30% - 1540.1030	C	1.000,00	240.794,35	321.858,23	-80.063,88 D
2.1.8.8.1.01.15.00.60.009	CONSIGNADO CAIXA ACS/ACE - 1604.000	C	158.327,43	239.845,67	0,00	398.173,10 C
2.1.8.8.1.01.15.00.60.010	CONSIGNADO CRESOL- 1500.0000	C	0,00	7.000,08	5.833,40	1.166,68 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	C	0,00	9.506,96	9.220,17	286,79 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Fonte de Recurso	Conta		Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
				Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.99.00.02.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	C	1.087,38	0,00	1.200,67	-113,29 D
2.1.8.8.1.01.99.00.05.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	C	0,00	1.371,84	0,00	1.371,84 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.002	CONCURSO CÂMARA DE CAETITÉ	C	50.588,98	60.050,75	45.574,22	65.065,51 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - PM - 1500.0000	C	294.032,49	1.750.108,28	1.345.794,94	698.345,83 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	C	0,00	1.046.336,05	600.412,56	445.923,49 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.003	INSS - FMS 15% - 1500.1002	C	0,00	722.378,55	708.701,11	13.677,44 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.004	INSS - FMS - SUS - 1600.0000	C	43.065,56	883.520,32	914.243,40	12.342,48 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.005	INSS - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	C	638,16	3.103.037,13	3.399.808,29	-296.133,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.006	INSS - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	C	4.080,87	359.013,87	414.049,83	-50.955,09 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.007	INSS - FMAS - 1660.0000	C	11.964,91	34.171,02	39.536,66	6.599,27 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.009	INSS - FMAS - 1661.0000	C	0,00	18.572,65	14.457,48	4.115,17 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.010	INSS - FMAS - 1500.0000	C	69.206,88	226.123,45	128.970,70	166.359,63 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.011	INSS - Poder Legislativo	C	0,00	457.989,01	457.989,01	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.013	INSS - FME - VAAF 70% - 1541.1070	C	5.296,28	317.368,66	282.450,87	40.214,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.014	INSS - FME - VAAF 30% - 1541.1030	C	105.527,37	215.530,04	179.431,93	141.625,48 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.015	INSS - FME - VAAT 70% - 1542.1070	C	0,00	199.631,69	133.996,62	65.635,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.018	INSS - ACS/ACE - 1604.0000	C	0,00	555.217,09	289.945,88	265.271,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.019	INSS - FMS/EST - 1621.0000	C	0,00	21.142,67	20.200,06	942,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.112	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1500.0000	C	15.756,18	0,00	22.118,44	-6.362,26 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.113	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS FONTE 02	C	0,00	11.091,91	8.738,74	2.353,17 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.115	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM 1701.0000	C	0,00	7.722,95	7.722,95	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.116	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS - 1632.0000	C	0,00	53.594,09	53.594,09	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.117	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS - 1601.0000	C	0,00	34.380,27	27.027,05	7.353,22 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.125	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1704.0000	C	2.579,53	0,00	0,00	2.579,53 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	C	0,00	23.794,82	3.797,07	19.997,75 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.130	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1553.0000	C	0,00	4.487,57	0,00	4.487,57 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS - PREST. SERVIÇO - FME - SALÁRIO EDUC. - 1550.0000	C	6.922,28	22.236,32	950,84	28.207,76 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.132	INSS - PREST. SERVIÇO - FME FUNDEB 30% - 1540.1030	C	1.196,51	4.085,14	0,00	5.281,65 C

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 5 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.133	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1700.0000	C 26.558,64	60.280,36	49.783,19	37.055,81 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.136	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1570.0000	C 3.493,20	15.492,86	15.450,09	3.535,97 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.137	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1571.0000	C 0,00	122.345,62	122.345,62	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.138	INSS - PREST. SERVIÇO - FME FUNDEB 30% - VAAT- 1542.1030	C 11.319,31	0,00	0,00	11.319,31 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.139	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1720.0000	C 0,00	56.145,36	32.110,40	24.034,96 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.140	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1706.3110	C 12.478,17	4.800,96	0,00	17.279,13 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	C 346.800,00	565.441,37	346.800,00	912.241,37 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C 10.453.132,52	9.754.693,74	9.421.604,04	20.207.826,26 C
Total de Registros: 148		Total da Fonte : C 13.136.367,93	37.099.309,13	30.843.480,47	19.392.196,59 C
Total de Registros: 148		C 13.136.367,93	37.099.309,13	30.843.480,47	19.392.196,59 C

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2025

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	252.891.003,24	236.845.895,65
Recursos Não Vinculados	124.632.287,54	122.470.433,36
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	128.258.715,70	114.375.462,29
Recursos Vinculados à Educação	66.575.317,61	59.022.880,22
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)2	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	61.683.398,09	55.352.582,07
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	74.648.161,08	77.521.430,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	74.648.161,08	77.521.430,41
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	37.054.287,81	34.820.007,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	565.441,37	346.800,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.754.693,74	9.325.390,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.705.884,37	25.117.784,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.268,33	30.032,26
Saldo do Exercício Anterior (V)	18.815.378,73	8.778.343,46
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	18.815.378,73	8.778.343,46
Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	383.408.830,86	357.965.677,14

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	252.121.090,23	220.806.963,19
Recursos Não Vinculados	124.761.961,45	116.869.968,12
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	127.359.128,78	103.936.995,07
Recursos Destinados à Educação	66.769.182,50	56.902.290,46
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	1.668.310,34	1.637.958,30
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)3	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	58.921.635,94	45.396.746,31
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	74.648.161,08	77.478.744,10
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	74.648.161,08	77.478.744,10
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	30.798.459,15	40.864.591,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	346.800,00	66.401,37

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2025

Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.421.604,04	15.546.323,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.001.786,78	25.221.834,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.268,33	30.032,26
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	25.841.120,40	18.815.378,73
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	25.841.120,40	18.815.378,73
Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	383.408.830,86	357.965.677,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro

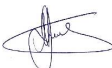
EXERCÍCIO 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	147.207.383,88	-22.575.096,34	124.632.287,54	142.794.422,59	-20.323.989,23	122.470.433,36
Recursos Vinculados(EXCETO AO RPPS)	128.258.715,70	0,00	128.258.715,70	114.375.462,29	0,00	114.375.462,29
Recursos Vinculados à Educação	66.575.317,61	0,00	66.575.317,61	59.022.880,22	0,00	59.022.880,22
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	61.683.398,09	0,00	61.683.398,09	55.352.582,07	0,00	55.352.582,07
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	275.466.099,58	-22.575.096,34	252.891.003,24	257.169.884,88	-20.323.989,23	236.845.895,65

Nota(s) Explicativa(s):



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



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 N° 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



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 N° 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)	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2025

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				(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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

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

Exercício: 2025

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(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

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2025
PCASP

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.841.120,40	50.588,98
Créditos a Curto Prazo	7.451.824,13	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	16.254,53
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	33.292.944,53	66.843,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	23.945.296,61	0,00
Créditos a Longo Prazo	23.945.296,61	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	6.107.588,09	0,00
Imobilizado	144.428.587,62	2.358.342,85
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	174.481.472,32	2.358.342,85
TOTAL DO ATIVO	207.774.416,85	2.425.186,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.792.101,96	220.796,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.227.784,92	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.132.360,60	50.588,98
Total do Passivo Circulante	28.152.247,48	271.385,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	23.045.508,34	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	227.764.754,05	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	250.810.262,39	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-71.188.093,02	2.595.394,36
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-71.188.093,02	2.595.394,36
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.774.416,85	2.866.780,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2025
PCASP

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	25.843.311,99	50.588,98
Ativo Permanente	52.679.790,99	2.374.597,38
Total do Ativo	78.523.102,98	2.425.186,36
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	19.392.196,59	50.588,98
Passivo Permanente	264.803.275,34	220.796,98
Total do Passivo	284.195.471,93	271.385,96
Saldo Patrimonial (I-II)	-205.672.368,95	2.153.800,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos de potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos de potenciais passivos	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO 2025
PCASP

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(Lei nº 4.320/1964)			
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
500	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	(5.436.584,67)	-2.666.102,73
501	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	91,98	2.007,42
540	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540	483.017,55	4.477.628,45
541	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541	(2.030.227,99)	706.685,57
542	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 542	(602.049,04)	-4.874.367,55
543	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 543	0,00	509.561,07
544	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 544	2.945,55	333,36
550	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550	(62.489,32)	114.789,34
551	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 551	916,40	1.875,07
552	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552	29.913,26	-42.068,53
553	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553	(3.870,73)	-361.804,06
569	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569	311.852,20	934.627,29
570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 570	1.729.443,76	-28.164,20
571	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 571	1.606.507,26	-214.651,42
599	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 599	0,01	3,43
600	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600	(1.948.830,86)	117.949,98
601	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 601	1.327.516,75	-50.712,85
602	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 602	1.143,45	5.708,28
604	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 604	(1.952.304,19)	-5.312.660,50
605	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 605	1.005.772,86	3.638.153,84
621	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621	(190.329,08)	707.526,36
631	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 631	0,00	46.610,25
632	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 632	0,00	-313.271,82
660	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660	319.154,08	-786.235,45
661	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661	103.303,26	14.509,54
665	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 665	0,00	-9.841,78
669	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 669	0,00	1.731,35
700	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700	219.316,29	702.652,34
701	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701	205.304,18	1.165.328,83
704	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 704	(130.528,67)	-872.001,14
706	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 706	4.059.655,34	472.055,76
715	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 715	0,04	25,80
719	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 719	5.564,70	5.020,05
720	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 720	7.304.407,44	7.664.437,58
721	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 721	15.582,82	81,59
750	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750	56.812,75	-10.002,10
751	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 751	2.173,07	-441.094,74
752	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 752	8.445,58	33.555,04
755	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 755	9.489,37	-106.805,44
Total das Fontes de Recursos		6.451.115,40	20.081.693,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO 2025
PCASP

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.555.391,89	0,00	-92.555.391,89
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.229,24	0,00	-8.229,24
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.276.273,52	0,00	50.276.273,52
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$..por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.188.093,02	0,00	-71.188.093,02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2025

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.394.277,29	0,00
Contribuições	2.643.688,07	0,00
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.477.487,68	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	246.560.773,18	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.373,24	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>275.089.599,46</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	133.795.668,76	5.234.344,21
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	105.917,25	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	87.728.954,54	2.147.515,10
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.354.466,87	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	23.147.750,97	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	2.739.544,12	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	816.099,32	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>253.688.401,83</u>	<u>7.381.859,31</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	<u>21.401.197,63</u>	<u>-7.381.859,31</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2025

DETALHAMENTO ANALÍTICO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	275.089.599,46	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	22.394.277,29	0,00
Impostos	20.512.023,58	0,00
Taxas	1.882.253,71	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.643.688,07	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.643.688,07	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.477.487,68	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	798.491,07	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.678.996,61	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	246.560.773,18	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	246.560.773,18	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.373,24	0,00
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.373,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	253.688.401,83	7.381.859,31
Pessoal e Encargos	133.795.668,76	5.234.344,21
Remuneração a Pessoal	122.261.750,89	4.820.250,59
Encargos Patronais	11.522.294,25	414.093,62
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	11.623,62	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	105.917,25	0,00
Aposentadorias e Reformas	37.701,81	0,00
Pensões	68.215,44	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	87.728.954,54	2.147.515,10
Uso de Material de Consumo	24.546.027,30	311.128,51
Serviços	62.959.192,64	1.818.662,75
Depreciação, Amortização de Exaustão	223.734,60	17.723,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.354.466,87	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	43.188,06	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	5.311.278,81	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	23.147.750,97	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	22.575.096,34	0,00
Transferências a Instituições Privadas	571.630,87	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	1.023,76	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	2.739.544,12	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições	2.739.544,12	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 3 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2025

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	816.099,32	0,00
Premiações	33.000,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	384.713,84	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	398.385,48	0,00
Resultado Patrimonial do Período	21.401.197,63	-7.381.859,31

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO 2025
PCASP

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	28.816.847,40	35.449.982,59
Transferências correntes recebidas	245.847.684,79	216.557.508,21
Outros ingressos operacionais	26.734.152,70	93.010.231,57
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	220.637.139,53	195.910.164,47
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	10.684.729,21	1.001.232,47
Outros desembolsos operacionais	98.669.600,29	108.781.308,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-28.592.784,14	39.325.017,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	88.479,00	0,90
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	14.071.739,71	7.601.541,76
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	121.022,81	1.309,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-14.104.283,52	-7.602.850,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	234.831,79	3.920.893,18
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	6.418.096,20	7.258.990,50
Outros desembolsos de financiamentos	6.418.096,20	7.258.990,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-12.601.360,61	-10.597.087,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-55.298.428,27	21.125.078,88
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	18.815.378,73	8.822.578,18
Caixa e Equivalente de caixa final	25.841.120,40	18.836.594,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO 2025
PCASP

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.431.731,00	32.280.831,96
Receita de Contribuições	2.643.688,07	472.538,85
Receita Patrimonial	13.179.036,50	10.801.747,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	62.431,72	1.511.193,98
Total das Receitas Derivadas e Originárias	39.316.887,29	45.066.312,03

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	207.817.102,36	180.570.694,93
da União	159.967.187,93	139.617.125,55
de Estados e Distrito Federal	47.849.914,43	40.953.569,38
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	38.030.582,43	36.024.613,28
Total das Transferências Recebidas	245.847.684,79	216.595.308,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	710.168,30	638.466,56
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	710.168,30	638.466,56
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	552.956,87	362.765,91
Total das Transferências Concedidas	1.263.125,17	1.001.232,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO 2025
PCASP

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	8.585.490,02	7.601.186,98
Judiciária	1.998.410,64	580.631,73
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	26.799.788,69	28.747.340,31
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	19.328,75	7.198,84
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.931.509,55	5.356.418,43
Previdência Social	2.155.058,43	516.000,00
Saúde	58.295.564,45	51.784.011,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	88.329.734,12	75.527.537,14
Cultura	4.967.150,39	4.956.442,39
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	13.929.567,35	11.153.000,77
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	2.703.644,55	2.414.009,39
Gestão Ambiental	1.296.628,96	2.233.533,92
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	889.898,50	886.199,79
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	2.035.437,70	1.300.489,39
Transporte	2.372.610,72	2.596.618,03
Desporto e Lazer	327.316,71	249.545,83
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	220.637.139,53	195.910.164,47

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Demonstrativo da Dívida Ativa Não Tributária

BALANÇO 2025

DÍVIDA ATIVA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	ARRECADAÇÃO	PRESCRIÇÃO	RENUNCIA	OUTRAS BAIXAS	SALDO ATUAL	PERDAS ESTIMADAS
NÃO TRIBUTÁRIA	532.143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.143,27	0,00
TOTAL	532.143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.143,27	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária

EXERCÍCIO 2025

DÍVIDA ATIVA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	ARRECADAÇÃO	PRESCRIÇÃO	RENUNCIA	OUTRAS BAIXAS	SALDO ATUAL	PERDAS ESTIMADAS
TRIBUTÁRIA	28.203.134,55	0,00	501.108,10	789.129,22	0,00	0,00	0,00	27.915.113,43	0,00
TOTAL	28.203.134,55	0,00	501.108,10	789.129,22	0,00	0,00	0,00	27.915.113,43	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Demonstrativo dos Bens Imóveis

BALANÇO 2025

BENS	SALDO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO (RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	BAIXA RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EXCETO ALIENAÇÃO)	INCORPORAÇÃO (INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	BAIXA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EXCETO DEPRECIÇÃO)	DEPRECIÇÃO	ALIENAÇÃO	SALDO ATUAL
Imóveis	101.762.988,55	10.835.438,00	0,00	0,00	0,00	38.931,68	0,00	112.559.494,87
Total	101.762.988,55	10.835.438,00	0,00	0,00	0,00	38.931,68	0,00	112.559.494,87

Nota(s) Explicativa(s):

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Demonstrativo dos Bens Móveis

BALANÇO 2025

BENS	SALDO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO (RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	BAIXA RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EXCETO ALIENAÇÃO)	INCORPORAÇÃO (INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	BAIXA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EXCETO DEPRECIACÃO)	DEPRECIACÃO	ALIENAÇÃO	SALDO ATUAL
Móveis	33.338.527,81	5.158.410,74	0,00	0,00	25.669,32	0,00	88.479,00	38.382.790,23
Total	33.338.527,81	5.158.410,74	0,00	0,00	25.669,32	0,00	88.479,00	38.382.790,23

Nota(s) Explicativa(s):

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Relação Analítica do Ativo Circulante e Créditos e Valores a Curto Prazo - PCASP

BALANÇO 2025

Especificação		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
			Inscrições	Baixas	
CONTAS CREDORAS					
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	377.825,54	258.081.509,67	257.930.579,29	528.755,92
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	521.109,56	53.893.154,42	54.483.800,77	69.536,79
1.1.1.1.1.19.00.03.00.000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	21.520,56	29.223.206,49	29.222.348,67	22.378,38
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3,00	4.754.091,78	4.754.094,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00	94.888.370,61	94.888.370,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	57.252,10	39.009.952,53	39.067.204,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.00.000	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00	53.742,42	53.742,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.000	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	852.654,43	11.340.687,09	12.173.074,61	20.266,91
1.1.1.1.1.19.00.10.00.000	BANCOS C/VINCULADA FMS	2.888,83	76.076.742,28	76.002.805,76	76.825,35
1.1.1.1.1.19.00.11.00.000	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	8.392.618,30	8.392.618,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.000	BANCOS C/VINCULADA FNDE	34.722,05	8.518.779,34	8.518.373,86	35.127,53
1.1.1.1.1.19.00.13.00.000	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00	3.294.632,23	3.294.632,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.14.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.000	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	251.644,35	16.556.121,88	12.805.125,28	4.002.640,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	538.617,18	55.081.371,69	54.493.321,59	1.126.667,28
1.1.1.1.1.50.00.01.10.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.427.224,19	37.370,57	1.463.749,75	845,01
1.1.1.1.1.50.00.04.17.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.455,26	1.502,30	2.957,56	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.01.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	760.274,64	12.100.546,70	12.741.445,08	119.376,26
1.1.1.1.1.50.00.99.02.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	2.846.242,63	11.656.351,59	9.756.449,77	4.746.144,45
1.1.1.1.1.50.00.99.03.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	2.998.977,74	2.803.200,98	5.387.471,87	414.706,85
1.1.1.1.1.50.00.99.04.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.765,86	362.970,90	358.854,43	5.882,33
1.1.1.1.1.50.00.99.05.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	872.401,01	31.288.635,49	31.997.140,65	163.895,85
1.1.1.1.1.50.00.99.06.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	343.336,06	23.662.767,31	16.043.717,86	7.962.385,51
1.1.1.1.1.50.00.99.07.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	291,89	56.690,21	0,00	56.982,10
1.1.1.1.1.50.00.99.08.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	1.534.286,86	3.712.415,84	3.057.749,43	2.188.953,27
1.1.1.1.1.50.00.99.09.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	55,85	6,06	0,00	61,91
1.1.1.1.1.50.00.99.10.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	3.499.521,20	27.666.525,01	29.809.653,58	1.356.392,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Relação Analítica do Ativo Circulante e Créditos e Valores a Curto Prazo - PCASP

BALANÇO 2025

Especificação		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
			Inscrições	Baixas		
1.1.1.1.1.50.00.99.11.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	331.872,10	4.025.127,59	4.346.955,97	10.043,72	
1.1.1.1.1.50.00.99.13.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	70.811,81	3.882.265,56	2.432.676,44	1.520.400,93	
1.1.1.1.1.50.00.99.14.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	461.464,52	1.825.788,09	1.536.362,93	750.889,68	
1.1.1.1.1.50.00.99.15.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	27,13	2,94	0,00	30,07	
1.1.1.1.1.50.00.99.16.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	497,13	53,94	0,00	551,07	
1.1.1.1.1.50.00.99.17.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	956.046,27	4.165.562,59	4.386.221,14	735.387,72	
1.1.1.1.1.50.00.99.18.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CÂMARA	50.588,98	52.231,63	37.755,10	65.065,51	
1.1.2.1.1.01.01.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	603.002,92	0,00	0,00	603.002,92	
1.1.2.1.1.01.05.00.00.000	IPTU	1.928.439,54	0,00	0,00	1.928.439,54	
1.1.2.1.1.01.07.00.00.000	ISS	55.090,39	0,00	0,00	55.090,39	
1.1.2.5.1.01.05.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.092.862,24	89,64	234.711,09	1.858.240,79	
1.1.2.5.1.01.06.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	-9.572,00	0,00	12.000,00	21.572,00	
1.1.2.5.1.01.07.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	3.135.440,82	0,00	447.246,37	2.688.194,45	
1.1.2.5.1.02.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.813,31	0,00	95.072,60	73.259,29	
1.1.2.5.1.02.02.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	754,94	0,00	188,80	566,14	
1.1.2.6.5.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.790,00	0,00	0,00	49.790,00	
1.1.3.5.1.02.00.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	361.139,60	0,00	0,00	361.139,60	
1.1.3.8.1.08.00.00.03.000	SALARIO FAMILIA - FMS	2.191,59	0,00	0,00	2.191,59	
1.1.3.8.1.08.00.00.05.000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.00.00.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	25.733,33	25.733,33	0,00	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.001	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - PM	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.003	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.499.562,89	25.499.562,89	0,00	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.090,48	0,00	15.090,48	0,00	
1.1.5.6.1.99.00.00.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.164,05	0,00	1.164,05	0,00	
Total de Registros: 52		Sub-Total:	27.072.586,61	811.992.916,89	805.772.558,97	33.292.944,53
Total de Registros: 52		Total:	27.072.586,61	811.992.916,89	805.772.558,97	33.292.944,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Relação Analítica do Ativo Circulante e Créditos e Valores a Curto Prazo - PCASP

BALANÇO 2025

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
		Inscrições	Baixas	
				
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2025

Especificação	Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
			Inscrições	Baixas		
Passivo Circulante						
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	A	2.063.127,71	139.759.895,78	139.498.150,18	2.324.873,31
2.1.1.1.1.05.02.01.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	P	364.432,27	7.322.165,24	3.196.596,96	4.490.000,55
2.1.1.1.1.05.02.02.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	F	0,00	3.275.838,94	3.270.838,94	5.000,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	A	0,00	111.601,87	111.601,87	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	65.506,19	11.669.461,77	11.669.461,77	65.506,19
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	P	4.906.721,91	0,00	0,00	4.906.721,91
2.1.2.1.1.02.01.01.01.000	CONTR_DE_EMPR_DESENB_(P)	P	706.622,99	43.188,06	749.811,05	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	0,00	749.811,05	749.811,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	0,00	0,00	121.022,81	121.022,81
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	8.293.375,86	106.107.045,16	106.025.617,08	8.374.803,94
2.1.3.1.1.01.99.02.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	F	58.676,21	4.278,51	4.278,51	58.676,21
2.1.3.1.1.03.99.02.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	F	10.750,00	703.917,48	681.987,48	32.680,00
2.1.3.1.1.04.01.02.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	P	1.946.523,35	0,00	1.946.523,35	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (P)	P	2.264.930,08	208.318,02	2.473.248,10	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	4.667.208,83	4.667.208,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - Poder Legislativo	F	0,00	622.278,84	622.278,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.001	IRRF	F	703,15	0,00	0,00	703,15
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	F	37.250,54	33.748,10	1,79	70.996,85
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	F	0,00	386.348,79	1.715,41	384.633,38
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	F	37.646,49	606.631,75	232.079,11	412.199,13
2.1.8.8.1.01.04.00.02.005	IRRF- FMAS - 1661.0000	F	1.067,96	1.171,18	760,29	1.478,85
2.1.8.8.1.01.04.00.02.006	IRRF- 1660.0000	F	1.356,16	4.517,47	5,27	5.868,36
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	F	153.319,88	699.391,11	47.912,74	804.798,25
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	F	0,02	736.943,69	3.630,55	733.313,16
2.1.8.8.1.01.04.00.02.009	IRRF - FUNDEB 70% - 1540.1070	F	0,00	4.448.575,71	2.657.642,01	1.790.933,70
2.1.8.8.1.01.04.00.02.010	IRRF - FUNDEB 30% - 1540.1030	F	0,00	16.558,98	15.163,79	1.395,19

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2025

Especificação	Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
			Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.011	IRRF - FME FONTE 95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.012	IRRF - PM - 1700.0000	365,02	17.091,71	17.456,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.013	IRRF - FME - PNAT - 1553.0000	0,00	6.319,18	6.319,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.014	IRRF - FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	5.626,62	49.798,96	37.232,62	18.192,96
2.1.8.8.1.01.04.00.02.015	IRRF - FME - PNAE - 1552.0000	2.166,21	3.094,47	0,00	5.260,68
2.1.8.8.1.01.04.00.02.016	IRRF - FMS - 1604.0000	0,00	226.999,81	0,00	226.999,81
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032	IRRF - FMAS - 1660.0000	806,33	494,36	0,00	1.300,69
2.1.8.8.1.01.04.00.02.033	IRRF - FMAS - 1661.0000	132,27	0,00	0,00	132,27
2.1.8.8.1.01.04.00.02.035	IRRF - VAAF 70% - 1541.1070	420.839,60	512.135,14	452.315,42	480.659,32
2.1.8.8.1.01.04.00.02.036	IRRF - VAAF 30% - 1541.1030	911,29	0,00	0,00	911,29
2.1.8.8.1.01.04.00.02.037	IRRF - VAAT 70% - 1542.1070	68.930,33	156.183,01	154.936,28	70.177,06
2.1.8.8.1.01.04.00.02.038	IRRF - VAAT 30% - 1542.1030	0,00	2.139,44	0,00	2.139,44
2.1.8.8.1.01.04.00.02.040	IRRF - ROYALTIES - 1704.0000	14.531,45	0,00	0,00	14.531,45
2.1.8.8.1.01.04.00.02.041	IRRF - ACS/ACE - 1604.0000	0,00	31.711,61	0,00	31.711,61
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FMS - 1601.0000	0,00	12.099,84	12.099,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.044	IRRF - 1500.0000 FME	9.881,72	31.303,10	3.609,02	37.575,80
2.1.8.8.1.01.04.00.02.045	IRRF - 1708.0000 DNPM	0,00	5,56	0,00	5,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	87.620,20	281.885,13	239.691,70	129.813,63
2.1.8.8.1.01.04.00.02.047	IRRF - 1571.0000 FME	0,00	36.436,38	36.436,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.048	IRRF - 1570.0000 FME	0,00	4.213,66	4.213,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - 1569.0000 FME	259,71	4.823,93	4.814,17	269,47
2.1.8.8.1.01.04.00.02.050	IRRF - 1750.0000 - PM CIDE	169,35	0,00	0,00	169,35
2.1.8.8.1.01.04.00.02.052	IRRF - FMS - 1621.0000	234,60	9.283,05	4.614,31	4.903,34
2.1.8.8.1.01.08.00.02.002	ISS - PM - 1700.0000	1.593,91	33.945,49	35.466,42	72,98
2.1.8.8.1.01.08.00.02.003	ISS - PM FONTE 90	0,00	200,00	0,00	200,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.004	ISS - PM - 1704 -0000	7.391,48	0,00	0,00	7.391,48
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	0,00	38.427,52	2.369,93	36.057,59
2.1.8.8.1.01.08.00.02.006	ISS - FME - PNAT - 1553.0000	0,00	2.044,30	2.044,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . . - CAETITE - BA

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2025

Especificação		Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
				Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.08.00.02.007	ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	F	1.982,68	16.204,12	411,04	17.775,76
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	F	5.378,51	21.487,05	4.034,97	22.830,59
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011	ISS -SUS - 1600.0000	F	0,00	805,00	0,00	805,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.013	ISS - FMAS -1500.0000	F	0,70	567,60	0,00	568,30
2.1.8.8.1.01.08.00.02.014	ISS - FMAS - 1660.0000	F	236,00	640,85	0,00	876,85
2.1.8.8.1.01.08.00.02.016	ISS- FUNDEB 30% - 1540.1030	F	2.656,47	1.721,93	0,00	4.378,40
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	F	1.927,62	140.230,14	93.846,72	48.311,04
2.1.8.8.1.01.08.00.02.018	ISS - FMS - 1632.0000	F	0,00	24.560,95	24.560,95	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.023	ISS - FME 1571.0000	F	660,30	64.475,13	64.475,13	660,30
2.1.8.8.1.01.08.00.02.024	ISS - FME 1570.0000	F	44,00	12.718,77	12.640,99	121,78
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	F	63.721,20	399.360,86	359.261,78	103.820,28
2.1.8.8.1.01.08.00.02.026	ISS - PM 1706-3110 EMENDAS PARLAMENTARES	F	0,00	2.182,26	2.182,26	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.027	ISS - FMS - 1601.0000	F	0,00	18.301,30	18.301,30	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031	ISS - FME FONTE 02	F	723,60	0,00	0,00	723,60
2.1.8.8.1.01.08.00.04.000	ISS - PJ	F	0,00	1.349,36	1.349,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM - 1500.0000	F	6.599,00	43.928,14	42.691,55	7.835,59
2.1.8.8.1.01.10.00.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS - SUS - 1600.0000	F	0,00	0,00	2.998,28	2.998,28
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS - 1500.1002	F	1.095,60	13.372,62	9.919,54	4.548,68
2.1.8.8.1.01.10.00.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME - 1500.1001	F	620,34	2.750,79	0,00	3.371,13
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - 1540.1070	F	0,00	17.252,61	35.812,31	18.559,70
2.1.8.8.1.01.10.00.10.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - 1540.1030	F	146,73	1.989,95	2.634,91	498,23
2.1.8.8.1.01.10.00.11.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - 1541.1070	F	5.757,06	0,00	23.945,01	18.187,95
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - 1500.0000	F	14.024,24	49.074,11	47.415,64	15.682,71
2.1.8.8.1.01.13.00.02.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - 1500.1001	F	0,00	39.983,73	3.796,94	36.186,79
2.1.8.8.1.01.13.00.03.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	F	0,00	215.133,51	568.717,71	353.584,20
2.1.8.8.1.01.13.00.04.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	F	0,00	41.182,71	55.109,62	13.926,91
2.1.8.8.1.01.13.00.05.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS - 1500.0000	F	1.290,98	1.854,60	1.880,04	1.265,54
2.1.8.8.1.01.13.00.07.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS - 1500.1002	F	0,00	31.430,34	32.753,96	1.323,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2025

Especificação		Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
				Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS/SUS - 1600.0000	F	128,72	30.336,10	98.949,32	68.741,94
2.1.8.8.1.01.13.00.09.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - 1542.1070	F	170,27	5.135,81	338,78	4.967,30
2.1.8.8.1.01.13.00.10.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - 1541.1030	F	81,33	0,00	0,00	81,33
2.1.8.8.1.01.13.00.11.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - ACS/ACE- 1604.0000	F	0,00	67.862,76	0,00	67.862,76
2.1.8.8.1.01.13.00.12.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSERV- 1500.1002	F	14.014,34	1.632,55	0,00	15.646,89
2.1.8.8.1.01.13.00.13.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 70% - 1541.1070	F	28.771,61	20.834,53	0,00	49.606,14
2.1.8.8.1.01.13.00.14.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS - 16600000	F	74,11	0,00	0,00	74,11
2.1.8.8.1.01.13.00.15.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS/EST - 1621.0000	F	0,00	1.307,76	1.032,60	275,16
2.1.8.8.1.01.15.00.11.001	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - Poder Legislativo	F	0,00	277.991,73	277.991,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - 1500.1002	F	4.652,18	52.938,55	74.103,62	16.512,89
2.1.8.8.1.01.15.00.13.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - SUS - 1600.0000	F	0,00	7.369,42	0,00	7.369,42
2.1.8.8.1.01.15.00.13.001	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - EST - 1621.0000	F	38.111,39	4.562,54	15.080,93	27.593,00
2.1.8.8.1.01.15.00.13.002	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - SUS - 1600.0000	F	0,00	88.600,18	208.924,95	120.324,77
2.1.8.8.1.01.15.00.14.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	F	0,00	1.434.358,50	1.798.685,93	364.327,43
2.1.8.8.1.01.15.00.15.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	F	0,00	164.567,86	221.369,51	56.801,65
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM - 1500.0000	F	96.176,72	364.365,39	355.874,30	104.667,81
2.1.8.8.1.01.15.00.17.000	CONSIG BANCO DO BRASIL FME - 1500.1001	F	369,91	247.572,55	10.476,52	237.465,94
2.1.8.8.1.01.15.00.18.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS - 1660.000	F	21.268,27	0,00	4.293,66	16.974,61
2.1.8.8.1.01.15.00.19.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS - 1661.0000	F	442,26	0,00	0,00	442,26
2.1.8.8.1.01.15.00.20.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS - 1500.0000	F	1.886,47	15.885,24	10.687,78	7.083,93
2.1.8.8.1.01.15.00.21.001	CONSIGNADO CAIXA - Poder Legislativo	F	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.21.002	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - 1542.1070	F	0,00	36.156,66	0,00	36.156,66
2.1.8.8.1.01.15.00.22.002	CONSIGNADO CAIXA PM - 1500.0000	F	115.706,88	352.533,01	350.882,52	117.357,37
2.1.8.8.1.01.15.00.23.002	CONSIG BANCO DO BRASIL - ACS/ACE - 1604.000	F	16.747,59	86.632,42	0,00	103.380,01
2.1.8.8.1.01.15.00.23.003	CONSIGNADO CAIXA FMAS - 1500.0000	F	1.347,40	11.159,64	11.159,64	1.347,40
2.1.8.8.1.01.15.00.24.004	CONSIGNADO CAIXA FME - 1500.1001	F	0,00	291.592,30	41.472,52	250.119,78
2.1.8.8.1.01.15.00.24.009	CONSIGNADO CAIXA FME - 1542.1070	F	80.618,27	22.770,33	0,00	103.388,60
2.1.8.8.1.01.15.00.24.010	CONSIGNADO CAIXA FME - 1541.1030	F	9.309,54	0,00	0,00	9.309,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2025

Especificação	Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
			Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.15.00.24.011	CONSIGNADO CAIXA FME - 1541.1070	F 68.110,03	156.844,97	0,00	224.955,00
2.1.8.8.1.01.15.00.24.013	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FME - 1541.1070	F 0,00	163.073,20	0,00	163.073,20
2.1.8.8.1.01.15.00.25.005	CONSIGNADO CAIXA FMS 15% - 1500.1002	F 22.067,15	301.540,51	272.968,67	50.638,99
2.1.8.8.1.01.15.00.26.006	CONSIGNADO CAIXA FMS SUS - 1600.0000	F 0,00	202.105,15	398.889,89	196.784,74
2.1.8.8.1.01.15.00.26.007	CONSIGNADO CAIXA FMS/ EST - 1621.0000	F 0,00	11.676,99	0,00	11.676,99
2.1.8.8.1.01.15.00.27.000	CONSIG BRADESCO EXEC FONTE 00	F 5.719,33	0,00	0,00	5.719,33
2.1.8.8.1.01.15.00.28.000	CONSIG BRADESCO FME - 1500.1001	F 2.846,46	0,00	0,00	2.846,46
2.1.8.8.1.01.15.00.29.000	CONSIG BRADESCO - FMS 15% - 1500.1002	F 0,00	2.340,00	2.273,63	66,37
2.1.8.8.1.01.15.00.30.000	CONSIG BRADESCO SUS - 1600.0000	F 12.199,26	11.582,70	10.424,43	13.357,53
2.1.8.8.1.01.15.00.31.000	CONSIG BRADESCO FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	F 1.774,89	0,00	0,00	1.774,89
2.1.8.8.1.01.15.00.33.000	CONSIG BRADESCO FNAS - FONTE 29	F 7.695,74	0,00	0,00	7.695,74
2.1.8.8.1.01.15.00.34.000	CONSIG BRADESCO FNAS - FONTE 28	F 1.775,94	0,00	0,00	1.775,94
2.1.8.8.1.01.15.00.60.007	CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 70% - 1540.1070	F 0,00	1.243.116,61	1.216.131,22	26.985,39
2.1.8.8.1.01.15.00.60.008	CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 30% - 1540.1030	F 1.000,00	240.794,35	321.858,23	80.063,88
2.1.8.8.1.01.15.00.60.009	CONSIGNADO CAIXA ACS/ACE - 1604.0000	F 158.327,43	239.845,67	0,00	398.173,10
2.1.8.8.1.01.15.00.60.010	CONSIGNADO CRESOL- 1500.0000	F 0,00	7.000,08	5.833,40	1.166,68
2.1.8.8.1.01.99.00.01.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	F 0,00	9.506,96	9.220,17	286,79
2.1.8.8.1.01.99.00.02.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	F 1.087,38	0,00	1.200,67	113,29
2.1.8.8.1.01.99.00.05.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	F 0,00	1.371,84	0,00	1.371,84
2.1.8.8.1.99.00.00.00.002	CONCURSO CÂMARA DE CAETITÉ	F 50.588,98	60.050,75	45.574,22	65.065,51
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - PM - 1500.0000	F 294.032,49	1.750.108,28	1.345.794,94	698.345,83
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	F 0,00	1.046.336,05	600.412,56	445.923,49
2.1.8.8.3.01.02.00.00.003	INSS - FMS 15% - 1500.1002	F 0,00	722.378,55	708.701,11	13.677,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.004	INSS - FMS - SUS - 1600.0000	F 43.065,56	883.520,32	914.243,40	12.342,48
2.1.8.8.3.01.02.00.00.005	INSS - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	F 638,16	3.103.037,13	3.399.808,29	296.133,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.006	INSS - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	F 4.080,87	359.013,87	414.049,83	50.955,09
2.1.8.8.3.01.02.00.00.007	INSS - FMAS - 1660.0000	F 11.964,91	34.171,02	39.536,66	6.599,27
2.1.8.8.3.01.02.00.00.009	INSS - FMAS - 1661.0000	F 0,00	18.572,65	14.457,48	4.115,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2025

Especificação		Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
				Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.010	INSS - FMAS - 1500.0000	F	69.206,88	226.123,45	128.970,70	166.359,63
2.1.8.8.3.01.02.00.00.011	INSS - Poder Legislativo	F	0,00	457.989,01	457.989,01	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.013	INSS - FME - VAAF 70% - 1541.1070	F	5.296,28	317.368,66	282.450,87	40.214,07
2.1.8.8.3.01.02.00.00.014	INSS - FME - VAAF 30% - 1541.1030	F	105.527,37	215.530,04	179.431,93	141.625,48
2.1.8.8.3.01.02.00.00.015	INSS - FME - VAAT 70% - 1542.1070	F	0,00	199.631,69	133.996,62	65.635,07
2.1.8.8.3.01.02.00.00.018	INSS - ACS/ACE - 1604.0000	F	0,00	555.217,09	289.945,88	265.271,21
2.1.8.8.3.01.02.00.00.019	INSS - FMS/EST - 1621.0000	F	0,00	21.142,67	20.200,06	942,61
2.1.8.8.3.01.02.00.00.112	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1500.0000	F	15.756,18	0,00	22.118,44	6.362,26
2.1.8.8.3.01.02.00.00.113	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS FONTE 02	F	0,00	11.091,91	8.738,74	2.353,17
2.1.8.8.3.01.02.00.00.115	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM 1701.0000	F	0,00	7.722,95	7.722,95	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.116	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS - 1632.0000	F	0,00	53.594,09	53.594,09	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.117	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS - 1601.0000	F	0,00	34.380,27	27.027,05	7.353,22
2.1.8.8.3.01.02.00.00.125	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1704.0000	F	2.579,53	0,00	0,00	2.579,53
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	F	0,00	23.794,82	3.797,07	19.997,75
2.1.8.8.3.01.02.00.00.130	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1553.0000	F	0,00	4.487,57	0,00	4.487,57
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS - PREST. SERVIÇO - FME - SALÁRIO EDUC. - 1550.0000	F	6.922,28	22.236,32	950,84	28.207,76
2.1.8.8.3.01.02.00.00.132	INSS - PREST. SERVIÇO - FME FUNDEB 30% - 1540.1030	F	1.196,51	4.085,14	0,00	5.281,65
2.1.8.8.3.01.02.00.00.133	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1700.0000	F	26.558,64	60.280,36	49.783,19	37.055,81
2.1.8.8.3.01.02.00.00.136	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1570.0000	F	3.493,20	15.492,86	15.450,09	3.535,97
2.1.8.8.3.01.02.00.00.137	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1571.0000	F	0,00	122.345,62	122.345,62	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.138	INSS - PREST. SERVIÇO - FME FUNDEB 30% - VAAT- 1542.1030	F	11.319,31	0,00	0,00	11.319,31
2.1.8.8.3.01.02.00.00.139	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1720.0000	F	0,00	56.145,36	32.110,40	24.034,96
2.1.8.8.3.01.02.00.00.140	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1706.3110	F	12.478,17	4.800,96	0,00	17.279,13
2.1.8.9.1.01.01.02.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	F	0,00	11.623,62	11.623,62	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	A	68.478,98	398.385,48	458.864,46	8.000,00
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	F	14.849,00	1.087.499,50	1.068.380,50	33.968,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.000	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	F	38.046,97	379.786,87	375.440,87	42.392,97
2.1.8.9.1.14.00.02.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	0,00	644.439,12	644.439,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2025

Especificação	Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
			Inscrições	Baixas		
2.1.8.9.1.14.02.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	7.466,63	0,00	0,00	7.466,63
Sub-Total:			23.028.591,14	303.923.639,32	298.799.982,98	28.152.247,48
Passivo Não Circulante						
2.2.1.4.3.01.01.01.00.000	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	249.088.957,99	0,00	221.447.159,16	27.641.798,83
2.2.1.4.3.01.01.02.00.000	INSS - DÉBITO PARCELADO (F)	F	0,00	0,00	4.596.290,49	4.596.290,49
2.2.4.1.2.02.00.00.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	5.124.659,47	0,00	5.124.659,47	0,00
2.2.7.3.3.00.00.01.02.000	PROVISÃO DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	P	0,00	6.317.594,89	0,00	6.317.594,89
2.2.7.3.3.00.00.02.01.000	PROVISÃO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	P	0,00	221.447.159,16	0,00	221.447.159,16
Sub-Total:			254.213.617,46	227.764.754,05	231.168.109,12	250.810.262,39
Total do Passivo Circulante e Não Circulante			277.242.208,60	531.688.393,37	529.968.092,10	278.962.509,87

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - Exercício: 2025

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

(Art. 9º, Item 20, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2025, por designação do Prefeito Municipal, conforme Ato/Portaria nºPortaria n.º 111 de 18/12/2025, os servidores - , - e - , abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

- 1) Em caixa R\$ 0,00
- 2) Em banco R\$ 25.841.120,40
- 3) Total Geral (1 + 2) R\$ 25.841.120,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, em 31 de dezembro de 2025

-

-

-

HERNANI FERNANDES DOS SANTOS - Tesoureiro

-

-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - Exercício: 2025

Cadastro do Contador Responsável

(Art. 9º, Item 43, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

CONTADOR: VALBENIO VITOR DA SILVA	CPF: 79624642591
ENDEREÇO: Rua Archimedes Alves Ribeiro,50 Barros Reis, Guanambi-BA	
E-MAIL: contabilidade@caetite.ba.gov.br	TELEFONE: 77034545700
Nº CRC: CRC/BA-034968/O-3	DATA VALIDADE DO DHP: 23/09/2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor
<u>SEM MOVIMENTAÇÃO</u>				
Total Geral				

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 0

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Superávit Financeiro (BP anterior)	Saldo
500 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	0,00	-2.666.102,73	-2.666.102,73
501 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	0,00	2.007,42	2.007,42
502 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 502	0,00	0,00	0,00
540 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540	0,00	4.477.628,45	4.477.628,45
541 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541	0,00	706.685,57	706.685,57
542 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 542	0,00	-4.874.367,55	-4.874.367,55
543 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 543	0,00	509.561,07	509.561,07
544 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 544	0,00	333,36	333,36
546 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 546	0,00	0,00	0,00
550 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550	0,00	114.789,34	114.789,34
551 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 551	0,00	1.875,07	1.875,07
552 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552	0,00	-42.068,53	-42.068,53
553 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553	0,00	-361.804,06	-361.804,06
569 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569	0,00	934.627,29	934.627,29
570 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 570	0,00	-28.164,20	-28.164,20
571 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 571	0,00	-214.651,42	-214.651,42
573 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 573	0,00	0,00	0,00
574 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 574	0,00	0,00	0,00
575 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 575	0,00	0,00	0,00
576 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 576	0,00	0,00	0,00
599 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 599	0,00	3,43	3,43
600 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600	0,00	117.949,98	117.949,98
601 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 601	0,00	-50.712,85	-50.712,85
602 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 602	0,00	5.708,28	5.708,28
603 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 603	0,00	0,00	0,00
604 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 604	0,00	-5.312.660,50	-5.312.660,50
605 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 605	0,00	3.638.153,84	3.638.153,84
621 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621	0,00	707.526,36	707.526,36
631 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 631	0,00	46.610,25	46.610,25
632 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 632	0,00	-313.271,82	-313.271,82
634 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 634	0,00	0,00	0,00
635 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 635	0,00	0,00	0,00
659 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 659	0,00	0,00	0,00
660 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660	0,00	-786.235,45	-786.235,45
661 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661	0,00	14.509,54	14.509,54
665 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 665	0,00	-9.841,78	-9.841,78
669 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 669	0,00	1.731,35	1.731,35
700 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700	0,00	702.652,34	702.652,34
701 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701	0,00	1.165.328,83	1.165.328,83
704 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 704	0,00	-872.001,14	-872.001,14
705 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 705	0,00	0,00	0,00
706 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 706	0,00	472.055,76	472.055,76
707 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 707	0,00	0,00	0,00
708 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 708	0,00	0,00	0,00
709 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 709	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 0

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Superávit Financeiro (BP anterior)	Saldo
710 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 710	0,00	0,00	0,00
715 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 715	0,00	25,80	25,80
716 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 716	0,00	0,00	0,00
718 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 718	0,00	0,00	0,00
719 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 719	0,00	5.020,05	5.020,05
720 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 720	0,00	7.664.437,58	7.664.437,58
721 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 721	0,00	81,59	81,59
749 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 749	0,00	0,00	0,00
750 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750	0,00	-10.002,10	-10.002,10
751 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 751	0,00	-441.094,74	-441.094,74
752 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 752	0,00	33.555,04	33.555,04
753 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 753	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 754	0,00	0,00	0,00
755 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 755	0,00	-106.805,44	-106.805,44
759 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 759	0,00	0,00	0,00
799 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 799	0,00	0,00	0,00
821110101000000 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	87.937.095,11	87.937.095,11
8211101020100000 - DDR - Educação - 25% - Fonte 01	0,00	-26.947.829,36	-26.947.829,36
8211101020200000 - DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	0,00	-40.923.047,31	-40.923.047,31
8211101020400000 - DDR - Salário Educação - Fonte 04	0,00	-256.544,53	-256.544,53
8211101020500000 - DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	0,00	1.672,47	1.672,47
8211101020600000 - DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	0,00	-3.797.244,52	-3.797.244,52
8211101020700000 - DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	-358.740,68	-358.740,68
8211101020800000 - DDR - CIDE - Fonte 16	0,00	9.956,87	9.956,87
8211101021000000 - DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	-2.945.448,39	-2.945.448,39
8211101021100000 - DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	0,00	494.990,82	494.990,82
8211101021200000 - DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	0,00	1.507.130,07	1.507.130,07
8211101021300000 - DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	0,00	-969.411,61	-969.411,61
8211101021400000 - DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	0,00	37.027,15	37.027,15
8211101021500000 - DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	0,00	1.013.768,96	1.013.768,96
8211101021600000 - DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00	2,51	2,51
8211101021700000 - DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	0,00	75.471,11	75.471,11
8211101022000000 - DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	0,00	-40.010,00	-40.010,00
8211101022300000 - DDR - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios Fonte 95	0,00	249,67	249,67
8211101029944000 - DDR - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal - Fonte 44	0,00	3.318,65	3.318,65
8211101029955000 - DDR - Recurso Vinculado - Transferência Especial da União - Fonte 55	0,00	6.212,96	6.212,96
Total Geral	0,00	20.081.693,23	20.081.693,23

Nota(s) Explicativa(s):

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor
61	02/06/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	200.000,00
80	26/06/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	130.000,00
85	27/06/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	120.000,00
95	08/07/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	30.000,00
101	15/07/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	40.000,00
112	28/07/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	80.000,00
114	29/07/2025	17510000	1.751.0000 - Rec. Contrib. Custeio Serv. de Iluminação Públ. - CIP	120.000,00
134	11/08/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	85.000,00
135	12/08/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	60.000,00
144	19/08/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	12.600,00
151	25/08/2025	17510000	1.751.0000 - Rec. Contrib. Custeio Serv. de Iluminação Públ. - CIP	150.000,00
161	01/09/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	45.000,00
162	02/09/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	15.000,00
184	22/09/2025	17510000	1.751.0000 - Rec. Contrib. Custeio Serv. de Iluminação Públ. - CIP	150.000,00
191	29/09/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	30.000,00
198	02/10/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	915.000,00
198	02/10/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	50.000,00
202	07/10/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	30.000,00
204	08/10/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	100.000,00
204	08/10/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	30.000,00
211	13/10/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	30.000,00
215	17/10/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	30.000,00
217	20/10/2025	15500000	1.550.0000 - Transf. Salário Educação	300.000,00
217	20/10/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	120.000,00
217	20/10/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	160.000,00
224	22/10/2025	17510000	1.751.0000 - Rec. Contrib. Custeio Serv. de Iluminação Públ. - CIP	150.000,00
238	04/11/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	55.000,00
240	05/11/2025	16050000	1605.0000 - Assistência financ. União dest. compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	470.000,00
242	06/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	580.000,00
246	07/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	80.000,00
246	07/11/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	100.000,00
249	10/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	95.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor
251	11/11/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	19.000,00
255	12/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	20.000,00
259	18/11/2025	15500000	1.550.0000 - Transf. Salário Educação	300.000,00
262	19/11/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	150.000,00
264	24/11/2025	16050000	1605.0000 - Assistência financ. União dest. compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	600.000,00
264	24/11/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	15.000,00
265	25/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	90.000,00
265	25/11/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	532.775,00
265	25/11/2025	17510000	1.751.0000 - Rec. Contrib. Custeio Serv. de Iluminação Públ. - CIP	155.000,00
267	26/11/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	550.000,00
269	27/11/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	550.000,00
269	27/11/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	5.000,00
269	27/11/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	70.000,00
272	28/11/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	175.000,00
274	01/12/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	110.000,00
276	02/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	130.000,00
279	03/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	105.000,00
279	03/12/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	330.000,00
281	04/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	34.500,00
281	04/12/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	5.000,00
285	08/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	677.000,00
285	08/12/2025	16050000	1605.0000 - Assistência financ. União dest. compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	610.000,00
287	09/12/2025	15700000	1.570.0000 - Transf. Gov. Federal ref. Conv. Vinc. Educ.	300.000,00
287	09/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	120.000,00
287	09/12/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	330.000,00
290	10/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	85.000,00
290	10/12/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	130.000,00
292	11/12/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	140.000,00
293	12/12/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	235.000,00
295	15/12/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	56.000,00
295	15/12/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	120.000,00
297	16/12/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor
297	16/12/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	40.000,00
299	17/12/2025	16050000	1605.0000 - Assistência financ. União dest. compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	170.000,00
299	17/12/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	45.000,00
300	18/12/2025	15500000	1.550.0000 - Transf. Salário Educação	300.000,00
300	18/12/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	30.000,00
303	19/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	110.000,00
303	19/12/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	200,00
305	22/12/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	40.000,00
308	23/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	90.000,00
308	23/12/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	120.000,00
310	26/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	412.000,00
310	26/12/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	70.000,00
310	26/12/2025	17510000	1.751.0000 - Rec. Contrib. Custeio Serv. de Iluminação Públ. - CIP	152.100,00
313	29/12/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	487.111,88
316	30/12/2025	16000000	1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	555.000,00
316	30/12/2025	16050000	1605.0000 - Assistência financ. União dest. compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	100.000,00
316	30/12/2025	16210000	1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	920.000,00
316	30/12/2025	17200000	1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	23.000,00
TOTAIS				15.046.286,88

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Código da Fonte	Total Aberto	Total do Excesso de Arrecadação	Saldo
15400000 - 1.540.1030 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 30% - FUNDEB	0,00	1.266.691,98	1.266.691,98
15401070 - 1.540.1070 - Transferência do FUNDEB - Imp./Transf. Imp - 70% - FUNDEB	0,00	2.758.711,29	2.758.711,29
15411070 - 1.541.1070 - Transferência do FUNDEB - Complern. da União - VAAF 70%	0,00	3.453.826,17	3.453.826,17
15460000 - 1.546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	1.295.315,21	1.295.315,21
15500000 - 1.550.0000 - Transf. Salário Educação	900.000,00	935.027,94	35.027,94
15700000 - 1.570.0000 - Transf. Gov. Federal ref. Conv. Vinc. Educ.	300.000,00	1.547.144,83	1.247.144,83
16000000 - 1.600.0000 - Transf. SUS - Bl. Manut. Ações e Serv. Púb. Saúde	4.898.500,00	5.024.542,08	126.042,08
16040000 - 1.604.0000 - Transf. SUS - Venc. ACS e ACE	0,00	95.728,00	95.728,00
16050000 - 1605.0000 - Assistência financ. União dest. compl. pagto. pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.950.000,00	2.294.621,09	344.621,09
16210000 - 1.621.0000 - Transf. SUS - Provenientes do Gov. Estado	1.235.200,00	1.483.086,20	247.886,20
17061000 - 1.706.1000 - Transf. União - Emenda Parlam. Individual - 2024	0,00	1.492,44	1.492,44
17062000 - 1.706.2000 - Transf. União - Emenda Parlam. Bancada	0,00	804.465,01	804.465,01
17063110 - 1.706 - Transf. União - Emenda Parlam. Individual	0,00	2.270.992,66	2.270.992,66
17200000 - 1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	4.885.486,88	8.567.573,01	3.682.086,13
17510000 - 1.751.0000 - Rec. Contrib. Custeio Serv. de Iluminação Públ. - CIP	877.100,00	881.890,70	4.790,70
17520000 - 1.752.0000 - Rec. Vinculados ao Trânsito	0,00	19.302,04	19.302,04
Total Geral	15.046.286,88	32.700.410,65	17.654.123,77

Nota(s) Explicativa(s):

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Disponibilidade Financeira	25.841.120,40
(-) Consignações e Retenções	2.564.865,30
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	1.031.528,48
(-) Restos a Pagar Cancelados Indevidamente	0,00
(-) Baixas de Dívidas de Curto Prazo	0,00
(-) Obrigações não empenhadas de Curto Prazo	0,00
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida	22.244.726,62
(-) Restos a Pagar do Exercício	10.320.135,11
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
(=) Saldo	11.924.591,51

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - Exercício: 2025

Demonstrativo dos Precatórios Judiciais

DISCRIMINAÇÃO	VALOR BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR CONF. RELAÇÃO
Precatórios de Natureza Alimentar	4.490.000,55	4.490.000,55
Precatórios de Natureza Não Alimentar	0,00	0,00
TOTAL:	4.490.000,55	4.490.000,55

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

DESCRIÇÃO	VALOR
Passivo Permanente (Anexo 14 da Lei 4.320/64)	264.803.275,34
(-) Disponibilidades	25.841.120,40
(-) Haveres Financeiros	2.191,59
(+) Restos a Pagar Processados do Exercício	9.754.693,74
(=) Dívida Consolidada Líquida	248.714.657,09
Receita Corrente Líquida	252.089.435,85
(%) Endividamento	98,66

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO PLANO PLURIANUAL

PPA			
Nº da Lei:	892	Data da Lei:	30/11/2021
		Quadriênio:	2022-2025
Data publicação oficial:	30/11/2021	Meios de divulgação:*	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Nº da Lei:	997	Data da Lei:	22/07/2024	Exercício:	2025
Data publicação oficial:	22/07/2004	Meios de divulgação:*	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO		

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Nº da Lei:	1016	Data da Lei:	31/12/2024	Exercício:	2025
Data publicação oficial:	31/12/2024	Meios de divulgação:*	DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO		
Valor da receita estimada e despesa fixada na Lei Orçamentária:			261.000.000,00		
Valor orçamento fiscal:	194.693.797,13	Valor seguridade social:	66.306.202,87		
Autorização de aberturas de créditos suplementares nos limites e a utilização dos recursos abaixo indicados:					
60,00% anulação parcial ou total de dotação		100,00% superavit financeiro		100,00% excesso de arrecadação	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO			
Nº do Decreto:	n.º 009/2026	Data do Decreto:	07/01/2026
Exercício:	2025		

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO DECRETO QUE APROVOU QDD

DECRETO DE APROVAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
Nº do Decreto:	006	Data do Decreto:	01/01/2025
		Exercício:	2025

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

INFORMAÇÕES DO CONSÓRCIO			
Nome do Consórcio: CONSÓRCIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO - CDS			
Nº Contrato Rateio:	001/2025	Valor previsto no contrato de rateio (com alterações pactuadas):	69.828,00
Valor total do repasse (Investimento):	69.828,00	Valor contabilizado:	69.828,00
Valor previsto não repassado, (inscrição em restos a pagar):	0,00		

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

INFORMAÇÕES DO CONSÓRCIO			
Nome do Consórcio: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO ALTO SERTÃO			
Nº Contrato Rateio:	001/2025	Valor previsto no contrato de rateio (com alterações pactuadas):	645.435,30
Valor total do repasse (Investimento):	640.340,30	Valor contabilizado:	640.340,30
Valor previsto não repassado, (inscrição em restos a pagar):	5.095,00		

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – RESUMO

TIPO DE ALTERAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Suplementares	Anulação de Dotação	84.697.442,78
	Excesso de Arrecadação	0,00
	Superavit Financeiro	0,00
	Outros	0,00
Especiais	Anulação de Dotação	725.500,00
	Excesso de Arrecadação	0,00
	Superavit Financeiro	0,00
	Outros	0,00
Outros	Outros	15.046.286,88
Extraordinários	Calamidade Pública	0,00
	Comoção Intestina	0,00
	Caso de Guerra	0,00
Quadro Detalhamento da Despesa	Alteração	9.432.813,00
Descentralização de créditos	Nº da Lei Autorização	0,00
Remanejamento de dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
Transposição de dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
Transferências de dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
TOTAL GERAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		109.902.042,66

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		- FONTE TC NÃO ASSOCIADA	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.001	IRRF	13.811.476/0001-54	703,15
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	14.861.745/0001-50	37.250,54
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF - FMS - 1600.0000	11.418.640/0001-32	37.646,49
2.1.8.8.1.01.04.00.02.005	IRRF - FMAS - 1661.0000	14.861.745/0001-50	1.067,96
2.1.8.8.1.01.04.00.02.006	IRRF - 1660.0000	14.861.745/0001-50	1.356,16
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	13.811.476/0001-54	153.319,88
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	30.922.940/0001-07	0,02
2.1.8.8.1.01.04.00.02.012	IRRF - PM - 1700.0000	13.811.476/0001-54	365,02
2.1.8.8.1.01.04.00.02.014	IRRF - FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	30.922.940/0001-07	5.626,62
2.1.8.8.1.01.04.00.02.015	IRRF - FME - PNAE - 1552.0000	30.922.940/0001-07	2.166,21
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032	IRRF - FMAS - 1660.0000	14.861.745/0001-50	806,33
2.1.8.8.1.01.04.00.02.033	IRRF - FMAS - 1661.0000	14.861.745/0001-50	132,27
2.1.8.8.1.01.04.00.02.035	IRRF - VAAF 70% - 1541.1070	30.922.940/0001-07	420.839,60
2.1.8.8.1.01.04.00.02.036	IRRF - VAAF 30% - 1541.1030	30.922.940/0001-07	911,29
2.1.8.8.1.01.04.00.02.037	IRRF - VAAT 70% - 1542.1070	30.922.940/0001-07	68.930,33
2.1.8.8.1.01.04.00.02.040	IRRF - ROYALTIES - 1704.0000	13.811.476/0001-54	14.531,45
2.1.8.8.1.01.04.00.02.044	IRRF - 1500.0000 FME	30.922.940/0001-07	9.881,72
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	13.811.476/0001-54	87.620,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - 1569.0000 FME	30.922.940/0001-07	259,71
2.1.8.8.1.01.04.00.02.050	IRRF - 1750.0000 - PM CIDE	13.811.476/0001-54	169,35
2.1.8.8.1.01.04.00.02.052	IRRF - FMS - 1621.0000	11.418.640/0001-32	234,60
2.1.8.8.1.01.08.00.02.002	ISS - PM - 1700.0000	13.811.476/0001-54	1.593,91
2.1.8.8.1.01.08.00.02.004	ISS - PM - 1704 - 0000	13.811.476/0001-54	7.391,48
2.1.8.8.1.01.08.00.02.007	ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	30.922.940/0001-07	1.982,68
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	11.418.640/0001-32	5.378,51
2.1.8.8.1.01.08.00.02.013	ISS - FMAS - 1500.0000	14.861.745/0001-50	0,70
2.1.8.8.1.01.08.00.02.014	ISS - FMAS - 1660.0000	14.861.745/0001-50	236,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.016	ISS - FUNDEB 30% - 1540.1030	30.922.940/0001-07	2.656,47
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	13.811.476/0001-54	1.927,62
2.1.8.8.1.01.08.00.02.023	ISS - FME 1571.0000	30.922.940/0001-07	660,30
2.1.8.8.1.01.08.00.02.024	ISS - FME 1570.0000	30.922.940/0001-07	44,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	13.811.476/0001-54	63.721,20
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031	ISS - FME FONTE 02	13.811.476/0001-54	723,60
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM - 1500.0000	13.811.476/0001-54	6.599,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS - 1500.1002	11.418.640/0001-32	1.095,60
2.1.8.8.1.01.10.00.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME - 1500.1001	30.922.940/0001-07	620,34
2.1.8.8.1.01.10.00.10.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - 1540.1030	30.922.940/0001-07	146,73
2.1.8.8.1.01.10.00.11.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - 1541.1070	30.922.940/0001-07	5.757,06
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - 1500.0000	13.811.476/0001-54	14.024,24
2.1.8.8.1.01.13.00.05.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS - 1500.0000	14.861.745/0001-50	1.290,98
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS/SUS - 1600.0000	11.418.640/0001-32	-128,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		- FONTE TC NÃO ASSOCIADA	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.13.00.09.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - 1542.1070	30.922.940/0001-07	170,27
2.1.8.8.1.01.13.00.10.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - 1541.1030	30.922.940/0001-07	-81,33
2.1.8.8.1.01.13.00.12.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSERV- 1500.1002	11.418.640/0001-32	14.014,34
2.1.8.8.1.01.13.00.13.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 70% - 1541.1070	30.922.940/0001-07	28.771,61
2.1.8.8.1.01.13.00.14.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS - 16600000	14.861.745/0001-50	74,11
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - 1500.1002	11.418.640/0001-32	4.652,18
2.1.8.8.1.01.15.00.13.001	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - EST - 1621.0000	11.418.640/0001-32	38.111,39
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM - 1500.0000	13.811.476/0001-54	96.176,72
2.1.8.8.1.01.15.00.17.000	CONSIG BANCO DO BRASIL FME - 1500.1001	30.922.940/0001-07	369,91
2.1.8.8.1.01.15.00.18.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS - 1660.000	14.861.745/0001-50	21.268,27
2.1.8.8.1.01.15.00.19.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS - 1661.0000	14.861.745/0001-50	442,26
2.1.8.8.1.01.15.00.20.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS - 1500.0000	14.861.745/0001-50	1.886,47
2.1.8.8.1.01.15.00.22.002	CONSIGNADO CAIXA PM - 1500.0000	13.811.476/0001-54	115.706,88
2.1.8.8.1.01.15.00.23.002	CONSIG BANCO DO BRASIL - ACS/ACE - 1604.000	11.418.640/0001-32	16.747,59
2.1.8.8.1.01.15.00.23.003	CONSIGNADO CAIXA FMAS - 1500.0000	14.861.745/0001-50	1.347,40
2.1.8.8.1.01.15.00.24.009	CONSIGNADO CAIXA FME - 1542.1070	30.922.940/0001-07	80.618,27
2.1.8.8.1.01.15.00.24.010	CONSIGNADO CAIXA FME - 1541.1030	30.922.940/0001-07	9.309,54
2.1.8.8.1.01.15.00.24.011	CONSIGNADO CAIXA FME - 1541.1070	30.922.940/0001-07	68.110,03
2.1.8.8.1.01.15.00.25.005	CONSIGNADO CAIXA FMS 15% - 1500.1002	11.418.640/0001-32	22.067,15
2.1.8.8.1.01.15.00.27.000	CONSIG BRADESCO EXEC FONTE 00	13.811.476/0001-54	5.719,33
2.1.8.8.1.01.15.00.28.000	CONSIG BRADESCO FME - 1500.1001	30.922.940/0001-07	2.846,46
2.1.8.8.1.01.15.00.30.000	CONSIG BRADESCO SUS - 1600.0000	11.418.640/0001-32	12.199,26
2.1.8.8.1.01.15.00.31.000	CONSIG BRADESCO FME - FUNDEB 30% -1540.1030	30.922.940/0001-07	1.774,89
2.1.8.8.1.01.15.00.33.000	CONSIG BRADESCO FNAS - FONTE 29	14.861.745/0001-50	7.695,74
2.1.8.8.1.01.15.00.34.000	CONSIG BRADESCO FNAS - FONTE 28	14.861.745/0001-50	1.775,94
2.1.8.8.1.01.15.00.60.008	CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 30% - 1540.1030	30.922.940/0001-07	1.000,00
2.1.8.8.1.01.15.00.60.009	CONSIGNADO CAIXA ACS/ACE - 1604.000	11.418.640/0001-32	158.327,43
2.1.8.8.1.01.99.00.02.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	30.922.940/0001-07	1.087,38
2.1.8.8.1.99.00.00.00.002	CONCURSO CÂMARA DE CAETITÉ	01.926.487/0001-09	50.588,98
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - PM - 1500.0000	13.811.476/0001-54	294.032,49
2.1.8.8.3.01.02.00.00.004	INSS - FMS - SUS - 1600.0000	11.418.640/0001-32	43.065,56
2.1.8.8.3.01.02.00.00.005	INSS - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	30.922.940/0001-07	638,16
2.1.8.8.3.01.02.00.00.006	INSS - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	30.922.940/0001-07	4.080,87
2.1.8.8.3.01.02.00.00.007	INSS - FMAS - 1660.0000	14.861.745/0001-50	11.964,91
2.1.8.8.3.01.02.00.00.010	INSS - FMAS - 1500.0000	14.861.745/0001-50	69.206,88
2.1.8.8.3.01.02.00.00.013	INSS - FME - VAAF 70% - 1541.1070	30.922.940/0001-07	5.296,28
2.1.8.8.3.01.02.00.00.014	INSS - FME - VAAF 30% - 1541.1030	30.922.940/0001-07	105.527,37
2.1.8.8.3.01.02.00.00.112	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1500.0000	13.811.476/0001-54	15.756,18
2.1.8.8.3.01.02.00.00.125	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1704.0000	13.811.476/0001-54	2.579,53
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS - PREST. SERVIÇO - FME - SALÁRIO EDUC. - 1550.0000	30.922.940/0001-07	6.922,28
2.1.8.8.3.01.02.00.00.132	INSS - PREST. SERVIÇO - FME FUNDEB 30% - 1540.1030	30.922.940/0001-07	1.196,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		- FONTE TC NÃO ASSOCIADA	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.3.01.02.00.00.133	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1700.0000	13.811.476/0001-54	26.558,64
2.1.8.8.3.01.02.00.00.136	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1570.0000	30.922.940/0001-07	3.493,20
2.1.8.8.3.01.02.00.00.138	INSS - PREST. SERVIÇO - FME FUNDEB 30% - VAAT- 1542.1030	30.922.940/0001-07	11.319,31
2.1.8.8.3.01.02.00.00.140	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1706.3110	13.811.476/0001-54	12.478,17
2.1.8.9.1.01.02.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	13.811.476/0001-54	68.478,98
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	11.418.640/0001-32	-5.376,00
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	13.811.476/0001-54	20.462,50
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	14.861.745/0001-50	-237,50
2.1.8.9.1.12.02.00.00.000	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	13.811.476/0001-54	23.718,97
2.1.8.9.1.12.02.00.00.000	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	14.861.745/0001-50	14.328,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	13.811.476/0001-54	7.466,63
Total de Registros: 93		Valor Total da Fonte (R\$):	2.465.276,99

Fonte de Recurso		1500 - 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - Poder Legislativo	00.057.274/0001-17	97,92
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - Poder Legislativo	01.926.487/0001-09	619.385,91
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - Poder Legislativo	02.558.157/0001-62	46,76
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - Poder Legislativo	02.560.408/0001-43	65,47
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - Poder Legislativo	05.024.789/0001-34	681,27
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - Poder Legislativo	05.340.639/0001-30	78,65
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - Poder Legislativo	05.481.285/0001-43	237,36
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - Poder Legislativo	07.797.967/0001-95	217,20
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - Poder Legislativo	11.865.892/0001-00	1.393,20
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - Poder Legislativo	13.811.476/0001-54	-622.278,84
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - Poder Legislativo	14.378.830/0001-61	40,29
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - Poder Legislativo	15.139.629/0001-94	31,96
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - Poder Legislativo	16.163.057/0008-18	2,85
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	057.490.325-90	436,79
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	062.443.025-16	22.590,17
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	524.786.965-68	574,29
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	01.785.554/0001-04	62,73
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	05.024.789/0001-34	1.109,05
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	05.340.639/0001-30	1,79
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	05.481.285/0001-43	34,58
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	06.096.502/0001-44	292,70
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	09.319.917/0001-28	2,21
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	13.078.689/0001-19	56,69
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	13.811.476/0001-54	6.788,34
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	14.378.830/0001-61	145,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1500 - 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	16.333.411/0001-39	177,97
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	21.997.155/0002-03	221,51
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	23.685.734/0001-57	19,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	33.580.118/0001-95	7,17
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	41.325.726/0001-81	732,82
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	42.043.550/0001-38	11,95
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	43.449.716/0001-83	334,94
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	76.669.670/0001-67	145,82
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	042.485.325-65	15.297,81
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	066.403.365-29	1.111,50
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	186.994.305-82	37,08
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	187.029.295-20	4.295,90
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	277.436.245-87	875,50
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	279.541.398-16	36,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	973.771.395-87	15,60
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	00.857.133/0002-60	73,68
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	01.785.554/0001-04	286,80
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	02.524.491/0001-03	2.147,98
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	02.990.912/0001-83	2.943,96
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	03.399.916/0001-54	593,40
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	04.645.209/0001-63	1.176,96
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	05.024.789/0001-34	1.118,05
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	05.340.639/0001-30	280,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	05.481.285/0001-43	1.123,78
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	05.914.425/0001-20	1.766,27
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	06.096.502/0001-44	4.097,80
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	06.269.451/0001-05	107,40
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	06.875.582/0001-36	3.482,88
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	07.258.636/0001-87	82,04
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	07.461.907/0001-05	6,87
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	07.626.776/0001-60	138,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	08.073.469/0001-62	26,04
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	09.319.917/0001-28	14,14
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	10.197.423/0001-05	1.251,78
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	10.731.996/0001-69	2.759,40
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	11.418.640/0001-32	290.308,03
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	13.078.689/0001-19	253,67
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	13.207.048/0003-89	274,84
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	13.340.625/0001-44	71,52
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	13.811.476/0001-54	-26,41
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	14.378.830/0001-61	4.884,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1500 - 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	14.456.792/0003-80	244,96
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	14.780.254/0001-84	21,77
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	15.229.287/0001-01	10.763,13
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	15.335.955/0001-77	120,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	16.183.352/0002-40	12,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	16.196.263/0001-58	26,34
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	16.333.411/0001-39	398,03
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	18.358.437/0001-67	2.450,16
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	18.856.012/0001-88	469,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	20.352.354/0001-02	117,94
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	20.778.471/0001-32	6.277,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	20.782.880/0001-02	590,90
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	20.894.966/0001-27	156,06
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	22.627.453/0001-85	27,32
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	24.146.586/0001-85	10,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	26.771.732/0001-79	48,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	27.203.362/0001-36	1.848,96
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	27.998.613/0001-16	6,60
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	28.516.340/0001-99	10,80
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	30.511.195/0001-03	3.505,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	31.499.939/0001-76	26,64
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	32.206.016/0003-03	375,14
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	33.358.262/0001-81	36,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	33.580.118/0001-95	256,57
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	35.397.161/0001-45	14,40
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	36.040.273/0001-07	120,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	40.514.432/0001-35	4,42
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	41.033.988/0001-72	314,28
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	42.029.754/0001-14	343,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	42.043.550/0001-38	1.508,53
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	42.654.173/0001-73	720,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	43.216.857/0001-56	660,48
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	44.514.494/0001-06	12,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	45.329.312/0001-81	52,72
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	46.564.791/0001-83	24,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	46.638.031/0001-73	21,60
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	48.756.519/0001-20	316,80
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	51.577.256/0001-05	4.380,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	51.949.786/0001-29	210,51
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	52.102.211/0001-39	4.288,35
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	54.301.287/0001-19	5,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1500 - 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	55.816.457/0001-60	78,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	60.419.276/0001-30	89,44
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	63.181.838/0001-49	18,24
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	63.283.063/0001-12	2.634,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF - FMS15% - 1500.1002	96.827.563/0001-27	103,33
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	000.246.015-78	459,04
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	001.572.225-27	22.016,67
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	004.825.135-60	114,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	006.739.925-86	64,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	007.727.275-70	1.860,52
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	007.786.445-02	642,85
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	008.164.045-50	25,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	010.096.695-08	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	010.641.125-01	22.590,17
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	010.742.395-20	92,43
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	013.872.025-88	80,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	016.221.185-61	574,29
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	017.118.915-92	25,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	021.870.405-42	1.124,29
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	022.990.735-07	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	025.565.705-63	8.848,58
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	027.740.925-07	128,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	028.110.075-63	25,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	028.530.665-09	128,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	028.982.045-60	574,29
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	030.902.375-04	195,60
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	031.599.595-54	80,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	031.795.735-03	466,27
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	032.032.935-60	741,27
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	033.165.665-54	109,52
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	033.540.135-08	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	034.385.315-93	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	036.826.315-00	561,50
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	037.557.265-13	479,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	037.674.285-20	25,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	038.423.185-37	22.590,17
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	040.562.105-19	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	043.980.585-67	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	045.250.765-00	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	045.564.825-50	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	045.680.195-24	54,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1500 - 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	047.510.185-58	324,14
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	049.458.968-01	40.876,01
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	051.462.385-37	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	052.923.095-08	224,51
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	053.043.705-89	574,29
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	054.587.365-75	27,14
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	055.064.395-80	10,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	055.902.035-03	22.016,67
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	056.778.855-50	780,54
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	058.392.425-51	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	058.557.365-47	224,51
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	059.047.405-73	128,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	059.840.185-78	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	063.049.445-27	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	065.960.775-19	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	066.497.675-14	114,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	069.129.925-01	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	072.529.935-58	466,27
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	074.384.645-12	224,51
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	076.981.685-14	10,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	077.486.035-96	561,50
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	082.217.215-14	561,50
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	082.505.125-88	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	088.113.665-42	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	088.901.045-54	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	095.087.055-23	574,29
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	118.986.235-20	1.151,79
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	137.181.855-04	1.072,51
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	139.226.965-20	1.743,04
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	161.083.885-87	1.603,29
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	181.927.855-72	77.117,61
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	268.004.168-27	226,24
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	269.658.948-81	231,78
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	284.168.805-49	1.674,29
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	310.830.215-91	279,27
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	379.565.745-87	128,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	381.518.805-97	153,36
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	392.438.425-87	25,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	403.441.775-72	561,50
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	403.449.595-20	4,42
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	410.775.878-80	574,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1500 - 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	655.094.205-53	534,04
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	690.381.635-68	11.373,81
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	857.393.085-34	22.590,17
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	890.336.125-34	21.443,13
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	904.415.245-91	224,51
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	905.930.145-53	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	929.910.841-20	12,30
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	932.810.215-49	10,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	948.977.605-00	128,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	974.515.415-68	54,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	978.047.975-91	22.590,17
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	995.201.685-91	29,31
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	01.785.554/0001-04	341,14
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	01.906.450/0001-00	1.914,51
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	02.144.891/0001-85	445,54
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	05.024.789/0001-34	7.641,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	05.340.639/0001-30	36,22
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	05.481.285/0001-43	727,60
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	06.061.215/0001-07	1.733,80
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	06.096.502/0001-44	585,40
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	07.666.744/0001-99	3.723,60
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	08.003.823/0001-82	4.992,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	08.946.498/0001-91	29,23
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	09.319.917/0001-28	14,28
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	10.442.698/0001-59	4.044,99
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	10.814.968/0001-05	27.799,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	10.921.911/0001-05	449,06
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	11.163.447/0001-06	7,09
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	11.196.604/0001-71	14,40
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	12.830.291/0001-24	14.400,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	13.078.689/0001-19	1.718,34
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	13.811.476/0001-54	216.319,04
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	14.378.830/0001-81	308,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	14.456.792/0003-80	36,42
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	14.780.254/0001-84	88,59
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	15.053.338/0001-89	365,24
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	15.257.819/0001-06	2.221,67
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	16.163.057/0008-18	693,77
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	16.314.163/0001-89	378,78
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	16.333.411/0001-39	2.273,42
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	16.415.911/0001-10	25,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1500 - 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	20.894.966/0001-27	331,49
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	21.668.414/0001-63	293,67
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	21.997.155/0001-14	245,96
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	21.997.155/0002-03	154,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	25.321.806/0001-02	23.520,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	32.426.859/0001-53	5.427,59
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	33.580.118/0001-95	2.341,44
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	41.325.726/0001-81	1.097,98
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	41.826.585/0001-80	172,92
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	42.043.550/0001-38	876,47
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	42.909.471/0001-67	151,65
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	43.449.716/0001-83	291,26
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	47.620.624/0001-75	2.340,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	49.839.444/0001-04	2.000,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	000.771.915-95	4.660,43
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	012.612.435-36	3.421,45
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	021.548.185-28	114,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	026.634.035-04	52.225,04
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	029.563.255-07	2.927,84
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	038.266.105-20	3,36
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	040.373.433-98	1.064,27
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	042.634.795-13	672,34
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	046.440.235-23	4.925,47
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	050.737.915-25	27,44
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	058.517.025-83	5.284,80
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	065.951.125-82	1.520,91
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	068.618.535-85	7.354,06
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	085.209.945-20	105,96
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	107.749.715-68	1.716,50
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	118.959.005-06	627,40
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	118.986.235-20	77,26
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	127.886.195-53	415,21
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	263.238.738-85	6.460,31
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	378.005.905-34	868,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	452.855.435-68	440,67
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	524.641.565-15	24.560,86
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	709.159.625-00	1.083,53
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	718.988.085-20	85,52
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	865.959.675-70	1.741,12
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	922.980.365-00	421,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	978.090.805-63	397,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1500 - 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	00.730.326/0001-74	106,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	01.678.769/0001-26	1,41
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	01.785.554/0001-04	2.207,86
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	04.729.845/0001-73	696,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	05.024.789/0001-34	3.126,61
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	05.340.639/0001-30	15,81
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	05.481.285/0001-43	1.716,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	05.789.561/0001-35	16,84
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	06.096.502/0001-44	878,10
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	09.319.917/0001-28	356,72
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	10.406.992/0001-05	542,69
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	13.078.689/0001-19	110,07
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	13.214.706/0001-06	169,55
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	13.811.476/0001-54	595.414,60
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	14.378.830/0001-61	43,25
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	16.333.411/0001-39	820,12
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	17.615.848/0001-28	1.130,47
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	20.615.508/0001-01	747,40
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	32.206.016/0003-03	17,63
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	33.580.118/0001-95	755,27
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	41.325.726/0001-81	335,63
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	42.043.550/0001-38	225,38
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	43.449.716/0001-83	675,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.044	IRRF - 1500.0000 FME	02.414.260/0001-39	3.262,10
2.1.8.8.1.01.04.00.02.044	IRRF - 1500.0000 FME	04.174.956/0001-60	1.000,32
2.1.8.8.1.01.04.00.02.044	IRRF - 1500.0000 FME	05.024.789/0001-34	22.582,73
2.1.8.8.1.01.04.00.02.044	IRRF - 1500.0000 FME	05.854.438/0001-50	2.856,98
2.1.8.8.1.01.04.00.02.044	IRRF - 1500.0000 FME	13.811.476/0001-54	-3.129,99
2.1.8.8.1.01.04.00.02.044	IRRF - 1500.0000 FME	41.511.926/0001-29	519,10
2.1.8.8.1.01.04.00.02.044	IRRF - 1500.0000 FME	45.319.048/0001-03	599,65
2.1.8.8.1.01.04.00.02.045	IRRF - 1708.0000 DNPM	05.481.285/0001-43	5,56
2.1.8.8.1.01.08.00.02.003	ISS - PM FONTE 90	031.795.735-03	200,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	000.771.915-95	1.652,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	008.758.175-21	45,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	012.612.435-36	1.280,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	013.983.715-99	124,40
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	021.548.185-28	760,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	026.634.035-04	13.064,90
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	027.742.065-29	60,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	029.563.255-07	1.199,87
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	031.484.465-18	168,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1500 - 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	033.203.695-20	84,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	034.428.475-16	45,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	036.302.135-37	30,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	038.266.105-20	92,16
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	040.373.433-98	1.063,95
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	040.706.245-97	45,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	042.634.795-13	580,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	043.444.595-98	20,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	046.440.235-23	1.919,70
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	047.145.365-08	89,60
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	048.534.005-40	45,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	050.737.915-25	192,50
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	051.560.225-61	60,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	053.626.045-11	60,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	054.103.305-01	25,20
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	058.517.025-83	1.031,21
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	065.951.125-82	1.172,50
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	066.713.585-59	168,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	068.618.535-85	2.369,54
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	070.475.275-16	30,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	072.122.108-46	45,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	072.744.585-58	52,50
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	075.589.625-44	45,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	076.156.755-02	42,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	076.579.145-56	45,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	079.165.415-05	30,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	083.263.165-55	30,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	085.158.885-99	45,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	085.209.945-20	356,32
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	093.497.095-54	45,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	107.749.715-68	380,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	118.959.005-06	376,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	118.986.235-20	150,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	127.886.195-53	520,28
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	263.238.738-85	2.089,24
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	452.855.435-68	307,20
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	709.159.625-00	773,13
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	718.988.085-20	281,60
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	736.090.565-68	84,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	864.531.405-35	45,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	865.959.675-70	515,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1500 - 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	922.980.365-00	983,39
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	978.090.805-63	561,42
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	991.698.195-72	84,04
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	10.406.992/0001-05	565,30
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	13.811.476/0001-54	-1.245,67
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	20.615.508/0001-01	1.245,67
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	45.117.655/0001-82	127,88
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	002.792.885-30	42,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	003.177.605-13	33,60
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	010.165.655-69	40,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	037.514.005-08	42,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	044.369.125-82	25,20
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	050.851.155-03	42,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	066.403.365-29	292,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	070.580.025-33	125,60
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	118.959.265-72	33,60
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	277.436.245-87	388,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	279.541.398-16	139,20
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	912.221.255-87	67,20
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	922.507.855-20	125,60
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	973.771.395-87	251,20
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	02.524.491/0001-03	2.191,65
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	04.645.209/0001-63	1.019,60
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	06.872.066/0001-58	5.041,80
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	06.875.582/0001-36	4.742,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	13.811.476/0001-54	-3.972,17
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	27.203.362/0001-36	828,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	36.040.273/0001-07	200,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	41.033.988/0001-72	378,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	48.756.519/0001-20	150,40
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	52.102.211/0001-39	5.225,60
2.1.8.8.1.01.08.00.02.013	ISS - FMAS -1500.0000	033.900.755-93	107,60
2.1.8.8.1.01.08.00.02.013	ISS - FMAS -1500.0000	057.490.325-90	220,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.013	ISS - FMAS -1500.0000	524.786.965-68	240,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	004.825.135-60	160,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	005.700.815-99	82,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	007.727.275-70	402,80
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	007.786.445-02	360,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	008.164.045-50	104,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	009.322.365-02	25,20
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	009.774.085-31	122,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1500 - 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	010.096.695-08	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	016.125.775-55	145,12
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	016.221.185-61	240,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	017.118.915-92	104,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	018.641.275-46	113,99
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	021.870.405-42	320,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	022.196.065-11	60,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	022.990.735-07	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	023.759.115-47	280,80
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	026.446.995-09	96,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	027.537.505-64	141,82
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	027.740.925-07	136,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	028.044.165-77	40,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	028.110.075-63	104,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	028.530.665-09	136,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	028.982.045-60	240,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	030.025.845-33	192,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	030.902.375-04	174,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	031.202.925-08	36,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	031.786.005-40	138,62
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	032.032.935-60	240,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	032.917.005-89	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	033.165.665-54	288,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	033.469.295-40	212,94
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	033.540.135-08	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	034.385.315-93	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	036.826.315-00	212,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	037.557.265-13	200,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	037.674.285-20	104,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	037.958.585-50	64,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	040.377.925-16	34,21
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	040.562.105-19	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	042.597.045-08	60,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	043.392.195-17	31,76
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	043.980.585-67	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	045.250.765-00	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	045.287.965-54	80,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	045.564.825-50	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	045.680.195-24	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	047.409.515-09	61,66
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	047.510.185-58	202,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1500 - 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	048.526.635-05	60,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	051.134.285-31	60,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	051.462.385-37	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	052.923.095-08	160,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	053.043.705-89	240,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	054.103.305-01	64,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	054.587.365-75	149,20
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	055.064.395-80	192,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	056.778.855-50	270,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	056.873.135-24	64,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	058.392.425-51	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	058.502.065-58	13,80
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	058.557.365-47	160,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	059.047.405-73	136,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	059.109.075-90	24,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	059.840.185-78	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	062.456.665-03	80,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	063.049.445-27	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	064.504.115-70	78,94
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	065.363.565-60	22,56
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	065.660.265-17	255,10
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	065.960.775-19	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	066.129.765-94	101,63
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	066.497.675-14	160,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	066.790.345-31	96,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	067.439.385-64	52,68
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	067.588.695-39	33,60
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	069.129.925-01	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	072.529.935-58	200,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	074.378.125-25	60,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	074.384.645-12	160,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	075.463.175-33	123,29
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	076.981.685-14	96,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	077.486.035-96	212,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	077.676.455-17	31,10
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	080.165.905-19	78,94
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	081.867.775-98	60,72
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	082.217.215-14	212,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	082.505.125-88	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	082.577.635-00	64,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	084.020.775-10	96,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1500 - 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	088.113.665-42	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	088.901.045-54	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	090.812.745-62	14,24
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	091.809.595-63	80,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	095.087.055-23	240,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	099.825.775-30	192,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	118.986.235-20	324,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	120.670.065-33	96,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	137.181.855-04	1.089,74
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	138.766.768-86	64,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	139.226.965-20	410,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	161.083.885-87	520,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	181.925.215-91	73,20
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	269.658.948-81	450,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	277.573.155-49	70,48
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	284.168.805-49	400,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	310.830.215-91	304,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	379.565.745-87	136,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	392.438.425-87	104,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	403.441.775-72	212,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	403.449.595-20	284,51
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	410.775.878-80	240,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	448.105.125-68	103,20
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	708.349.564-54	96,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	799.983.055-00	103,74
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	815.231.575-34	64,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	832.759.835-04	400,04
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	857.993.655-18	149,43
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	858.018.155-03	96,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	865.747.665-75	64,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	899.011.695-34	145,12
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	904.415.245-91	160,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	905.930.145-53	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	919.465.495-68	396,92
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	929.910.841-20	128,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	932.810.215-49	96,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	948.977.605-00	136,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	965.098.565-49	60,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	974.515.415-68	144,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	990.760.555-72	497,53
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	995.201.685-91	106,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1500 - 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	01.906.450/0001-00	1.994,30
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	02.776.823/0001-39	222,01
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	06.059.615/0001-70	6.000,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	07.101.578/0001-83	4.250,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	10.755.146/0001-09	500,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	10.814.968/0001-05	18.406,80
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	10.935.395/0001-78	10.300,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	12.327.596/0001-18	1.600,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	12.691.998/0001-05	579,78
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	12.830.291/0001-24	15.000,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	13.811.476/0001-54	-93.399,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	14.778.157/0001-57	3.060,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	16.415.911/0001-10	104,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	20.078.303/0001-34	3.510,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	24.818.417/0001-24	4.800,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	25.321.806/0001-02	24.500,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	27.673.878/0001-44	9.000,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	33.580.118/0001-95	7,18
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	34.844.383/0001-04	3.000,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	42.667.599/0001-61	5.364,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	47.620.624/0001-75	1.950,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	49.839.444/0001-04	1.876,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	57.463.469/0001-84	3.015,00
2.1.8.8.1.01.08.00.04.000	ISS - PJ	09.589.422/0001-19	24,00
2.1.8.8.1.01.08.00.04.000	ISS - PJ	13.811.476/0001-54	-979,70
2.1.8.8.1.01.08.00.04.000	ISS - PJ	58.567.610/0001-51	955,70
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM - 1500.0000	001.047.415-38	-5.088,10
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM - 1500.0000	008.251.765-73	-5.832,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM - 1500.0000	019.918.225-61	-972,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM - 1500.0000	020.843.365-11	-5.743,73
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM - 1500.0000	020.848.285-70	-443,51
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM - 1500.0000	046.841.785-01	-8.698,27
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM - 1500.0000	047.037.855-79	-4.815,52
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM - 1500.0000	050.293.305-42	-5.433,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM - 1500.0000	061.166.675-89	-520,30
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM - 1500.0000	690.297.095-53	-1.989,12
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM - 1500.0000	863.678.885-43	-2.700,60
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM - 1500.0000	13.811.476/0001-54	43.472,74
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS - 1500.1002	026.299.835-10	-5.433,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS - 1500.1002	033.504.065-99	-4.213,30
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS - 1500.1002	049.547.235-23	-273,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1500 - 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS - 1500.1002	11.418.640/0001-32	13.372,62
2.1.8.8.1.01.10.00.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME - 1500.1001	13.811.476/0001-54	2.750,79
2.1.8.8.1.01.10.00.10.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - 1540.1030	987.516.975-72	-220,11
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - 1500.0000	13.811.476/0001-54	49.074,11
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - 1500.0000	16.423.246/0001-06	-47.415,64
2.1.8.8.1.01.13.00.02.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - 1500.1001	13.811.476/0001-54	39.983,73
2.1.8.8.1.01.13.00.02.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - 1500.1001	16.423.246/0001-06	-3.796,94
2.1.8.8.1.01.13.00.03.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	16.423.246/0001-06	-2.537,94
2.1.8.8.1.01.13.00.04.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	16.423.246/0001-06	-9.194,67
2.1.8.8.1.01.13.00.05.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS - 1500.0000	13.811.476/0001-54	1.854,60
2.1.8.8.1.01.13.00.05.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS - 1500.0000	14.861.745/0001-50	-701,01
2.1.8.8.1.01.13.00.05.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS - 1500.0000	16.423.246/0001-06	-1.179,03
2.1.8.8.1.01.13.00.07.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS - 1500.1002	11.418.640/0001-32	27.728,70
2.1.8.8.1.01.13.00.07.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS - 1500.1002	16.423.246/0001-06	-19.822,88
2.1.8.8.1.01.13.00.07.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS - 1500.1002	43.520.753/0001-30	-9.229,44
2.1.8.8.1.01.13.00.09.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - 1542.1070	16.423.246/0001-06	-338,78
2.1.8.8.1.01.13.00.12.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSERV- 1500.1002	11.418.640/0001-32	1.632,55
2.1.8.8.1.01.15.00.11.001	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - Poder Legislativo	00.000.000/0230-51	-277.991,73
2.1.8.8.1.01.15.00.11.001	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - Poder Legislativo	01.926.487/0001-09	277.991,73
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - 1500.1002	00.000.000/0230-51	-74.103,62
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - 1500.1002	11.418.640/0001-32	52.938,55
2.1.8.8.1.01.15.00.14.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	00.000.000/0230-51	-20.652,95
2.1.8.8.1.01.15.00.15.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	00.000.000/0230-51	-37.847,82
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM - 1500.0000	181.927.855-72	62.662,82
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM - 1500.0000	00.000.000/0230-51	-355.874,30
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM - 1500.0000	13.811.476/0001-54	301.702,57
2.1.8.8.1.01.15.00.17.000	CONSIG BANCO DO BRASIL FME - 1500.1001	00.000.000/0230-51	-10.476,52
2.1.8.8.1.01.15.00.17.000	CONSIG BANCO DO BRASIL FME - 1500.1001	13.811.476/0001-54	247.572,55
2.1.8.8.1.01.15.00.18.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS - 1660.000	00.000.000/0230-51	-4.293,66
2.1.8.8.1.01.15.00.20.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS - 1500.0000	00.000.000/0230-51	-10.687,78
2.1.8.8.1.01.15.00.20.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS - 1500.0000	13.811.476/0001-54	15.885,24
2.1.8.8.1.01.15.00.21.001	CONSIGNADO CAIXA - Poder Legislativo	00.360.305/0001-04	-32.200,00
2.1.8.8.1.01.15.00.21.001	CONSIGNADO CAIXA - Poder Legislativo	01.926.487/0001-09	32.200,00
2.1.8.8.1.01.15.00.22.002	CONSIGNADO CAIXA PM - 1500.0000	00.360.305/1050-46	-350.882,52
2.1.8.8.1.01.15.00.22.002	CONSIGNADO CAIXA PM - 1500.0000	13.811.476/0001-54	352.533,01
2.1.8.8.1.01.15.00.23.003	CONSIGNADO CAIXA FMAS - 1500.0000	00.360.305/1050-46	-11.159,64
2.1.8.8.1.01.15.00.23.003	CONSIGNADO CAIXA FMAS - 1500.0000	13.811.476/0001-54	11.159,64
2.1.8.8.1.01.15.00.24.004	CONSIGNADO CAIXA FME - 1500.1001	524.641.565-15	15.600,00
2.1.8.8.1.01.15.00.24.004	CONSIGNADO CAIXA FME - 1500.1001	00.360.305/1050-46	-41.472,52
2.1.8.8.1.01.15.00.24.004	CONSIGNADO CAIXA FME - 1500.1001	13.811.476/0001-54	275.992,30
2.1.8.8.1.01.15.00.25.005	CONSIGNADO CAIXA FMS 15% - 1500.1002	00.360.305/1050-46	-272.968,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1500 - 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.15.00.25.005	CONSIGNADO CAIXA FMS 15% - 1500.1002	11.418.640/0001-32	301.540,51
2.1.8.8.1.01.15.00.29.000	CONSIG BRADESCO - FMS 15% - 1500.1002	11.418.640/0001-32	2.160,00
2.1.8.8.1.01.15.00.29.000	CONSIG BRADESCO - FMS 15% - 1500.1002	60.746.948/0917-54	-2.093,63
2.1.8.8.1.01.15.00.60.007	CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 70% - 1540.1070	00.360.305/1050-46	-140.925,75
2.1.8.8.1.01.15.00.60.008	CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 30% - 1540.1030	00.360.305/1050-46	-55.140,97
2.1.8.8.1.01.15.00.60.010	CONSIGNADO CRESOL- 1500.0000	001.572.225-27	7.000,08
2.1.8.8.1.01.15.00.60.010	CONSIGNADO CRESOL- 1500.0000	10.398.952/0001-69	-5.833,40
2.1.8.8.1.01.99.00.01.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	982.482.865-68	-1.290,55
2.1.8.8.1.01.99.00.05.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	13.811.476/0001-54	1.371,84
2.1.8.8.1.99.00.00.00.002	CONCURSO CÂMARA DE CAETITÉ	00.000.000/0230-51	830,44
2.1.8.8.1.99.00.00.00.002	CONCURSO CÂMARA DE CAETITÉ	01.926.487/0001-09	13.646,09
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - PM - 1500.0000	001.572.225-27	11.419,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - PM - 1500.0000	010.641.125-01	11.419,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - PM - 1500.0000	038.423.185-37	11.419,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - PM - 1500.0000	049.458.968-01	11.419,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - PM - 1500.0000	055.902.035-03	11.419,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - PM - 1500.0000	181.927.855-72	11.419,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - PM - 1500.0000	857.393.085-34	11.419,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - PM - 1500.0000	890.336.125-34	11.419,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - PM - 1500.0000	978.047.975-91	11.419,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - PM - 1500.0000	00.394.528/0004-35	-1.339.315,97
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - PM - 1500.0000	13.811.476/0001-54	1.640.854,35
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	000.771.915-95	2.990,18
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	026.634.035-04	2.635,35
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	029.563.255-07	1.156,13
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	040.373.433-98	964,17
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	046.440.235-23	2.480,35
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	058.517.025-83	951,63
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	065.951.125-82	1.228,56
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	068.618.535-85	1.838,83
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	127.886.195-53	371,73
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	263.238.738-85	3.208,12
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	452.855.435-68	262,05
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	524.641.565-15	12.711,58
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	709.159.625-00	608,84
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	861.701.045-20	112.258,98
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	865.959.675-70	1.424,35
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	922.980.365-00	1.065,40
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	978.090.805-63	709,37
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	00.394.528/0004-35	-577.941,48
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	13.811.476/0001-54	876.999,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1500 - 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.3.01.02.00.00.003	INSS - FMS 15% - 1500.1002	042.485.325-65	9.055,43
2.1.8.8.3.01.02.00.00.003	INSS - FMS 15% - 1500.1002	187.029.295-20	2.540,30
2.1.8.8.3.01.02.00.00.003	INSS - FMS 15% - 1500.1002	00.394.528/0004-35	-708.701,11
2.1.8.8.3.01.02.00.00.003	INSS - FMS 15% - 1500.1002	11.418.640/0001-32	710.342,82
2.1.8.8.3.01.02.00.00.003	INSS - FMS 15% - 1500.1002	36.040.273/0001-07	440,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.010	INSS - FMAS - 1500.0000	062.443.025-16	11.419,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.010	INSS - FMAS - 1500.0000	00.394.528/0004-35	-128.970,70
2.1.8.8.3.01.02.00.00.010	INSS - FMAS - 1500.0000	13.811.476/0001-54	214.704,01
2.1.8.8.3.01.02.00.00.011	INSS - Poder Legislativo	985.591.685-91	726,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.011	INSS - Poder Legislativo	00.394.460/0058-87	-457.255,61
2.1.8.8.3.01.02.00.00.011	INSS - Poder Legislativo	01.926.487/0001-09	449.973,56
2.1.8.8.3.01.02.00.00.011	INSS - Poder Legislativo	58.567.610/0001-51	6.556,05
2.1.8.8.3.01.02.00.00.112	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1500.0000	00.394.528/0004-35	-22.118,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.113	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS FONTE 02	00.394.528/0004-35	-8.738,74
2.1.8.8.3.01.02.00.00.113	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS FONTE 02	06.872.066/0001-58	11.091,91
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	026.634.035-04	4.457,06
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	029.563.255-07	2.091,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	040.373.433-98	1.091,61
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	042.634.795-13	583,41
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	046.440.235-23	1.894,12
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	058.517.025-83	951,62
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	065.951.125-82	1.115,46
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	068.618.535-85	3.006,04
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	085.209.945-20	520,96
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	127.886.195-53	371,73
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	263.238.738-85	2.030,33
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	452.855.435-68	454,72
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	709.159.625-00	1.083,39
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	922.980.365-00	745,24
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	00.394.528/0004-35	-3.388,58
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	10.406.992/0001-05	248,73
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	20.615.508/0001-01	2.740,47
2.1.8.8.3.01.02.00.00.133	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1700.0000	00.394.528/0004-35	-41.159,71
Total de Registros: 673		Valor Total da Fonte 1500 (R\$):	3.151.837,18

Fonte de Recurso		1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.009	IRRF - FUNDEB 70% - 1540.1070	13.811.476/0001-54	1.790.933,70
2.1.8.8.1.01.04.00.02.010	IRRF - FUNDEB 30% - 1540.1030	000.771.915-95	1.813,94
2.1.8.8.1.01.04.00.02.010	IRRF - FUNDEB 30% - 1540.1030	065.951.125-82	501,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.010	IRRF - FUNDEB 30% - 1540.1030	068.618.535-85	2.091,09
2.1.8.8.1.01.04.00.02.010	IRRF - FUNDEB 30% - 1540.1030	709.159.625-00	288,32
2.1.8.8.1.01.04.00.02.010	IRRF - FUNDEB 30% - 1540.1030	922.980.365-00	156,43
2.1.8.8.1.01.04.00.02.010	IRRF - FUNDEB 30% - 1540.1030	978.090.805-63	607,71
2.1.8.8.1.01.04.00.02.010	IRRF - FUNDEB 30% - 1540.1030	13.811.476/0001-54	-4.063,66
2.1.8.8.1.01.04.00.02.035	IRRF - VAAF 70% - 1541.1070	13.811.476/0001-54	-452.315,42
2.1.8.8.1.01.04.00.02.037	IRRF - VAAF 70% - 1542.1070	13.811.476/0001-54	-154.936,28
2.1.8.8.1.01.08.00.02.016	ISS- FUNDEB 30% - 1540.1030	000.771.915-95	420,31
2.1.8.8.1.01.08.00.02.016	ISS- FUNDEB 30% - 1540.1030	065.951.125-82	229,39
2.1.8.8.1.01.08.00.02.016	ISS- FUNDEB 30% - 1540.1030	068.618.535-85	460,63
2.1.8.8.1.01.08.00.02.016	ISS- FUNDEB 30% - 1540.1030	709.159.625-00	195,63
2.1.8.8.1.01.08.00.02.016	ISS- FUNDEB 30% - 1540.1030	922.980.365-00	171,11
2.1.8.8.1.01.08.00.02.016	ISS- FUNDEB 30% - 1540.1030	978.090.805-63	244,86
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - 1540.1070	025.311.315-66	-24.177,32
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - 1540.1070	033.440.746-01	-4.840,28
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - 1540.1070	042.979.035-04	-5.025,46
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - 1540.1070	13.811.476/0001-54	15.483,36
2.1.8.8.1.01.10.00.10.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - 1540.1030	987.516.975-72	-2.414,80
2.1.8.8.1.01.10.00.10.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - 1540.1030	13.811.476/0001-54	1.989,95
2.1.8.8.1.01.10.00.11.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - 1541.1070	16.423.246/0001-06	-23.945,01
2.1.8.8.1.01.13.00.03.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	00.360.305/1050-46	-343.358,19
2.1.8.8.1.01.13.00.03.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	13.811.476/0001-54	215.133,51
2.1.8.8.1.01.13.00.03.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	16.423.246/0001-06	-222.821,58
2.1.8.8.1.01.13.00.04.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	13.811.476/0001-54	41.182,71
2.1.8.8.1.01.13.00.04.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	16.423.246/0001-06	-45.914,95
2.1.8.8.1.01.15.00.14.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	00.000.000/0230-51	-1.778.032,98
2.1.8.8.1.01.15.00.14.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	13.811.476/0001-54	1.434.358,50
2.1.8.8.1.01.15.00.15.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	00.000.000/0230-51	-183.521,69
2.1.8.8.1.01.15.00.15.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	13.811.476/0001-54	164.567,86
2.1.8.8.1.01.15.00.60.007	CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 70% - 1540.1070	00.360.305/1050-46	-1.075.205,47
2.1.8.8.1.01.15.00.60.007	CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 70% - 1540.1070	13.811.476/0001-54	1.243.116,61
2.1.8.8.1.01.15.00.60.008	CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 30% - 1540.1030	00.360.305/1050-46	-266.717,26
2.1.8.8.1.01.15.00.60.008	CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 30% - 1540.1030	13.811.476/0001-54	240.794,35
2.1.8.8.1.01.99.00.01.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	982.482.865-68	-7.929,62
2.1.8.8.1.01.99.00.01.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	13.811.476/0001-54	9.506,96
2.1.8.8.1.01.99.00.02.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	00.360.305/0001-04	-1.200,67
2.1.8.8.3.01.02.00.00.005	INSS - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	00.394.528/0004-35	-3.399.808,29
2.1.8.8.3.01.02.00.00.005	INSS - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	13.811.476/0001-54	3.103.037,13
2.1.8.8.3.01.02.00.00.006	INSS - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	00.394.528/0004-35	-414.049,83
2.1.8.8.3.01.02.00.00.006	INSS - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	13.811.476/0001-54	359.013,87
2.1.8.8.3.01.02.00.00.013	INSS - FME - VAAF 70% - 1541.1070	00.394.528/0004-35	-282.450,87

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 20 de 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)		Saldo R\$
2.1.8.8.3.01.02.00.00.014	INSS - FME - VAAF 30% - 1541.1030	00.394.528/0004-35		-179.431,93
2.1.8.8.3.01.02.00.00.015	INSS - FME - VAAT 70% - 1542.1070	00.394.528/0004-35		-133.996,62
2.1.8.8.3.01.02.00.00.132	INSS - PREST. SERVIÇO - FME FUNDEB 30% - 1540.1030	000.771.915-95		951,63
2.1.8.8.3.01.02.00.00.132	INSS - PREST. SERVIÇO - FME FUNDEB 30% - 1540.1030	065.951.125-82		612,47
2.1.8.8.3.01.02.00.00.132	INSS - PREST. SERVIÇO - FME FUNDEB 30% - 1540.1030	068.618.535-85		951,63
2.1.8.8.3.01.02.00.00.132	INSS - PREST. SERVIÇO - FME FUNDEB 30% - 1540.1030	709.159.625-00		494,31
2.1.8.8.3.01.02.00.00.132	INSS - PREST. SERVIÇO - FME FUNDEB 30% - 1540.1030	922.980.365-00		408,49
2.1.8.8.3.01.02.00.00.132	INSS - PREST. SERVIÇO - FME FUNDEB 30% - 1540.1030	978.090.805-63		666,61
Total de Registros: 52		Valor Total da Fonte 1540 (R\$):		(375.773,75)

Fonte de Recurso		1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)		Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.035	IRRF - VAAF 70% - 1541.1070	13.811.476/0001-54		512.135,14
2.1.8.8.1.01.13.00.13.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 70% - 1541.1070	13.811.476/0001-54		20.834,53
2.1.8.8.1.01.15.00.24.011	CONSIGNADO CAIXA FME - 1541.1070	13.811.476/0001-54		156.844,97
2.1.8.8.1.01.15.00.24.013	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FME - 1541.1070	13.811.476/0001-54		163.073,20
2.1.8.8.3.01.02.00.00.013	INSS - FME - VAAF 70% - 1541.1070	13.811.476/0001-54		317.368,66
2.1.8.8.3.01.02.00.00.014	INSS - FME - VAAF 30% - 1541.1030	13.811.476/0001-54		215.530,04
Total de Registros: 6		Valor Total da Fonte 1541 (R\$):		1.385.786,54

Fonte de Recurso		1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)		Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.037	IRRF - VAAT 70% - 1542.1070	13.811.476/0001-54		156.183,01
2.1.8.8.1.01.04.00.02.038	IRRF - VAAT 30% - 1542.1030	20.894.966/0001-27		2.139,44
2.1.8.8.1.01.13.00.09.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - 1542.1070	13.811.476/0001-54		5.135,81
2.1.8.8.1.01.15.00.21.002	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - 1542.1070	13.811.476/0001-54		36.156,66
2.1.8.8.1.01.15.00.24.009	CONSIGNADO CAIXA FME - 1542.1070	13.811.476/0001-54		22.770,33
2.1.8.8.3.01.02.00.00.015	INSS - FME - VAAT 70% - 1542.1070	13.811.476/0001-54		199.631,69
Total de Registros: 6		Valor Total da Fonte 1542 (R\$):		422.016,94

Fonte de Recurso		1550 - Transferência do Salário-Educação		
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)		Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.014	IRRF - FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	000.771.915-95		5.656,21
2.1.8.8.1.01.04.00.02.014	IRRF - FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	026.634.035-04		27.457,89
2.1.8.8.1.01.04.00.02.014	IRRF - FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	029.563.255-07		1.546,14
2.1.8.8.1.01.04.00.02.014	IRRF - FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	040.373.433-98		554,67
2.1.8.8.1.01.04.00.02.014	IRRF - FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	046.440.235-23		3.516,95
2.1.8.8.1.01.04.00.02.014	IRRF - FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	065.951.125-82		851,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1550 - Transferência do Salário-Educação	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.014	IRRF - FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	068.618.535-85	3.450,40
2.1.8.8.1.01.04.00.02.014	IRRF - FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	263.238.738-85	3.788,87
2.1.8.8.1.01.04.00.02.014	IRRF - FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	709.159.625-00	996,25
2.1.8.8.1.01.04.00.02.014	IRRF - FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	922.980.365-00	345,47
2.1.8.8.1.01.04.00.02.014	IRRF - FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	978.090.805-63	1.302,04
2.1.8.8.1.01.04.00.02.014	IRRF - FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	13.811.476/0001-54	-36.899,62
2.1.8.8.1.01.08.00.02.007	ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	000.771.915-95	1.566,62
2.1.8.8.1.01.08.00.02.007	ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	026.634.035-04	6.550,03
2.1.8.8.1.01.08.00.02.007	ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	029.563.255-07	876,57
2.1.8.8.1.01.08.00.02.007	ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	040.373.433-98	563,95
2.1.8.8.1.01.08.00.02.007	ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	046.440.235-23	1.255,64
2.1.8.8.1.01.08.00.02.007	ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	065.951.125-82	646,47
2.1.8.8.1.01.08.00.02.007	ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	068.618.535-85	959,64
2.1.8.8.1.01.08.00.02.007	ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	263.238.738-85	1.375,27
2.1.8.8.1.01.08.00.02.007	ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	709.159.625-00	824,06
2.1.8.8.1.01.08.00.02.007	ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	922.980.365-00	295,56
2.1.8.8.1.01.08.00.02.007	ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	978.090.805-63	879,27
2.1.8.8.1.01.08.00.02.024	ISS - FME 1570.0000	922.980.365-00	77,78
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS - PREST. SERVIÇO - FME - SALÁRIO EDUC. - 1550.0000	000.771.915-95	3.551,29
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS - PREST. SERVIÇO - FME - SALÁRIO EDUC. - 1550.0000	026.634.035-04	3.273,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS - PREST. SERVIÇO - FME - SALÁRIO EDUC. - 1550.0000	029.563.255-07	2.021,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS - PREST. SERVIÇO - FME - SALÁRIO EDUC. - 1550.0000	040.373.433-98	1.156,93
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS - PREST. SERVIÇO - FME - SALÁRIO EDUC. - 1550.0000	046.440.235-23	2.418,59
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS - PREST. SERVIÇO - FME - SALÁRIO EDUC. - 1550.0000	065.951.125-82	1.065,38
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS - PREST. SERVIÇO - FME - SALÁRIO EDUC. - 1550.0000	068.618.535-85	1.998,26
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS - PREST. SERVIÇO - FME - SALÁRIO EDUC. - 1550.0000	263.238.738-85	2.625,28
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS - PREST. SERVIÇO - FME - SALÁRIO EDUC. - 1550.0000	709.159.625-00	1.107,71
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS - PREST. SERVIÇO - FME - SALÁRIO EDUC. - 1550.0000	922.980.365-00	437,09
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS - PREST. SERVIÇO - FME - SALÁRIO EDUC. - 1550.0000	978.090.805-63	1.630,15
2.1.8.8.3.01.02.00.00.136	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1570.0000	922.980.365-00	42,77
Total de Registros: 36		Valor Total da Fonte 1550 (R\$):	49.765,45

Fonte de Recurso		1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.015	IRRF - FME - PNAE - 1552.0000	02.414.260/0001-39	1.944,81
2.1.8.8.1.01.04.00.02.015	IRRF - FME - PNAE - 1552.0000	04.174.956/0001-60	236,70
2.1.8.8.1.01.04.00.02.015	IRRF - FME - PNAE - 1552.0000	55.976.859/0001-22	157,66
2.1.8.8.1.01.04.00.02.015	IRRF - FME - PNAE - 1552.0000	56.197.220/0001-01	755,30
Total de Registros: 4		Valor Total da Fonte 1552 (R\$):	3.094,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.013	IRRF - FME - PNAT - 1553.0000	026.634.035-04	1.593,88
2.1.8.8.1.01.04.00.02.013	IRRF - FME - PNAT - 1553.0000	040.373.433-98	263,51
2.1.8.8.1.01.04.00.02.013	IRRF - FME - PNAT - 1553.0000	065.951.125-82	497,54
2.1.8.8.1.01.04.00.02.013	IRRF - FME - PNAT - 1553.0000	068.618.535-85	1.479,10
2.1.8.8.1.01.04.00.02.013	IRRF - FME - PNAT - 1553.0000	709.159.625-00	1.319,58
2.1.8.8.1.01.04.00.02.013	IRRF - FME - PNAT - 1553.0000	978.090.805-63	1.165,57
2.1.8.8.1.01.04.00.02.013	IRRF - FME - PNAT - 1553.0000	13.811.476/0001-54	-6.319,18
2.1.8.8.1.01.08.00.02.006	ISS - FME - PNAT - 1553.0000	026.634.035-04	362,16
2.1.8.8.1.01.08.00.02.006	ISS - FME - PNAT - 1553.0000	040.373.433-98	191,22
2.1.8.8.1.01.08.00.02.006	ISS - FME - PNAT - 1553.0000	065.951.125-82	208,54
2.1.8.8.1.01.08.00.02.006	ISS - FME - PNAT - 1553.0000	068.618.535-85	345,47
2.1.8.8.1.01.08.00.02.006	ISS - FME - PNAT - 1553.0000	709.159.625-00	480,58
2.1.8.8.1.01.08.00.02.006	ISS - FME - PNAT - 1553.0000	978.090.805-63	456,33
2.1.8.8.1.01.08.00.02.006	ISS - FME - PNAT - 1553.0000	13.811.476/0001-54	-2.044,30
2.1.8.8.3.01.02.00.00.130	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1553.0000	040.373.433-98	478,87
2.1.8.8.3.01.02.00.00.130	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1553.0000	065.951.125-82	539,48
2.1.8.8.3.01.02.00.00.130	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1553.0000	068.618.535-85	951,63
2.1.8.8.3.01.02.00.00.130	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1553.0000	709.159.625-00	1.301,24
2.1.8.8.3.01.02.00.00.130	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1553.0000	978.090.805-63	1.216,35
Total de Registros: 19		Valor Total da Fonte 1553 (R\$):	4.487,57

Fonte de Recurso		1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.044	IRRF - 1500.0000 FME	11.163.447/0001-06	3,19
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - 1569.0000 FME	01.785.554/0001-04	1.554,03
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - 1569.0000 FME	05.024.789/0001-34	1.186,42
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - 1569.0000 FME	08.979.527/0001-11	1.057,99
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - 1569.0000 FME	13.811.476/0001-54	-4.814,17
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - 1569.0000 FME	16.333.411/0001-39	78,82
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - 1569.0000 FME	20.894.966/0001-27	172,95
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - 1569.0000 FME	33.580.118/0001-95	482,88
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - 1569.0000 FME	41.325.726/0001-81	93,38
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - 1569.0000 FME	43.449.716/0001-83	197,46
Total de Registros: 10		Valor Total da Fonte 1569 (R\$):	12,95

Fonte de Recurso		1570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.048	IRRF - 1570.0000 FME	13.811.476/0001-54	-4.213,66
2.1.8.8.1.01.04.00.02.048	IRRF - 1570.0000 FME	36.040.273/0001-07	4.213,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso	1570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu		
Conta Contábil	Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$	
2.1.8.8.1.01.08.00.02.024	ISS - FME 1570.0000	13.811.476/0001-54	-12.640,99
2.1.8.8.1.01.08.00.02.024	ISS - FME 1570.0000	36.040.273/0001-07	12.640,99
2.1.8.8.3.01.02.00.00.136	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1570.0000	00.394.528/0004-35	-15.450,09
2.1.8.8.3.01.02.00.00.136	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1570.0000	36.040.273/0001-07	15.450,09
Total de Registros: 6		Valor Total da Fonte 1570 (R\$):	0,00

Fonte de Recurso	1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
Conta Contábil	Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.047	IRRF - 1571.0000 FME	07.911.640/0001-00	12.087,29
2.1.8.8.1.01.04.00.02.047	IRRF - 1571.0000 FME	13.811.476/0001-54	-36.436,38
2.1.8.8.1.01.04.00.02.047	IRRF - 1571.0000 FME	18.198.584/0001-17	10.940,14
2.1.8.8.1.01.04.00.02.047	IRRF - 1571.0000 FME	19.195.190/0001-78	13.408,95
2.1.8.8.1.01.08.00.02.023	ISS - FME 1571.0000	07.911.640/0001-00	18.540,29
2.1.8.8.1.01.08.00.02.023	ISS - FME 1571.0000	13.811.476/0001-54	-64.475,13
2.1.8.8.1.01.08.00.02.023	ISS - FME 1571.0000	18.198.584/0001-17	18.233,56
2.1.8.8.1.01.08.00.02.023	ISS - FME 1571.0000	19.195.190/0001-78	27.701,28
2.1.8.8.3.01.02.00.00.115	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM 1701.0000	00.394.528/0004-35	-7.722,95
2.1.8.8.3.01.02.00.00.115	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM 1701.0000	18.198.584/0001-17	7.722,95
2.1.8.8.3.01.02.00.00.137	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1571.0000	00.394.528/0004-35	-122.345,62
2.1.8.8.3.01.02.00.00.137	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1571.0000	07.911.640/0001-00	40.788,63
2.1.8.8.3.01.02.00.00.137	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1571.0000	18.198.584/0001-17	32.390,89
2.1.8.8.3.01.02.00.00.137	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1571.0000	19.195.190/0001-78	49.166,10
Total de Registros: 14		Valor Total da Fonte 1571 (R\$):	0,00

Fonte de Recurso	1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
Conta Contábil	Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	02.248.312/0001-44	168,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	03.399.916/0001-54	1.642,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	05.400.006/0001-70	688,62
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	06.096.502/0001-44	731,75
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	08.774.906/0001-75	20,88
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	09.034.672/0003-54	201,60
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	10.731.996/0001-69	3.376,78
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	11.418.640/0001-32	583.784,19
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	12.418.191/0001-95	36,39
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	13.811.476/0001-54	-231.380,67
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	15.145.035/0001-96	30,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	15.229.287/0001-01	8.325,30
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	18.358.437/0001-67	385,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	18.856.012/0001-88	862,50
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	19.749.495/0001-84	110,40
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	20.778.471/0001-32	3.930,43
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	21.632.425/0001-93	48,60
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	21.681.325/0001-57	28,80
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	22.218.845/0001-90	22,11
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	23.232.280/0001-69	262,38
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	27.203.362/0001-36	270,15
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	31.556.536/0001-11	84,96
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	35.753.111/0001-53	142,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	36.191.620/0001-00	51,25
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	67.729.178/0002-20	151,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	67.729.178/0004-91	28,80
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	73.856.593/0001-66	229,08
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	75.014.167/0001-00	6,66
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	81.706.251/0001-98	144,70
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	96.827.563/0001-27	168,18
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011	ISS -SUS - 1600.0000	18.856.012/0001-88	805,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS - SUS - 1600.0000	049.547.235-23	-2.998,28
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS/SUS - 1600.0000	11.418.640/0001-32	212,38
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS/SUS - 1600.0000	16.423.246/0001-06	-13.503,54
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS/SUS - 1600.0000	43.520.753/0001-30	-55.322,06
2.1.8.8.1.01.15.00.13.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - SUS - 1600.0000	11.418.640/0001-32	7.369,42
2.1.8.8.1.01.15.00.13.001	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - EST - 1621.0000	00.000.000/0230-51	-15.080,93
2.1.8.8.1.01.15.00.13.002	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - SUS - 1600.0000	00.000.000/0230-51	-208.924,95
2.1.8.8.1.01.15.00.13.002	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - SUS - 1600.0000	11.418.640/0001-32	88.600,18
2.1.8.8.1.01.15.00.26.006	CONSIGNADO CAIXA FMS SUS - 1600.0000	00.360.305/1050-46	-388.526,16
2.1.8.8.1.01.15.00.26.006	CONSIGNADO CAIXA FMS SUS - 1600.0000	11.418.640/0001-32	202.105,15
2.1.8.8.1.01.15.00.30.000	CONSIG BRADESCO SUS - 1600.0000	11.418.640/0001-32	10.424,43
2.1.8.8.1.01.15.00.30.000	CONSIG BRADESCO SUS - 1600.0000	60.746.948/0917-54	-9.266,16
2.1.8.8.3.01.02.00.00.004	INSS - FMS - SUS - 1600.0000	00.394.528/0004-35	-914.243,40
2.1.8.8.3.01.02.00.00.004	INSS - FMS - SUS - 1600.0000	11.418.640/0001-32	883.520,32
2.1.8.8.3.01.02.00.00.018	INSS - ACS/ACE - 1604.0000	00.394.528/0004-35	-289.945,88
Total de Registros: 46		Valor Total da Fonte 1600 (R\$):	(330.221,84)

Fonte de Recurso		1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FMS - 1601.0000	07.911.640/0001-00	7.450,77
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FMS - 1601.0000	13.811.476/0001-54	-12.030,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FMS - 1601.0000	20.894.966/0001-27	382,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FMS - 1601.0000	21.997.155/0002-03	2.460,37
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FMS - 1601.0000	45.604.707/0001-45	1.666,78
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FMS - 1601.0000	46.344.050/0001-97	69,64
2.1.8.8.1.01.04.00.02.052	IRRF - FMS - 1621.0000	07.911.640/0001-00	2.197,97
2.1.8.8.1.01.04.00.02.052	IRRF - FMS - 1621.0000	13.811.476/0001-54	-2.197,97
2.1.8.8.1.01.08.00.02.027	ISS - FMS - 1601.0000	07.911.640/0001-00	18.301,30
2.1.8.8.1.01.08.00.02.027	ISS - FMS - 1601.0000	13.811.476/0001-54	-18.301,30
2.1.8.8.3.01.02.00.00.117	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS - 1601.0000	00.394.528/0004-35	-27.027,05
2.1.8.8.3.01.02.00.00.117	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS - 1601.0000	07.911.640/0001-00	34.380,27
Total de Registros: 12		Valor Total da Fonte 1601 (R\$):	7.353,22

Fonte de Recurso		1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.016	IRRF - FMS - 1604.0000	11.418.640/0001-32	226.999,81
2.1.8.8.1.01.04.00.02.041	IRRF - ACS/ACE - 1604.0000	11.418.640/0001-32	31.711,61
2.1.8.8.1.01.13.00.11.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - ACS/ACE - 1604.0000	11.418.640/0001-32	67.862,76
2.1.8.8.1.01.15.00.23.002	CONSIG BANCO DO BRASIL - ACS/ACE - 1604.0000	11.418.640/0001-32	86.632,42
2.1.8.8.1.01.15.00.60.009	CONSIGNADO CAIXA ACS/ACE - 1604.0000	11.418.640/0001-32	239.845,67
2.1.8.8.3.01.02.00.00.018	INSS - ACS/ACE - 1604.0000	11.418.640/0001-32	555.217,09
Total de Registros: 6		Valor Total da Fonte 1604 (R\$):	1.208.269,36

Fonte de Recurso		1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.052	IRRF - FMS - 1621.0000	11.418.640/0001-32	6.822,88
2.1.8.8.1.01.04.00.02.052	IRRF - FMS - 1621.0000	13.811.476/0001-54	-2.416,34
2.1.8.8.1.01.04.00.02.052	IRRF - FMS - 1621.0000	30.511.195/0001-03	262,20
2.1.8.8.1.01.13.00.15.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS/EST - 1621.0000	11.418.640/0001-32	275,16
2.1.8.8.1.01.15.00.13.001	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - EST - 1621.0000	11.418.640/0001-32	4.562,54
2.1.8.8.1.01.15.00.26.006	CONSIGNADO CAIXA FMS SUS - 1600.0000	00.360.305/1050-46	-10.363,73
2.1.8.8.1.01.15.00.26.007	CONSIGNADO CAIXA FMS/ EST - 1621.0000	11.418.640/0001-32	11.676,99
2.1.8.8.3.01.02.00.00.019	INSS - FMS/EST - 1621.0000	00.394.528/0004-35	-20.200,06
2.1.8.8.3.01.02.00.00.019	INSS - FMS/EST - 1621.0000	11.418.640/0001-32	21.142,67
Total de Registros: 9		Valor Total da Fonte 1621 (R\$):	11.762,31

Fonte de Recurso		1632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.08.00.02.018	ISS - FMS - 1632.0000	06.872.066/0001-58	24.560,95
2.1.8.8.1.01.08.00.02.018	ISS - FMS - 1632.0000	13.811.476/0001-54	-24.560,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.3.01.02.00.00.116	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS - 1632.0000	00.394.528/0004-35	-53.594,09
2.1.8.8.3.01.02.00.00.116	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS - 1632.0000	06.872.066/0001-58	53.594,09
Total de Registros: 4		Valor Total da Fonte 1632 (R\$):	0,00
Fonte de Recurso		1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.006	IRRF - 1660.0000	085.209.775-10	625,78
2.1.8.8.1.01.04.00.02.006	IRRF - 1660.0000	01.785.554/0001-04	68,70
2.1.8.8.1.01.04.00.02.006	IRRF - 1660.0000	05.024.789/0001-34	1.558,26
2.1.8.8.1.01.04.00.02.006	IRRF - 1660.0000	06.096.502/0001-44	1.545,40
2.1.8.8.1.01.04.00.02.006	IRRF - 1660.0000	09.319.917/0001-28	3,62
2.1.8.8.1.01.04.00.02.006	IRRF - 1660.0000	13.811.476/0001-54	18,15
2.1.8.8.1.01.04.00.02.006	IRRF - 1660.0000	21.997.155/0002-03	255,65
2.1.8.8.1.01.04.00.02.006	IRRF - 1660.0000	33.580.118/0001-95	187,51
2.1.8.8.1.01.04.00.02.006	IRRF - 1660.0000	41.325.726/0001-81	27,40
2.1.8.8.1.01.04.00.02.006	IRRF - 1660.0000	42.043.550/0001-38	221,73
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032	IRRF - FMAS - 1660.0000	085.209.775-10	312,89
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032	IRRF - FMAS - 1660.0000	05.024.789/0001-34	95,47
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032	IRRF - FMAS - 1660.0000	09.319.917/0001-28	1,13
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032	IRRF - FMAS - 1660.0000	13.811.476/0001-54	28,39
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032	IRRF - FMAS - 1660.0000	42.043.550/0001-38	56,48
2.1.8.8.1.01.08.00.02.014	ISS - FMAS - 1660.0000	085.209.775-10	600,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.014	ISS - FMAS - 1660.0000	276.593.348-08	34,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.014	ISS - FMAS - 1660.0000	42.043.550/0001-38	6,85
2.1.8.8.3.01.02.00.00.007	INSS - FMAS - 1660.0000	00.394.528/0004-35	-39.536,66
2.1.8.8.3.01.02.00.00.007	INSS - FMAS - 1660.0000	13.811.476/0001-54	34.171,02
Total de Registros: 20		Valor Total da Fonte 1660 (R\$):	281,77
Fonte de Recurso		1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.005	IRRF - FMAS - 1661.0000	01.785.554/0001-04	11,93
2.1.8.8.1.01.04.00.02.005	IRRF - FMAS - 1661.0000	05.024.789/0001-34	638,99
2.1.8.8.1.01.04.00.02.005	IRRF - FMAS - 1661.0000	06.096.502/0001-44	292,70
2.1.8.8.1.01.04.00.02.005	IRRF - FMAS - 1661.0000	09.319.917/0001-28	6,80
2.1.8.8.1.01.04.00.02.005	IRRF - FMAS - 1661.0000	13.811.476/0001-54	-650,58
2.1.8.8.1.01.04.00.02.005	IRRF - FMAS - 1661.0000	41.325.726/0001-81	105,74
2.1.8.8.1.01.04.00.02.005	IRRF - FMAS - 1661.0000	42.043.550/0001-38	5,31
2.1.8.8.3.01.02.00.00.009	INSS - FMAS - 1661.0000	00.394.528/0004-35	-13.918,68
2.1.8.8.3.01.02.00.00.009	INSS - FMAS - 1661.0000	13.811.476/0001-54	18.033,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)		Saldo R\$
Total de Registros: 9		Valor Total da Fonte 1661 (R\$):		4.526,06
Fonte de Recurso		1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)		Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.012	IRRF - PM - 1700.0000	13.811.476/0001-54		-12.859,87
2.1.8.8.1.01.04.00.02.012	IRRF - PM - 1700.0000	19.195.190/0001-78		7.770,28
2.1.8.8.1.01.04.00.02.012	IRRF - PM - 1700.0000	36.040.273/0001-07		4.724,57
2.1.8.8.1.01.08.00.02.002	ISS - PM - 1700.0000	13.811.476/0001-54		-26.539,50
2.1.8.8.1.01.08.00.02.002	ISS - PM - 1700.0000	19.195.190/0001-78		12.950,47
2.1.8.8.1.01.08.00.02.002	ISS - PM - 1700.0000	22.438.232/0001-69		347,69
2.1.8.8.1.01.08.00.02.002	ISS - PM - 1700.0000	36.040.273/0001-07		11.720,41
2.1.8.8.3.01.02.00.00.133	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1700.0000	19.195.190/0001-78		28.491,05
2.1.8.8.3.01.02.00.00.133	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1700.0000	22.438.232/0001-69		1.365,93
2.1.8.8.3.01.02.00.00.133	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1700.0000	36.040.273/0001-07		23.000,85
Total de Registros: 10		Valor Total da Fonte 1700 (R\$):		50.971,88
Fonte de Recurso		1706 - 1706 - Transf. Especial da União - Emendas Impositivas Individuais		
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)		Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.08.00.02.026	ISS - PM 1706-3110 EMENDAS PARLAMENTARES	13.811.476/0001-54		-2.182,26
2.1.8.8.1.01.08.00.02.026	ISS - PM 1706-3110 EMENDAS PARLAMENTARES	32.027.798/0001-51		2.182,26
2.1.8.8.3.01.02.00.00.140	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1706.3110	32.027.798/0001-51		4.800,96
Total de Registros: 3		Valor Total da Fonte 1706 (R\$):		4.800,96
Fonte de Recurso		1720 - 1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)		Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	064.009.795-22		124,52
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	05.481.285/0001-43		3.964,25
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	06.061.215/0001-07		2.089,08
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	07.911.640/0001-00		2.144,81
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	10.814.968/0001-05		864,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	11.196.604/0001-71		9.635,32
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	13.811.476/0001-54		-239.691,70
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	13.812.861/0001-16		124.473,85
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	16.163.057/0008-18		81,91
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	16.333.411/0001-39		1.250,27
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	19.195.190/0001-78		1.098,37
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	27.811.891/0001-12		4.327,16
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	30.473.743/0001-40		13.310,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1720 - 1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	48.038.606/0001-42	87.688,61
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	48.581.488/0001-14	15.292,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	96.820.238/0001-32	15.540,29
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	000.856.055-22	157,56
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	003.053.985-47	185,67
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	012.775.845-32	189,91
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	016.465.135-76	185,67
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	026.148.935-60	192,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	032.887.165-69	194,16
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	035.521.005-39	194,16
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	042.705.875-98	153,45
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	046.358.475-94	194,16
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	048.297.665-90	142,73
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	048.729.905-10	60,72
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	051.889.905-55	60,41
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	061.166.675-89	194,16
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	061.391.715-47	62,56
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	064.009.795-22	367,12
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	066.691.775-26	192,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	068.513.815-16	16,19
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	069.053.065-09	60,72
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	070.016.465-04	52,62
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	070.783.365-50	4,31
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	071.846.015-48	191,95
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	072.337.985-83	60,72
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	072.572.475-79	183,38
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	072.653.545-16	192,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	074.433.175-73	18,22
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	083.291.775-30	60,72
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	084.453.415-37	192,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	084.672.155-42	192,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	092.385.595-54	14,17
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	092.526.825-97	194,16
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	093.025.455-47	248,42
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	093.038.365-61	60,72
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	093.042.715-76	168,55
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	093.194.735-95	194,16
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	095.156.835-30	194,16
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	095.498.245-27	60,72
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	095.684.805-28	229,20
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	095.728.335-02	60,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso		1720 - 1720 - Transf. União Ref. às partic. expl. Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
Conta Contábil		Credor (CNPJ ou CPF)	Saldo R\$
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	097.154.045-45	177,11
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	109.760.835-23	187,76
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	117.277.085-98	168,94
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	374.379.528-07	181,36
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	482.847.808-60	252,72
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	495.756.548-11	4,31
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	968.771.385-20	185,67
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	970.929.595-00	174,95
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	07.911.640/0001-00	4.921,44
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	11.196.604/0001-71	32.117,75
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	13.811.476/0001-54	-359.029,51
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	13.812.861/0001-16	129.660,32
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	19.195.190/0001-78	3.295,11
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	27.811.891/0001-12	7.211,94
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	30.473.743/0001-40	55.458,89
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	32.027.798/0001-51	882,37
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	40.399.401/0001-80	2.778,17
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	48.038.606/0001-42	91.342,31
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	96.820.238/0001-32	64.751,22
2.1.8.8.3.01.02.00.00.133	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1700.0000	00.394.528/0004-35	-1.200,95
2.1.8.8.3.01.02.00.00.139	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1720.0000	00.394.528/0004-35	-32.110,40
2.1.8.8.3.01.02.00.00.139	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1720.0000	07.911.640/0001-00	7.864,30
2.1.8.8.3.01.02.00.00.139	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1720.0000	19.195.190/0001-78	4.027,36
2.1.8.8.3.01.02.00.00.139	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1720.0000	27.811.891/0001-12	15.866,27
2.1.8.8.3.01.02.00.00.139	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1720.0000	30.473.743/0001-40	12.200,95
2.1.8.8.3.01.02.00.00.139	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1720.0000	32.027.798/0001-51	1.941,22
2.1.8.8.3.01.02.00.00.139	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1720.0000	96.820.238/0001-32	14.245,26
Total de Registros: 81		Valor Total da Fonte 1720 (R\$):	105.126,52
Total de Registros: 1119		Saldo Total Consolidado (R\$):	8.169.374,58

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Demonstrativo do Total de Restos A Pagar Processados Cancelados

BALANÇO 2025
Período: Dezembro / 2025

Fonte de Recurso							
Nº do Empenho	Data do Empenho	Data da Liquidação	Nº do Contrato	Nome do Credor	CNPJ ou CPF do Credor	Saldo a Pagar	Nº do Processo Administrativo de Cancelamento
NÃO CONTÉM DADOS!							

Total de Registros: 0

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Demonstrativo do Total de Restos A Pagar Não Processados Cancelados

BALANÇO 2025
Período: Dezembro / 2025

Fonte de Recurso						
Nº do Empenho	Data do Empenho	Nº do Contrato	Nome do Credor	CNPJ ou CPF do Credor	Saldo a Pagar	Nº do Processo Administrativo de Cancelamento
NÃO CONTÉM DADOS!						

Total de Registros: 0

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA FINS
DE APURAÇÃO DO ART. 42 DA LRF**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Disponibilidade Financeira	25.841.120,40
(-) Consignações e Retenções	2.564.865,30
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	1.031.528,48
(-) Restos a Pagar Cancelados Indevidamente	0,00
(-) Baixas de Dívidas de Curto Prazo	0,00
(-) Obrigações de Despesa não empenhadas de Curto Prazo até abril do último ano de mandato	0,00
(-) Restos a Pagar do Exercício referentes as competências até abril do último ano de mandato	4.842.410,30
(-) Despesas de Exercícios Anteriores referentes as competências até abril do último ano de mandato	0,00
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida	17.402.316,32
(-) Restos a Pagar do Exercício referentes a competências de maio a dezembro do último ano de mandato	5.477.724,81
(-) Obrigações de Despesa não empenhadas de Curto Prazo firmadas de maio a dezembro do último ano de mandato	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores referentes as competências de maio a dezembro do último ano de mandato	0,00
(=) Saldo	11.924.591,51

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



AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

		DÉBITO		CRÉDITO			
Número	Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	207.372.692,85 D	108.116.006,96	829.401.540,79	107.714.282,96	806.313.940,65	207.774.416,85 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	35.976.151,46 D	104.781.672,11	811.992.916,89	107.464.879,04	805.772.558,97	33.292.944,53 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.498.352,06 D	101.933.807,51	786.464.996,03	104.591.039,17	779.439.254,36	25.841.120,40 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.498.352,06 D	101.933.807,51	786.464.996,03	104.591.039,17	779.439.254,36	25.841.120,40 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.498.352,06 D	101.933.807,51	786.464.996,03	104.591.039,17	779.439.254,36	25.841.120,40 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.890.183,40 D	82.652.418,66	604.083.609,04	81.926.143,21	601.586.771,21	4.616.458,25 D
1.1.1.1.1.1.1.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.506.285,27 D	31.484.768,23	258.081.509,67	32.462.297,58	257.930.579,29	528.755,92 D
1.1.1.1.1.1.1.00.02.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	7.728,44 D	9.041.964,34	53.893.154,42	9.119.229,57	54.483.800,77	69.536,79 C
1.1.1.1.1.1.1.00.03.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	21.374,56 D	6.445.387,07	29.223.206,49	6.444.383,25	29.222.348,67	22.378,38 D
1.1.1.1.1.1.1.00.04.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	795.451,73	4.754.091,78	795.451,73	4.754.094,78	0,00 C
1.1.1.1.1.1.1.00.05.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	15.603.797,94	94.888.370,61	15.603.797,94	94.888.370,61	0,00 C
1.1.1.1.1.1.1.00.06.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	542.818,28 D	4.421.944,92	39.009.952,53	4.964.763,20	39.067.204,63	0,00 C
1.1.1.1.1.1.1.00.07.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	53.742,42	0,00	53.742,42	0,00 C
1.1.1.1.1.1.1.00.08.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	20.274,80 D	1.351.136,65	11.340.687,09	1.351.144,54	12.173.074,61	20.266,91 D
1.1.1.1.1.1.1.00.10.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	1.719,56 D	6.215.633,18	76.076.742,28	6.140.527,39	76.002.805,76	76.825,35 C
1.1.1.1.1.1.1.00.11.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	672.754,66	8.392.618,30	672.754,66	8.392.618,30	0,00 C
1.1.1.1.1.1.1.00.12.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	34.852,85 D	1.112.087,02	8.518.779,34	1.111.812,34	8.518.373,86	35.127,53 D
1.1.1.1.1.1.1.00.13.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	338,58 D	544.805,41	3.294.632,23	545.143,99	3.294.632,23	0,00 C
1.1.1.1.1.1.1.00.14.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.1.1.00.16.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	1.754.791,06 D	4.962.686,91	16.556.121,88	2.714.837,02	12.805.125,28	4.002.640,95 D
1.1.1.1.1.5.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.608.168,66 D	19.281.389,45	182.381.389,99	22.664.895,96	177.852.483,15	21.224.662,15 D
1.1.1.1.1.5.00.01.01.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.676.663,16 D	6.506.436,33	55.081.371,69	7.056.432,21	54.493.321,59	1.126.667,28 D
1.1.1.1.1.5.00.01.10.10.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	837,08 D	7,93	37.370,67	0,00	1.463.749,75	845,01 D
1.1.1.1.1.5.00.04.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	0,00 C	0,00	1.502,30	0,00	2.957,56	0,00 C
1.1.1.1.1.5.00.99.01.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	158.413,46 D	242.884,67	12.100.546,70	281.921,87	12.741.445,08	119.376,26 D
1.1.1.1.1.5.00.99.02.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	4.322.680,88 D	1.680.654,70	11.656.351,59	1.257.191,13	9.756.449,77	4.746.144,45 D
1.1.1.1.1.5.00.99.03.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	370.562,81 D	143.374,30	2.803.200,98	99.230,26	5.387.471,47	4.144.706,85 D
1.1.1.1.1.5.00.99.04.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.977,77 D	64.963,40	362.970,90	63.058,84	358.854,43	5.882,33 D
1.1.1.1.1.5.00.99.05.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	3.712.204,88 D	4.037.215,49	31.288.635,49	7.585.524,52	31.997.140,65	163.895,85 D
1.1.1.1.1.5.00.99.06.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	9.234.926,00 D	1.831.166,67	23.662.767,31	3.103.707,16	16.043.717,86	7.962.385,51 D
1.1.1.1.1.5.00.99.07.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	56.447,80 D	534,30	56.690,21	0,00	0,00	56.982,10 D
1.1.1.1.1.5.00.99.08.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	1.249.128,92 D	1.077.318,24	3.712.415,84	137.493,89	3.057.749,43	2.188.953,27 D
1.1.1.1.1.5.00.99.09.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	61,33 D	0,58	6,06	0,00	0,00	61,91 D
1.1.1.1.1.5.00.99.10.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	758.529,03 D	2.677.266,65	27.666.525,01	2.079.403,05	29.809.653,58	1.356.392,63 D
1.1.1.1.1.5.00.99.11.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	43.846,31 D	311.497,08	4.025.127,59	345.299,67	4.346.955,97	10.043,72 D
1.1.1.1.1.5.00.99.13.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.514.740,45 D	249.070,94	3.882.265,56	243.410,46	2.432.676,44	1.520.400,93 D
1.1.1.1.1.5.00.99.14.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	634.803,88 D	332.740,08	1.825.788,09	216.654,28	1.536.362,93	750.889,68 D
1.1.1.1.1.5.00.99.15.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	29,79 D	0,28	2,94	0,00	0,00	30,07 D
1.1.1.1.1.5.00.99.16.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	545,90 D	5,17	53,94	0,00	0,00	551,07 D
1.1.1.1.1.5.00.99.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	805.313,79 D	125.642,55	4.165.562,59	195.568,62	4.386.221,14	735.387,72 D
1.1.1.1.1.5.00.99.18.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CÂMARA	64.455,42 D	610,09	52.231,63	0,00	37.755,10	65.065,51 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.088.568,68 D	0,00	89,64	75,74	789.218,86	7.088.492,94 D

24/06/2026, 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.586.532,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.532,85 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.586.532,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.532,85 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.586.532,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.532,85 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	603.002,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	603.002,92 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU	1.928.439,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.439,54 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISS	55.090,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.090,39 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.452.245,83 D	0,00	89,64	75,74	789.218,86	4.452.170,09 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.452.245,83 D	0,00	89,64	75,74	789.218,86	4.452.170,09 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.524.863,24 D	0,00	89,64	0,00	693.957,46	4.524.863,24 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.858.240,79 D	0,00	89,64	0,00	234.711,09	1.858.240,79 D
1.1.2.5.1.01.06.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	21.572,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00	21.572,00 C
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.688.194,45 D	0,00	0,00	0,00	447.246,37	2.688.194,45 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	72.617,41 C	0,00	0,00	75,74	95.261,40	72.693,15 C
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	73.183,55 C	0,00	0,00	75,74	95.072,60	73.259,29 C
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	566,14 D	0,00	0,00	0,00	188,80	566,14 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.790,00 D
1.1.2.6.5.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	49.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.790,00 D
1.1.2.6.5.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.790,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	372.976,19 D	8.978,33	28.268,33	18.623,33	28.268,33	363.331,19 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	361.139,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361.139,60 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	361.139,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361.139,60 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	361.139,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361.139,60 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.836,59 D	8.978,33	28.268,33	18.623,33	28.268,33	2.191,59 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	11.836,59 D	8.978,33	28.268,33	18.623,33	28.268,33	2.191,59 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGC	3.036,59 D	845,00	2.535,00	1.690,00	2.535,00	2.191,59 D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00	SALARIO FAMILIA - FMS	2.191,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,59 D
1.1.3.8.1.08.00.00.05.00	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	845,00 D	845,00	2.535,00	1.690,00	2.535,00	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	8.800,00 D	8.133,33	25.733,33	16.933,33	25.733,33	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	8.800,00 D	8.133,33	25.733,33	16.933,33	25.733,33	0,00 C
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.3.8.1.99.00.00.00.01	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - PM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.3.8.1.99.00.00.00.03	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA - FMAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	16.254,53 D	2.838.886,27	25.499.562,89	2.855.140,80	25.515.817,42	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	16.254,53 D	2.838.886,27	25.499.562,89	2.855.140,80	25.515.817,42	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.254,53 D	2.838.886,27	25.499.562,89	2.855.140,80	25.515.817,42	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	2.838.886,27	25.499.562,89	2.838.886,27	25.499.562,89	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.090,48 D	0,00	0,00	15.090,48	15.090,48	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.164,05 D	0,00	0,00	1.164,05	1.164,05	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.396.541,39 D	3.334.334,85	17.408.623,90	249.403,92	541.381,68	174.481.472,32 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.444.188,51 D	501.108,10	501.108,10	0,00	0,00	23.945.296,61 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.444.188,51 D	501.108,10	501.108,10	0,00	0,00	23.945.296,61 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.444.188,51 D	501.108,10	501.108,10	0,00	0,00	23.945.296,61 D

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 2 de 25



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 232



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.961.835,24 D	501.108,10	501.108,10	0,00	0,00	23.462.943,34 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	22.961.835,24 D	501.108,10	501.108,10	0,00	0,00	23.462.943,34 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	482.353,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	482.353,27 D
1.2.1.1.1.05.99.00.01.000	DÍV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PREF	482.353,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	482.353,27 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	6.046.860,30 D	60.727,79	712.217,71	0,00	2.049,41	6.107.588,09 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6.046.860,30 D	60.727,79	712.217,71	0,00	2.049,41	6.107.588,09 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.046.860,30 D	60.727,79	712.217,71	0,00	2.049,41	6.107.588,09 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	6.046.860,30 D	60.727,79	712.217,71	0,00	2.049,41	6.107.588,09 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.046.860,30 D	60.727,79	712.217,71	0,00	2.049,41	6.107.588,09 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBL. RATEIO - ALTO. SERT	1.410.400,43 D	5.819,00	69.828,00	0,00	0,00	1.416.219,43 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLÍNICA	4.636.459,87 D	54.908,79	642.389,71	0,00	2.049,41	4.691.368,66 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	141.905.492,58 D	2.772.498,96	16.195.298,09	249.403,92	539.332,27	144.428.587,62 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	36.386.458,32 D	2.022.001,23	5.251.501,54	25.669,32	207.239,12	38.382.790,23 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.386.458,32 D	2.022.001,23	5.251.501,54	25.669,32	207.239,12	38.382.790,23 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.687.734,17 D	286.520,88	1.985.420,32	0,00	0,00	5.974.255,05 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	72.215,78 D	0,00	58.368,00	0,00	0,00	72.215,78 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL	129.519,00 D	0,00	54.713,00	0,00	0,00	129.519,00 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	8.656,89 D	0,00	8.656,89	0,00	0,00	8.656,89 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	295.149,91 D	0,00	51.710,00	0,00	0,00	295.149,91 D
1.2.3.1.1.01.21.00.01.000	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS - PM	69.085,00 D	0,00	51.710,00	0,00	0,00	69.085,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.05.000	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS - LEG	226.064,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	226.064,91 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	5.180.202,59 D	286.520,88	1.811.972,43	0,00	0,00	5.466.723,47 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	3.384.212,38 D	0,00	296.114,60	12.155,40	105.246,20	3.372.056,98 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.064.185,58 D	0,00	67.743,00	12.155,40	12.155,40	3.052.030,18 D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.601	BENS DE INFORMÁTICA - PM	1.452.882,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.882,53 D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.602	BENS DE INFORMÁTICA - LEG	409.384,05 D	0,00	67.743,00	12.155,40	12.155,40	397.228,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.603	BENS DE INFORMÁTICA - FMS	1.019.188,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.188,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.604	BENS DE INFORMÁTICA - FMAS	177.166,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.166,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.02.003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PMC:	5.565,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	320.026,80 D	0,00	228.371,60	0,00	93.090,80	320.026,80 D
1.2.3.1.1.02.02.00.02.002	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	320.026,80 D	0,00	228.371,60	0,00	93.090,80	320.026,80 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.933.796,22 D	317.319,35	406.411,79	13.513,92	13.513,92	2.237.601,65 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.280.256,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.256,07 D
1.2.3.1.1.03.01.00.01.000	MÓVEIS - UTENSÍLIOS - PM	1.268.039,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.039,07 D
1.2.3.1.1.03.01.00.03.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.217,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.999,00 D	0,00	6.999,00	0,00	0,00	6.999,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	644.643,15 D	317.319,35	397.514,79	13.513,92	13.513,92	948.448,58 D
1.2.3.1.1.03.03.00.01.000	MOBILIÁRIO EM GERAL - PM	158.976,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.976,96 D
1.2.3.1.1.03.03.00.04.004	MOBILIÁRIO EM GERAL - CM	485.666,19 D	317.319,35	397.514,79	13.513,92	13.513,92	789.471,62 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.898,00 D	0,00	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.04.004	UTENSÍLIOS EM GERAL - CM	1.898,00 D	0,00	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00 D

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 3 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 233



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	202.178,10 D	0,00	83.677,41	0,00	0,00	202.178,10 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	132.803,65 D	0,00	82.356,88	0,00	0,00	132.803,65 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA	69.374,45 D	0,00	1.320,53	0,00	0,00	69.374,45 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEÍCULOS	16.352.009,44 D	1.377.512,00	2.173.511,00	0,00	0,00	17.729.521,44 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	16.179.009,44 D	1.377.512,00	2.173.511,00	0,00	0,00	17.556.521,44 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.009	VEÍCULOS EM GERAL	1.531.493,00 D	1.377.512,00	2.173.511,00	0,00	0,00	2.909.005,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.16.010	VEÍCULOS EM GERAL - PMCS	13.302.016,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302.016,44 D
1.2.3.1.1.05.01.00.16.020	VEÍCULOS E MAQUINAS - LEGIS	551.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	551.940,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.16.030	VEÍCULOS EM GERAL - FMS	701.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	701.220,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.16.040	VEÍCULOS EM GERAL - FMAS	92.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.340,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.000	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	173.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.826.528,01 D	40.649,00	306.366,42	0,00	88.479,00	8.867.177,01 D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.000	BENS MÓVEIS A ALIENAR	88.479,00 C	0,00	0,00	0,00	88.479,00	88.479,00 C
1.2.3.1.1.99.08.00.00.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.617,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,57 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	8.912.389,44 D	40.649,00	306.366,42	0,00	0,00	8.953.038,44 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.000	OUTS BENS MÓVEIS - PMC	7.212.891,62 D	40.649,00	306.366,42	0,00	0,00	7.253.540,62 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.000	OUTS BENS MÓVEIS - FMS	953.160,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953.160,37 D
1.2.3.1.1.99.99.00.03.000	OUTS BENS MÓVEIS - FMAS	213.456,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.456,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.04.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEG	532.881,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	532.881,45 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	111.848.722,43 D	750.497,73	10.943.796,55	0,00	108.358,55	112.599.220,16 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	111.848.722,43 D	750.497,73	10.943.796,55	0,00	108.358,55	112.599.220,16 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	136.310,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.310,09 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000	TERRENOS/GLEBAS	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00.99.000	TERRENOS _ GLEBAS _ OUTROS	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D
1.2.3.2.1.01.20.00.00.000	CEMITÉRIOS	4.239,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,96 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	72.070,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.070,13 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.000	BENS DOMINICAIS	179.402,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	179.402,46 D
1.2.3.2.1.04.05.00.00.000	CEMITÉRIOS	1.402,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,46 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.000	TERRENOS	178.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	61.094,17 D	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	121.094,17 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.000	RUAS	60.000,00 D	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.094,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,17 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	45.605.904,95 D	624.621,73	10.634.138,60	0,00	108.358,55	46.230.526,68 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	45.605.904,95 D	624.621,73	10.634.138,60	0,00	108.358,55	46.230.526,68 D
1.2.3.2.1.06.01.00.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO PM	32.296.307,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.296.307,81 D
1.2.3.2.1.06.01.00.02.000	OBRAS EM ANDAMENTO FMS	2.884.887,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884.887,84 D
1.2.3.2.1.06.01.00.03.000	OBRAS EM ANDAMENTO - LEG	10.424.709,30 D	624.621,73	10.634.138,60	0,00	108.358,55	11.049.331,03 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.000	INSTALAÇÕES	61.514,88 D	5.876,00	40.545,88	0,00	0,00	67.390,88 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	11.351,17 D	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	71.351,17 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	65.793.144,71 D	0,00	89.112,07	0,00	0,00	65.793.144,71 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	65.793.144,71 D	0,00	89.112,07	0,00	0,00	65.793.144,71 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM	55.878.264,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.878.264,41 D

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 4 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.99.99.00.02.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - CÂMARA	544.449,11 D	0,00	89.112,07	0,00	0,00	544.449,11 D
1.2.3.2.1.99.99.00.03.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - FMS	9.370.431,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370.431,19 D
1.2.3.8.0.0.0.0.0.0.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.329.688,17 C	0,00	0,00	223.734,60	223.734,60	6.553.422,77 C
1.2.3.8.1.0.0.0.0.0.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	6.329.688,17 C	0,00	0,00	223.734,60	223.734,60	6.553.422,77 C
1.2.3.8.1.01.0.0.0.0.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.328.894,56 C	0,00	0,00	184.802,92	184.802,92	6.513.697,48 C
1.2.3.8.1.01.01.0.0.0.0.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	971.329,93 C	0,00	0,00	2.668,42	2.668,42	973.998,35 C
1.2.3.8.1.01.01.01.0.0.0.0.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQP. DE COM	0,00 C	0,00	0,00	2.668,42	2.668,42	2.668,42 C
1.2.3.8.1.01.02.0.0.0.0.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	373.813,36 C	0,00	0,00	39.869,49	39.869,49	413.682,85 C
1.2.3.8.1.01.02.01.0.0.0.0.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - LEG	0,00 C	0,00	0,00	39.869,49	39.869,49	39.869,49 C
1.2.3.8.1.01.03.0.0.0.0.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	269.731,08 C	0,00	0,00	96,84	96,84	269.827,92 C
1.2.3.8.1.01.03.01.0.0.0.0.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LEG	0,00 C	0,00	0,00	96,84	96,84	96,84 C
1.2.3.8.1.01.04.0.0.0.0.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	31.416,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.416,71 C
1.2.3.8.1.01.05.0.0.0.0.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.822.681,97 C	0,00	0,00	66.707,52	66.707,52	3.889.389,49 C
1.2.3.8.1.01.05.00.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - PM	3.818.100,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818.100,86 C
1.2.3.8.1.01.05.00.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - LEGISL	4.581,11 C	0,00	0,00	66.707,52	66.707,52	71.288,63 C
1.2.3.8.1.01.99.0.0.0.0.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	859.921,51 C	0,00	0,00	75.460,65	75.460,65	935.382,16 C
1.2.3.8.1.01.99.00.03.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	859.921,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	859.921,51 C
1.2.3.8.1.01.99.04.0.0.0.0.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - LEG	0,00 C	0,00	0,00	75.460,65	75.460,65	75.460,65 C
1.2.3.8.1.02.0.0.0.0.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	793,61 C	0,00	0,00	38.931,68	38.931,68	39.725,29 C
1.2.3.8.1.02.05.0.0.0.0.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	793,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	793,61 C
1.2.3.8.1.02.99.0.0.0.0.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	38.931,68	38.931,68	38.931,68 C
1.2.3.8.1.02.99.01.0.0.0.0.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS - LEG	0,00 C	0,00	0,00	38.931,68	38.931,68	38.931,68 C
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.690.733,01 C	599.785.886,51	1.279.368.729,97	626.869.570,35	1.302.456.330,11	207.774.416,85 C
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	23.637.027,37 C	44.851.835,65	298.799.982,98	49.367.055,76	303.923.639,32	28.152.247,48 C
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	2.222.809,99 C	20.123.647,80	157.746.649,72	29.692.939,77	162.138.963,60	11.792.101,96 C
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.000	PESSOAL A PAGAR	2.751.839,27 D	18.595.461,78	145.965.586,08	28.167.174,91	150.357.899,96	6.819.873,86 C
2.1.1.1.1.0.0.0.0.0.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.751.839,27 D	18.595.461,78	145.965.586,08	28.167.174,91	150.357.899,96	6.819.873,86 C
2.1.1.1.1.01.0.0.0.0.00.000	PESSOAL A PAGAR	10.962,34 C	18.590.461,78	139.498.150,18	20.904.372,75	139.759.895,78	2.324.873,31 C
2.1.1.1.1.01.01.0.0.0.0.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.962,34 C	18.590.461,78	139.498.150,18	20.904.372,75	139.759.895,78	2.324.873,31 C
2.1.1.1.1.01.01.02.0.0.0.0.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	10.962,34 C	18.590.461,78	139.498.150,18	20.904.372,75	139.759.895,78	2.324.873,31 C
2.1.1.1.1.05.0.0.0.0.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.762.801,61 D	5.000,00	6.467.435,90	7.262.802,16	10.598.004,18	4.495.000,55 C
2.1.1.1.1.05.02.0.0.0.0.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE (	2.762.801,61 D	5.000,00	6.467.435,90	7.262.802,16	10.598.004,18	4.495.000,55 C
2.1.1.1.1.05.02.01.0.0.0.0.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR D	2.762.801,61 D	5.000,00	3.196.596,96	7.257.802,16	7.322.165,24	4.490.000,55 C
2.1.1.1.1.05.02.02.0.0.0.0.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR D	0,00 C	0,00	3.270.838,94	5.000,00	3.275.838,94	5.000,00 C
2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.421,16 C	16.153,29	111.601,87	13.732,13	111.601,87	0,00 C
2.1.1.2.1.0.0.0.0.0.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.421,16 C	16.153,29	111.601,87	13.732,13	111.601,87	0,00 C
2.1.1.2.1.01.0.0.0.0.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.421,16 C	16.153,29	111.601,87	13.732,13	111.601,87	0,00 C
2.1.1.4.0.0.0.0.0.0.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.972.228,10 C	1.512.032,73	11.669.461,77	1.512.032,73	11.669.461,77	4.972.228,10 C
2.1.1.4.3.0.0.0.0.0.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.972.228,10 C	1.512.032,73	11.669.461,77	1.512.032,73	11.669.461,77	4.972.228,10 C
2.1.1.4.3.01.0.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.972.228,10 C	1.512.032,73	11.669.461,77	1.512.032,73	11.669.461,77	4.972.228,10 C
2.1.1.4.3.01.01.0.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	65.506,19 C	1.512.032,73	11.669.461,77	1.512.032,73	11.669.461,77	65.506,19 C
2.1.1.4.3.01.01.02.0.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	65.506,19 C	1.512.032,73	11.669.461,77	1.512.032,73	11.669.461,77	65.506,19 C

24/06/2026 - 11:21:42

SIAPIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 5 de 25



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 235



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.906.721,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906.721,91 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	4.906.721,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906.721,91 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	43.188,06 D	0,00	1.499.622,10	43.188,06	792.999,11	0,00 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	43.188,06 D	0,00	1.499.622,10	43.188,06	792.999,11	0,00 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	43.188,06 D	0,00	1.499.622,10	43.188,06	792.999,11	0,00 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	43.188,06 D	0,00	1.499.622,10	43.188,06	792.999,11	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	43.188,06 D	0,00	1.499.622,10	43.188,06	792.999,11	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.000	CONTR. DE EMPR. DESENB.(P)	43.188,06 D	0,00	749.811,05	43.188,06	43.188,06	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	0,00	749.811,05	0,00	749.811,05	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.486.446,74 C	17.615.573,17	108.779.429,23	15.356.911,35	106.815.241,15	8.227.784,92 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.486.446,74 C	17.615.573,17	108.779.429,23	15.356.911,35	106.815.241,15	8.227.784,92 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	10.486.446,74 C	17.615.573,17	108.779.429,23	15.356.911,35	106.815.241,15	8.227.784,92 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	8.401.165,91 C	15.509.655,34	106.150.918,40	15.303.594,35	106.111.323,67	8.195.104,92 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.459.842,12 C	15.509.655,34	106.146.639,89	15.303.594,35	106.107.045,16	8.253.781,13 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.459.842,12 C	15.388.632,53	106.025.617,08	15.303.594,35	106.107.045,16	8.374.803,94 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	58.676,21 D	0,00	4.278,51	0,00	4.278,51	58.676,21 D
2.1.3.1.1.01.99.02.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	58.676,21 D	0,00	4.278,51	0,00	4.278,51	58.676,21 D
2.1.3.1.1.03.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	138.757,48 C	159.394,48	681.987,48	53.317,00	703.917,48	32.680,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	138.757,48 C	159.394,48	681.987,48	53.317,00	703.917,48	32.680,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	138.757,48 C	159.394,48	681.987,48	53.317,00	703.917,48	32.680,00 C
2.1.3.1.1.04.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO	1.946.523,35 C	1.946.523,35	1.946.523,35	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.04.01.02.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS I	1.946.523,35 C	1.946.523,35	1.946.523,35	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.192.935,42 C	1.309.429,17	7.140.456,93	116.493,75	4.875.526,85	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.192.935,42 C	1.309.429,17	7.140.456,93	116.493,75	4.875.526,85	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	1.192.935,42 C	1.309.429,17	7.140.456,93	116.493,75	4.875.526,85	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	1.192.935,42 C	1.309.429,17	7.140.456,93	116.493,75	4.875.526,85	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.01.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (P)	1.192.935,42 C	1.192.935,42	2.473.248,10	0,00	208.318,02	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.02.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	116.493,75	4.667.208,83	116.493,75	4.667.208,83	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.778.023,28 C	5.803.185,51	23.633.825,00	4.157.522,83	29.300.908,61	8.132.360,60 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	9.639.499,02 C	5.634.808,70	21.075.076,43	4.035.842,68	26.779.174,02	8.040.533,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.343.341,33 C	4.479.276,10	11.801.448,61	2.505.380,54	16.448.575,31	6.369.445,77 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	8.278.733,61 C	4.479.123,80	11.755.874,39	2.504.770,45	16.388.524,56	6.304.380,26 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.616.227,71 C	3.769.100,03	4.554.929,11	1.383.946,07	8.942.183,96	5.231.073,75 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - Poder Legislativo	353,13 C	96.564,23	622.278,84	96.211,10	622.278,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.001	IRRF	703,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,15 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.002	IRRF - FMAS - 1500.0000	64.080,44 C	0,00	1,79	6.916,41	33.748,10	70.996,85 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.003	IRRF- FMS15% - 1500.1002	349.301,30 C	89,44	1.715,41	35.421,52	386.348,79	384.633,38 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.004	IRRF- FMS - 1600.0000	594.407,14 C	231.380,67	232.079,11	49.172,66	606.631,75	412.199,13 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.005	IRRF- FMAS - 1661.0000	1.828,25 C	760,29	760,29	410,89	1.171,18	1.478,85 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.006	IRRF- 1660.0000	5.737,02 C	0,00	5,27	131,34	4.517,47	5.868,36 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.007	IRRF - PM - 1500.0000	704.606,13 C	759,27	47.912,74	100.951,39	699.391,11	804.798,25 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.008	IRRF - FME - 1500.1001	252.674,04 C	199,19	3.630,55	480.838,31	736.943,69	733.313,16 C

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 6 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 236



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.009	IRRF - FUNDEB 70% - 1540.1070	4.002.178,58 C	2.657.642,01	2.657.642,01	446.397,13	4.448.575,71	1.790.933,70 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.010	IRRF - FUNDEB 30% - 1540.1030	15.163,79 C	15.163,79	15.163,79	1.395,19	16.558,98	1.395,19 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.011	IRRF - FME FONTE 95	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.012	IRRF - PM - 1700.0000	0,00 C	1.898,24	17.456,73	1.898,24	17.091,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.013	IRRF - FME - PNAT - 1553.0000	6.319,18 C	6.319,18	6.319,18	0,00	6.319,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.014	IRRF - FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	42.526,24 C	37.232,62	37.232,62	12.899,34	49.798,96	18.192,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.015	IRRF - FME - PNAE - 1552.0000	5.260,68 C	0,00	0,00	0,00	3.094,47	5.260,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.016	IRRF - FMS - 1604.0000	226.999,81 C	0,00	0,00	0,00	226.999,81	226.999,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032	IRRF - FMAS - 1660.0000	942,36 C	0,00	0,00	358,33	494,36	1.300,69 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.033	IRRF - FMAS - 1661.0000	132,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132,27 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.035	IRRF - VAAF 70% - 1541.1070	873.155,02 C	452.315,42	452.315,42	59.819,72	512.135,14	480.659,32 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.036	IRRF - VAAF 30% - 1541.1030	911,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	911,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.037	IRRF - VAAT 70% - 1542.1070	223.866,61 C	154.936,28	154.936,28	1.246,73	156.183,01	70.177,06 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.038	IRRF - VAAT 30% - 1542.1030	0,00 C	0,00	0,00	2.139,44	2.139,44	2.139,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.040	IRRF - ROYALTIES - 1704.0000	14.531,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,45 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.041	IRRF - ACS/ACE- 1604.0000	0,00 C	0,00	0,00	31.711,61	31.711,61	31.711,61 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FMS - 1601.0000	4.579,43 C	6.584,85	12.099,84	2.005,42	12.099,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.044	IRRF - 1500.0000 FME	31.787,11 C	262,31	3.609,02	6.051,00	31.303,10	37.575,80 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.045	IRRF - 1708.0000 DNP	5,56 C	0,00	0,00	0,00	5,56	5,56 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.046	IRRF - 1720.0000 FEP	186.283,56 C	99.761,73	239.691,70	43.291,80	281.885,13	129.813,63 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.047	IRRF - 1571.0000 FME	0,00 C	0,00	36.436,38	0,00	36.436,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.048	IRRF - 1570.0000 FME	0,00 C	0,00	4.213,66	0,00	4.213,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - 1569.0000 FME	5.073,88 C	4.814,17	4.814,17	9,76	4.823,93	269,47 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.050	IRRF - 1750.0000 - PM CIDE	169,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	169,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.052	IRRF - FMS - 1621.0000	2.650,94 C	2.416,34	4.614,31	4.668,74	9.283,05	4.903,34 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000	ISS	290.164,43 C	124.504,54	620.945,15	78.934,06	779.222,63	244.593,95 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.002	ISS - PM - 1700.0000	72,98 C	5.694,70	35.466,42	5.694,70	33.945,49	72,98 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.003	ISS - PM FONTE 90	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.004	ISS - PM - 1704 -0000	7.391,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,48 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.005	ISS - FME - 1500.1001	30.523,82 C	523,79	2.369,93	6.057,56	38.427,52	36.057,59 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.006	ISS - FME - PNAT - 1553.0000	2.044,30 C	2.044,30	2.044,30	0,00	2.044,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.007	ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1550.0000	14.239,22 C	329,44	411,04	3.865,98	16.204,12	17.775,76 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - FMS - 1500.1002	16.420,47 C	0,00	4.034,97	6.410,12	21.487,05	22.830,59 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011	ISS - SUS - 1600.0000	0,00 C	0,00	0,00	805,00	805,00	805,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.013	ISS - FMAS -1500.0000	328,30 C	0,00	0,00	240,00	567,60	568,30 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.014	ISS - FMAS - 1660.0000	676,85 C	0,00	0,00	200,00	640,85	876,85 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.016	ISS - FUNDEB 30% - 1540.1030	4.378,40 C	0,00	0,00	0,00	1.721,93	4.378,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.017	ISS - PM - 1500.0000	42.279,32 C	85,22	93.846,72	6.116,94	140.230,14	48.311,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.018	ISS - FMS - 1632.0000	0,00 C	0,00	24.560,95	0,00	24.560,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.023	ISS - FME 1571.0000	660,30 C	0,00	64.475,13	0,00	64.475,13	660,30 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.024	ISS - FME 1570.0000	121,78 C	0,00	12.640,99	0,00	12.718,77	121,78 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - PM 1720.0000	169.970,26 C	109.653,47	359.261,78	43.503,49	399.360,86	103.820,28 C

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 7 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 237



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.02.026	ISS - PM 1706-3110 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00 C	0,00	2.182,26	0,00	2.182,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031	ISS - FME FONTE 02	723,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	723,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.04.000	ISS - PJ	133,35 C	157,35	1.349,36	24,00	1.349,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	30.783,97 D	6.790,48	118.001,60	13.085,69	79.294,11	24.488,76 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM - 1500.0000	3.850,95 C	3.984,64	42.691,55	7.969,28	43.928,14	7.835,59 C
2.1.8.8.1.01.10.00.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS - SUS - 1600.0000	2.998,28 D	0,00	2.998,28	0,00	0,00	2.998,28 D
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS - 1500.1002	4.548,68 C	728,64	9.919,54	728,64	13.372,62	4.548,68 C
2.1.8.8.1.01.10.00.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME - 1500.1001	1.060,56 C	0,00	0,00	2.310,57	2.750,79	3.371,13 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - 1540.1070	18.559,70 D	1.857,09	35.812,31	1.857,09	17.252,61	18.559,70 D
2.1.8.8.1.01.10.00.10.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 30% - 1540.1030	498,23 D	220,11	2.634,91	220,11	1.989,95	498,23 D
2.1.8.8.1.01.10.00.11.000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - 1541.1070	18.187,95 D	0,00	23.945,01	0,00	0,00	18.187,95 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	274.501,52 D	43.091,52	809.994,61	71.502,44	505.768,51	246.090,60 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - 1500.0000	11.770,32 C	4.039,71	47.415,64	7.952,10	49.074,11	15.682,71 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - 1500.1001	11.817,74 C	307,56	3.796,94	24.676,61	39.983,73	36.186,79 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	350.887,93 D	21.348,90	568.717,71	18.652,63	215.133,51	353.584,20 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	13.926,91 D	4.505,05	55.109,62	4.505,05	41.182,71	13.926,91 D
2.1.8.8.1.01.13.00.05.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS - 1500.0000	1.136,06 C	129,48	1.880,04	258,96	1.854,60	1.265,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.07.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS - 1500.1002	1.323,62 D	2.834,09	32.753,96	2.834,09	31.430,34	1.323,62 D
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS/SUS - 1600.0000	61.091,22 D	8.894,13	98.949,32	1.243,41	30.336,10	68.741,94 D
2.1.8.8.1.01.13.00.09.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - 1542.1070	4.967,30 C	0,00	338,78	0,00	5.135,81	4.967,30 C
2.1.8.8.1.01.13.00.10.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - 1541.1030	81,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33 D
2.1.8.8.1.01.13.00.11.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - ACS/ACE - 1604.0000	60.212,04 C	0,00	0,00	7.650,72	67.862,76	67.862,76 C
2.1.8.8.1.01.13.00.12.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSERV - 1500.1002	15.646,89 C	0,00	0,00	0,00	1.632,55	15.646,89 C
2.1.8.8.1.01.13.00.13.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME - FUNDEB 70% - 1541.1070	46.909,87 C	0,00	0,00	2.696,27	20.834,53	49.606,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.14.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS - 16600000	74,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11 C
2.1.8.8.1.01.13.00.15.000	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS/EST - 1621.0000	275,16 C	1.032,60	1.032,60	1.032,60	1.307,76	275,16 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	677.453,46 C	534.315,34	5.641.583,08	954.608,46	6.071.176,55	1.097.746,58 C
2.1.8.8.1.01.15.00.11.001	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - Poder Legislativo	0,00 C	27.740,33	277.991,73	27.740,33	277.991,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - 1500.1002	16.512,89 D	4.533,32	74.103,62	4.533,32	52.938,55	16.512,89 D
2.1.8.8.1.01.15.00.13.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - SUS - 1600.0000	77.213,89 D	17.370,92	224.005,88	9.222,46	100.532,14	85.362,35 D
2.1.8.8.1.01.15.00.13.001	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - EST - 1621.0000	23.971,89 C	0,00	15.080,93	3.621,11	4.562,54	27.593,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.13.002	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS - SUS - 1600.0000	108.555,20 D	17.370,92	208.924,95	5.601,35	88.600,18	120.324,77 D
2.1.8.8.1.01.15.00.14.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	343.477,83 D	152.499,86	1.798.685,93	131.650,26	1.434.358,50	364.327,43 D
2.1.8.8.1.01.15.00.15.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	56.801,65 D	19.688,46	221.369,51	19.688,46	164.567,86	56.801,65 D
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM - 1500.0000	73.027,34 C	30.824,50	355.874,30	62.464,97	364.365,39	104.667,81 C
2.1.8.8.1.01.15.00.17.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - 1500.1001	58.107,98 C	1.462,81	10.476,52	180.820,77	247.572,55	237.465,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.18.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS - 1660.0000	16.974,61 C	0,00	4.293,66	0,00	0,00	16.974,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.19.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS - 1661.0000	442,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442,26 C
2.1.8.8.1.01.15.00.20.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS - 1500.0000	5.092,23 C	1.445,68	10.687,78	3.437,38	15.885,24	7.083,93 C
2.1.8.8.1.01.15.00.21.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - 1542.1070	36.156,66 C	4.600,00	32.200,00	4.600,00	68.356,66	36.156,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.21.001	CONSIGNADO CAIXA - Poder Legislativo	0,00 C	4.600,00	32.200,00	4.600,00	32.200,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.21.002	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - 1542.1070	36.156,66 C	0,00	0,00	0,00	36.156,66	36.156,66 C

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 8 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 238



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.22.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME - 1541.1030	87.245,08 C	30.788,17	350.882,52	60.900,46	352.533,01	117.357,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.22.002	CONSIGNADO CAIXA PM - 1500.0000	87.245,08 C	30.788,17	350.882,52	60.900,46	352.533,01	117.357,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.23.002	CONSIG BANCO DO BRASIL - ACS/ACE - 1604.0000	95.231,56 C	0,00	0,00	8.148,45	86.632,42	103.380,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.23.003	CONSIGNADO CAIXA FMAS - 1500.0000	417,43 C	929,97	11.159,64	1.859,94	11.159,64	1.347,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.24.004	CONSIGNADO CAIXA FME - 1500.1001	75.025,73 C	3.748,31	41.472,52	178.842,36	291.592,30	250.119,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.24.009	CONSIGNADO CAIXA FME - 1542.1070	103.388,60 C	0,00	0,00	0,00	22.770,33	103.388,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.24.010	CONSIGNADO CAIXA FME - 1541.1030	9.309,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309,54 C
2.1.8.8.1.01.15.00.24.011	CONSIGNADO CAIXA FME - 1541.1070	202.771,21 C	0,00	0,00	22.183,79	156.844,97	224.955,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.24.013	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FME - 1541.1070	142.223,60 C	0,00	0,00	20.849,60	163.073,20	163.073,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.25.005	CONSIGNADO CAIXA FMS 15% - 1500.1002	49.725,73 C	25.335,14	272.968,67	26.248,40	301.540,51	50.638,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.26.006	CONSIGNADO CAIXA FMS SUS - 1600.0000	161.766,96 D	42.614,28	398.889,89	7.596,50	202.105,15	196.784,74 D
2.1.8.8.1.01.15.00.26.007	CONSIGNADO CAIXA FMS/ EST - 1621.0000	1.313,26 C	0,00	0,00	10.363,73	11.676,99	11.676,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.27.000	CONSIG BRADESCO EXEC FONTE 00	5.719,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,33 C
2.1.8.8.1.01.15.00.28.000	CONSIG BRADESCO FME - 1500.1001	2.846,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.29.000	CONSIG BRADESCO - FMS 15% - 1500.1002	66,37 C	180,00	2.273,63	180,00	2.340,00	66,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.30.000	CONSIG BRADESCO SUS - 1600.0000	13.357,53 C	0,00	10.424,43	0,00	11.582,70	13.357,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.31.000	CONSIG BRADESCO FME - FUNDEB 30% -1540.1030	1.774,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,89 C
2.1.8.8.1.01.15.00.33.000	CONSIG BRADESCO FNAS - FONTE 29	7.695,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,74 C
2.1.8.8.1.01.15.00.34.000	CONSIG BRADESCO FNAS - FONTE 28	1.775,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.60.007	CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 70% - 1540.1070	49.169,18 C	141.268,83	1.216.131,22	119.085,04	1.243.116,61	26.985,39 C
2.1.8.8.1.01.15.00.60.008	CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 30% - 1540.1030	80.063,88 D	28.118,08	321.858,23	28.118,08	240.794,35	80.063,88 D
2.1.8.8.1.01.15.00.60.009	CONSIGNADO CAIXA ACS/ACE - 1604.0000	374.432,30 C	0,00	0,00	23.740,80	239.845,67	398.173,10 C
2.1.8.8.1.01.15.00.60.010	CONSIGNADO CRESOL- 1500.0000	0,00 C	1.166,68	5.833,40	2.333,36	7.000,08	1.166,68 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	173,50 C	1.321,89	10.420,84	2.693,73	10.878,80	1.545,34 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	286,79 C	1.321,89	9.220,17	1.321,89	9.506,96	286,79 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	113,29 D	0,00	1.200,67	0,00	0,00	113,29 D
2.1.8.8.1.01.99.00.05.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	0,00	1.371,84	1.371,84	1.371,84 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	64.607,72 C	152,30	45.574,22	610,09	60.050,75	65.065,51 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.002	CONCURSO CÂMARA DE CAETITÉ	64.607,72 C	152,30	45.574,22	610,09	60.050,75	65.065,51 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.296.157,69 C	1.155.532,60	9.273.627,82	1.530.462,14	10.330.598,71	1.671.087,23 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.296.157,69 C	1.155.532,60	9.273.627,82	1.530.462,14	10.330.598,71	1.671.087,23 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.296.157,69 C	1.155.532,60	9.273.627,82	1.530.462,14	10.330.598,71	1.671.087,23 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - PM - 1500.0000	610.891,18 C	226.239,83	1.345.794,94	313.694,48	1.750.108,28	698.345,83 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.002	INSS - FME - 1500.1001	109.869,91 C	80.985,22	600.412,56	417.038,80	1.046.336,05	445.923,49 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.003	INSS - FMS 15% - 1500.1002	92.481,58 C	140.757,87	708.701,11	61.953,73	722.378,55	13.677,44 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.004	INSS - FMS - SUS - 1600.0000	12.064,58 C	65.052,06	914.243,40	65.329,96	883.520,32	12.342,48 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.005	INSS - FME - FUNDEB 70% - 1540.1070	274.892,23 D	333.931,46	3.399.808,29	312.690,69	3.103.037,13	296.133,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.006	INSS - FME - FUNDEB 30% - 1540.1030	55.344,89 D	37.016,79	414.049,83	41.406,59	359.013,87	50.955,09 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.007	INSS - FMAS - 1660.0000	4.926,69 C	2.065,06	39.536,66	3.737,64	34.171,02	6.599,27 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.009	INSS - FMAS - 1661.0000	1.267,99 C	2.092,67	14.457,48	4.939,85	18.572,65	4.115,17 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.010	INSS - FMAS - 1500.0000	122.784,38 C	0,00	128.970,70	43.575,25	226.123,45	166.359,63 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.011	INSS - Poder Legislativo	39.964,91 C	111.566,29	457.989,01	71.601,38	457.989,01	0,00 C

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 9 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.013	INSS - FME - VAAF 70% - 1541.1070	40.214,07 C	45.436,17	282.450,87	45.436,17	317.368,66	40.214,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.014	INSS - FME - VAAF 30% - 1541.1030	141.625,79 C	29.348,48	179.431,93	29.348,17	215.530,04	141.625,48 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.015	INSS - FME - VAAT 70% - 1542.1070	64.169,59 C	1.266,04	133.996,62	2.731,52	199.631,69	65.635,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.018	INSS - ACS/ACE - 1604.0000	257.084,74 C	57.535,19	289.945,88	65.721,66	555.217,09	265.271,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.019	INSS - FMS/EST - 1621.0000	0,00 C	13.964,82	20.200,06	14.907,43	21.142,67	942,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.112	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1500.0000	6.362,26 D	0,00	22.118,44	0,00	0,00	6.362,26 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.113	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS FONTE 02	0,00 C	0,00	8.738,74	2.353,17	11.091,91	2.353,17 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.115	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM 1701.0000	0,00 C	0,00	7.722,95	0,00	7.722,95	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.116	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS - 1632.0000	0,00 C	0,00	53.594,09	0,00	53.594,09	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.125	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1704.0000	2.579,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,53 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1500.1001	14.041,03 C	408,49	3.797,07	6.365,21	23.794,82	19.997,75 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.130	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1553.0000	4.487,57 C	0,00	0,00	0,00	4.487,57	4.487,57 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS - PREST. SERVIÇO - FME - SALÁRIO EDUC. - 1550.0001	23.527,66 C	905,96	950,84	5.586,06	22.236,32	28.207,76 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.132	INSS - PREST. SERVIÇO - FME FUNDEB 30% - 1540.1030	5.281,65 C	0,00	0,00	0,00	4.085,14	5.281,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.133	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1700.0000	37.055,81 C	6.960,20	49.783,19	6.960,20	60.280,36	37.055,81 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.136	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1570.0000	3.535,97 C	0,00	15.450,09	0,00	15.492,86	3.535,97 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.137	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME - 1571.0000	0,00 C	0,00	122.345,62	0,00	122.345,62	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.138	INSS - PREST. SERVIÇO - FME FUNDEB 30% - VAAT- 1542.	11.319,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.319,31 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.139	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1720.0000	16.304,00 C	0,00	32.110,40	7.730,96	56.145,36	24.034,96 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.140	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM - 1706.3110	17.279,13 C	0,00	0,00	0,00	4.800,96	17.279,13 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.524,26 C	168.376,81	2.558.748,57	121.680,15	2.521.734,59	91.827,60 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	138.524,26 C	168.376,81	2.558.748,57	121.680,15	2.521.734,59	91.827,60 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.566,77 C	41.203,13	470.488,08	2.636,36	410.009,10	8.000,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	2.636,36	11.623,62	2.636,36	11.623,62	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	2.636,36	11.623,62	2.636,36	11.623,62	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	46.566,77 C	38.566,77	458.864,46	0,00	398.385,48	8.000,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	46.566,77 C	38.566,77	458.864,46	0,00	398.385,48	8.000,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	36.112,00 C	50.272,00	1.068.380,50	48.128,00	1.087.499,50	33.968,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	36.112,00 C	50.272,00	1.068.380,50	48.128,00	1.087.499,50	33.968,00 C
2.1.8.9.1.12.00.00.00.000	SUBVENÇÕES A PAGAR	48.378,86 C	21.992,89	375.440,87	16.007,00	379.786,87	42.392,97 C
2.1.8.9.1.12.02.00.00.000	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	48.378,86 C	21.992,89	375.440,87	16.007,00	379.786,87	42.392,97 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	7.466,63 C	54.908,79	644.439,12	54.908,79	644.439,12	7.466,63 C
2.1.8.9.1.14.00.02.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	54.908,79	644.439,12	54.908,79	644.439,12	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	7.466,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,63 C
2.2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	249.617.326,97 C	226.571.818,63	231.168.109,12	227.764.754,05	227.764.754,05	250.810.262,39 C
2.2.1.0.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	244.492.667,50 C	221.447.159,16	226.043.449,65	0,00	0,00	23.045.508,34 C
2.2.1.4.0.0.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	244.492.667,50 C	221.447.159,16	226.043.449,65	0,00	0,00	23.045.508,34 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	244.492.667,50 C	221.447.159,16	226.043.449,65	0,00	0,00	23.045.508,34 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	244.492.667,50 C	221.447.159,16	226.043.449,65	0,00	0,00	23.045.508,34 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	244.492.667,50 C	221.447.159,16	226.043.449,65	0,00	0,00	23.045.508,34 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.000	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	249.088.957,99 C	221.447.159,16	221.447.159,16	0,00	0,00	27.641.798,83 C
2.2.1.4.3.01.01.02.00.000	INSS - DÉBITO PARCELADO (F)	4.596.290,49 D	0,00	4.596.290,49	0,00	0,00	4.596.290,49 D

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 10 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 240



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	5.124.659,47 C	5.124.659,47	5.124.659,47	0,00	0,00	0,00 C
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	5.124.659,47 C	5.124.659,47	5.124.659,47	0,00	0,00	0,00 C
2.2.4.1.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	5.124.659,47 C	5.124.659,47	5.124.659,47	0,00	0,00	0,00 C
2.2.4.1.2.02.00.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	5.124.659,47 C	5.124.659,47	5.124.659,47	0,00	0,00	0,00 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	227.764.754,05	227.764.754,05	227.764.754,05 C
2.2.7.3.0.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	227.764.754,05	227.764.754,05	227.764.754,05 C
2.2.7.3.3.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	227.764.754,05	227.764.754,05	227.764.754,05 C
2.2.7.3.3.00.00.01.02.00	PROVISÃO DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	6.317.594,89	6.317.594,89	6.317.594,89 C
2.2.7.3.3.00.00.02.01.00	PROVISÃO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	221.447.159,16	221.447.159,16	221.447.159,16 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.563.621,33 D	328.362.232,23	749.400.637,87	349.737.760,54	770.767.936,74	71.188.093,02 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	92.563.621,33 D	328.362.232,23	749.400.637,87	349.737.760,54	770.767.936,74	71.188.093,02 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	92.563.621,33 D	328.362.232,23	749.400.637,87	349.737.760,54	770.767.936,74	71.188.093,02 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	663.853.982,61 D	216.850.443,36	363.181.182,14	28.528.826,28	174.851.335,62	852.175.599,69 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.474.498,01 D	216.850.443,36	216.850.443,36	28.528.826,28	173.687.586,26	207.796.115,09 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	644.371.255,36 D	0,00	146.322.509,34	0,00	0,00	644.371.255,36 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.229,24 D	0,00	8.229,44	0,00	1.163.749,36	8.229,24 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.734.629,42 C	74.673.830,40	195.923.404,86	74.648.161,08	195.897.735,54	4.708.960,10 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.221.694,54 D	74.673.830,40	133.770.346,60	74.648.161,08	136.801.219,34	6.247.363,86 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.956.323,96 C	0,00	62.153.058,26	0,00	59.096.516,20	10.956.323,96 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	497.817.574,43 C	14.261.838,37	143.485.971,44	198.910.974,94	328.135.108,01	682.466.711,00 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	54.596.937,76 C	14.261.838,37	143.485.971,44	198.910.974,94	198.910.974,94	239.246.074,33 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.220.636,67 C	0,00	0,00	0,00	129.224.133,07	443.220.636,67 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	68.743.244,93 C	22.575.096,34	46.809.055,67	47.649.798,24	71.883.757,57	93.817.946,83 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	22.575.096,34	46.809.055,67	47.649.798,24	47.649.798,24	25.074.701,90 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.743.244,93 C	0,00	0,00	0,00	24.233.959,33	68.743.244,93 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.087,50 D	1.023,76	1.023,76	0,00	0,00	6.111,26 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.023,76	1.023,76	0,00	0,00	1.023,76 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.087,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,50 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	271.738.223,64 D	58.049.790,11	349.692.727,98	329.788.013,75	349.692.727,98	0,00 C
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	111.456.640,45 D	22.341.851,22	151.344.318,96	133.798.491,67	151.344.318,96	0,00 C
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	101.437.391,67 D	20.827.182,13	139.663.233,57	122.264.573,80	139.663.233,57	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	101.437.391,67 D	20.827.182,13	139.663.233,57	122.264.573,80	139.663.233,57	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	101.437.391,67 D	20.827.182,13	139.663.233,57	122.264.573,80	139.663.233,57	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	68.314.383,05 D	14.063.133,52	96.471.320,39	82.377.516,57	96.471.320,39	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.314.383,05 D	14.063.133,52	96.471.320,39	82.377.516,57	96.471.320,39	0,00 C
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.123.008,62 D	6.764.048,61	43.191.913,18	39.887.057,23	43.191.913,18	0,00 C
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	33.123.008,62 D	6.764.048,61	43.191.913,18	39.887.057,23	43.191.913,18	0,00 C
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.010.261,52 D	1.512.032,73	11.669.461,77	11.522.294,25	11.669.461,77	0,00 C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.010.261,52 D	1.512.032,73	11.669.461,77	11.522.294,25	11.669.461,77	0,00 C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.010.261,52 D	1.512.032,73	11.669.461,77	11.522.294,25	11.669.461,77	0,00 C
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.010.261,52 D	1.512.032,73	11.669.461,77	11.522.294,25	11.669.461,77	0,00 C
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	8.987,26 D	2.636,36	11.623,62	11.623,62	11.623,62	0,00 C

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 11 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 241



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.987,26 D	2.636,36	11.623,62	11.623,62	11.623,62	0,00 C
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.987,26 D	2.636,36	11.623,62	11.623,62	11.623,62	0,00 C
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	92.185,12 D	13.732,13	111.601,87	105.917,25	111.601,87	0,00 C
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.338,92 D	2.362,89	37.701,81	37.701,81	37.701,81	0,00 C
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	35.338,92 D	2.362,89	37.701,81	37.701,81	37.701,81	0,00 C
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.338,92 D	2.362,89	37.701,81	37.701,81	37.701,81	0,00 C
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	35.338,92 D	2.362,89	37.701,81	37.701,81	37.701,81	0,00 C
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	56.846,20 D	11.369,24	73.900,06	68.215,44	73.900,06	0,00 C
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	56.846,20 D	11.369,24	73.900,06	68.215,44	73.900,06	0,00 C
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.846,20 D	11.369,24	73.900,06	68.215,44	73.900,06	0,00 C
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	56.846,20 D	11.369,24	73.900,06	68.215,44	73.900,06	0,00 C
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.822.575,49 D	12.567.462,28	90.304.322,24	88.390.037,77	90.304.322,24	0,00 C
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.843.607,72 D	2.778.780,19	25.030.922,36	24.622.387,91	25.030.922,36	0,00 C
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.843.607,72 D	2.778.780,19	25.030.922,36	24.622.387,91	25.030.922,36	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.843.607,72 D	2.778.780,19	25.030.922,36	24.622.387,91	25.030.922,36	0,00 C
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.084.065,57 D	591.752,21	4.714.186,49	4.675.817,78	4.714.186,49	0,00 C
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	620.974,56 D	161.981,75	783.295,70	782.956,31	783.295,70	0,00 C
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	15.983,03 D	0,00	15.983,03	15.983,03	15.983,03	0,00 C
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	4.030.352,39 D	311.903,65	4.519.866,54	4.342.256,04	4.519.866,54	0,00 C
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.356.399,96 D	334.798,20	2.695.934,16	2.691.198,16	2.695.934,16	0,00 C
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	255.160,62 D	7.800,00	262.960,62	262.960,62	262.960,62	0,00 C
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	575.128,78 D	51.549,48	626.678,26	626.678,26	626.678,26	0,00 C
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	55.770,00 D	0,00	55.770,00	55.770,00	55.770,00	0,00 C
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.624,37 D	0,00	2.624,37	2.624,37	2.624,37	0,00 C
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 C	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00 C
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	93.322,81 D	0,00	93.322,81	93.322,81	93.322,81	0,00 C
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	414.257,73 D	56.431,47	482.395,03	470.689,20	482.395,03	0,00 C
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	96.959,00 D	0,00	96.959,00	96.959,00	96.959,00	0,00 C
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	937,00 D	0,00	937,00	937,00	937,00	0,00 C
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	602.673,12 D	47.622,32	656.334,79	650.295,44	656.334,79	0,00 C
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	285.349,25 D	0,00	285.349,25	285.349,25	285.349,25	0,00 C
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.640.233,08 D	84.180,61	1.757.315,45	1.724.413,69	1.757.315,45	0,00 C
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.804,57 D	0,00	2.804,57	2.804,57	2.804,57	0,00 C
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS	1.582,00 D	0,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00 C
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.709.029,88 D	1.129.510,50	7.975.373,29	7.838.540,38	7.975.373,29	0,00 C
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	53.978.967,77 D	9.564.947,49	65.049.665,28	63.543.915,26	65.049.665,28	0,00 C
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.020.737,00 D	48.128,00	1.084.139,50	1.068.865,00	1.084.139,50	0,00 C
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.737,00 D	48.128,00	1.084.139,50	1.068.865,00	1.084.139,50	0,00 C
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.020.737,00 D	48.128,00	1.084.139,50	1.068.865,00	1.084.139,50	0,00 C
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.597.804,68 D	480.537,47	4.176.868,97	4.078.342,15	4.176.868,97	0,00 C
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.597.804,68 D	480.537,47	4.176.868,97	4.078.342,15	4.176.868,97	0,00 C
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.650.802,75 D	275.637,25	1.926.440,00	1.926.440,00	1.926.440,00	0,00 C

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 12 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 242



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.2.1.01.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.650.802,75 D	275.637,25	1.926.440,00	1.926.440,00	1.926.440,00	0,00 C
3.3.2.2.1.11.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	203.651,63 D	187,00	230.795,45	203.838,63	230.795,45	0,00 C
3.3.2.2.1.11.00.00.00.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	203.651,63 D	187,00	230.795,45	203.838,63	230.795,45	0,00 C
3.3.2.2.1.21.00.00.00.000	LOCAÇÕES	458.549,80 D	50.550,12	509.099,92	509.099,92	509.099,92	0,00 C
3.3.2.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.284.800,50 D	154.163,10	1.510.533,60	1.438.963,60	1.510.533,60	0,00 C
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.360.426,09 D	9.036.282,02	59.788.656,81	58.396.708,11	59.788.656,81	0,00 C
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.360.426,09 D	9.036.282,02	59.788.656,81	58.396.708,11	59.788.656,81	0,00 C
3.3.2.3.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	538.235,63 D	75.493,60	613.729,23	613.729,23	613.729,23	0,00 C
3.3.2.3.1.04.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	13.466,15 D	442,40	13.908,55	13.908,55	13.908,55	0,00 C
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	253.019,16 D	94.509,37	347.528,53	347.528,53	347.528,53	0,00 C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	4.064.467,19 D	431.144,51	4.531.310,66	4.495.611,70	4.531.310,66	0,00 C
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	4.730.740,36 D	623.815,30	5.376.770,16	5.354.555,66	5.376.770,16	0,00 C
3.3.2.3.1.23.00.00.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.704.709,00 D	0,00	1.728.209,00	1.704.709,00	1.728.209,00	0,00 C
3.3.2.3.1.25.00.00.00.000	HOSPEDAGENS	74.269,39 D	973,50	75.659,89	75.242,89	75.659,89	0,00 C
3.3.2.3.1.29.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	59.348,69 D	0,00	59.348,69	59.348,69	59.348,69	0,00 C
3.3.2.3.1.31.00.00.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	7.771.657,80 D	1.354.989,00	9.211.046,80	9.126.646,80	9.211.046,80	0,00 C
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	127.309,30 D	411.282,15	540.032,92	538.591,45	540.032,92	0,00 C
3.3.2.3.1.46.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	193.871,26 D	57.830,75	253.741,02	251.702,01	253.741,02	0,00 C
3.3.2.3.1.56.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.913.762,67 D	2.265.220,50	13.751.877,70	13.178.983,17	13.751.877,70	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.915.569,49 D	3.720.580,94	23.285.493,66	22.636.150,43	23.285.493,66	0,00 C
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	223.734,60	223.734,60	223.734,60	223.734,60	0,00 C
3.3.3.1.0.00.00.00.00.000	DEPRECIACÃO	0,00 C	223.734,60	223.734,60	223.734,60	223.734,60	0,00 C
3.3.3.1.1.00.00.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	223.734,60	223.734,60	223.734,60	223.734,60	0,00 C
3.3.3.1.1.01.00.00.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	223.734,60	223.734,60	223.734,60	223.734,60	0,00 C
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	184.802,92	184.802,92	184.802,92	184.802,92	0,00 C
3.3.3.1.1.01.02.00.00.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	38.931,68	38.931,68	38.931,68	38.931,68	0,00 C
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	5.354.466,87	5.354.466,87	5.354.466,87	5.354.466,87	0,00 C
3.4.1.0.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 C	43.188,06	43.188,06	43.188,06	43.188,06	0,00 C
3.4.1.1.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 C	43.188,06	43.188,06	43.188,06	43.188,06	0,00 C
3.4.1.1.1.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ.	0,00 C	43.188,06	43.188,06	43.188,06	43.188,06	0,00 C
3.4.1.1.1.02.00.00.00.000	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00 C	43.188,06	43.188,06	43.188,06	43.188,06	0,00 C
3.4.3.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	5.311.278,81	5.311.278,81	5.311.278,81	5.311.278,81	0,00 C
3.4.3.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	5.311.278,81	5.311.278,81	5.311.278,81	5.311.278,81	0,00 C
3.4.3.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.311.278,81	5.311.278,81	5.311.278,81	5.311.278,81	0,00 C
3.4.3.9.1.01.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00 C	5.311.278,81	5.311.278,81	5.311.278,81	5.311.278,81	0,00 C
3.4.3.9.1.01.70.00.00.000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00 C	5.311.278,81	5.311.278,81	5.311.278,81	5.311.278,81	0,00 C
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	80.975.002,89 D	17.608.153,86	98.583.156,75	98.583.156,75	98.583.156,75	0,00 C
3.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.202.040,74 D	15.114.753,47	75.316.794,21	75.316.794,21	75.316.794,21	0,00 C
3.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.202.040,74 D	15.089.084,15	75.291.124,89	75.291.124,89	75.291.124,89	0,00 C
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	60.202.040,74 D	15.089.084,15	75.291.124,89	75.291.124,89	75.291.124,89	0,00 C
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	60.202.040,74 D	13.803.156,53	74.005.197,27	74.005.197,27	74.005.197,27	0,00 C
3.5.1.1.2.02.00.01.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	4.438.011,00 D	6.369,62	4.444.380,62	4.444.380,62	4.444.380,62	0,00 C

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 13 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 243



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.5.1.1.2.02.00.02.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	9.035.653,11 D	821.422,97	9.857.076,08	9.857.076,08	9.857.076,08	0,00 C
3.5.1.1.2.02.00.03.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	46.728.376,63 D	12.975.363,94	59.703.740,57	59.703.740,57	59.703.740,57	0,00 C
3.5.1.1.2.09.00.00.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 C	1.285.927,62	1.285.927,62	1.285.927,62	1.285.927,62	0,00 C
3.5.1.1.2.09.01.00.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00 C	1.285.927,62	1.285.927,62	1.285.927,62	1.285.927,62	0,00 C
3.5.1.3.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	0,00 C	25.669,32	25.669,32	25.669,32	25.669,32	0,00 C
3.5.1.3.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00 C	25.669,32	25.669,32	25.669,32	25.669,32	0,00 C
3.5.1.3.2.02.00.00.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	25.669,32	25.669,32	25.669,32	25.669,32	0,00 C
3.5.1.3.2.02.05.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS	0,00 C	25.669,32	25.669,32	25.669,32	25.669,32	0,00 C
3.5.2.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.102.091,88 D	2.473.906,39	22.575.998,27	22.575.998,27	22.575.998,27	0,00 C
3.5.2.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	20.102.091,88 D	2.473.906,39	22.575.998,27	22.575.998,27	22.575.998,27	0,00 C
3.5.2.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	20.102.091,88 D	2.473.906,39	22.575.998,27	22.575.998,27	22.575.998,27	0,00 C
3.5.3.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	669.846,51 D	19.494,00	689.340,51	689.340,51	689.340,51	0,00 C
3.5.3.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	669.846,51 D	19.494,00	689.340,51	689.340,51	689.340,51	0,00 C
3.5.3.1.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	669.846,51 D	19.494,00	689.340,51	689.340,51	689.340,51	0,00 C
3.5.3.1.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	306.066,64 D	3.487,00	309.553,64	309.553,64	309.553,64	0,00 C
3.5.3.1.1.03.00.00.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	363.779,87 D	16.007,00	379.786,87	379.786,87	379.786,87	0,00 C
3.5.7.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.023,76 D	0,00	1.023,76	1.023,76	1.023,76	0,00 C
3.5.7.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.023,76 D	0,00	1.023,76	1.023,76	1.023,76	0,00 C
3.5.7.1.5.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	1.023,76 D	0,00	1.023,76	1.023,76	1.023,76	0,00 C
3.5.7.1.5.05.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.023,76 D	0,00	1.023,76	1.023,76	1.023,76	0,00 C
3.5.7.1.5.05.00.00.01.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.023,76 D	0,00	1.023,76	1.023,76	1.023,76	0,00 C
3.7.0.0.0.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	2.623.050,37 D	116.493,75	3.178.461,97	2.739.544,12	3.178.461,97	0,00 C
3.7.2.0.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	2.623.050,37 D	116.493,75	3.178.461,97	2.739.544,12	3.178.461,97	0,00 C
3.7.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.623.050,37 D	116.493,75	3.178.461,97	2.739.544,12	3.178.461,97	0,00 C
3.7.2.1.3.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.623.050,37 D	116.493,75	3.178.461,97	2.739.544,12	3.178.461,97	0,00 C
3.7.2.1.3.02.00.00.00.000	PIS/PASEP	2.623.050,37 D	116.493,75	3.178.461,97	2.739.544,12	3.178.461,97	0,00 C
3.9.0.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	768.769,32 D	47.630,00	816.399,32	816.399,32	816.399,32	0,00 C
3.9.1.0.0.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES	33.000,00 D	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00 C
3.9.1.1.0.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
3.9.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
3.9.1.4.0.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	25.100,00 D	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00 C
3.9.1.4.1.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	25.100,00 D	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00 C
3.9.1.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS PREMIAÇÕES	5.900,00 D	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00 C
3.9.1.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.900,00 D	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00 C
3.9.4.0.0.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	337.383,84 D	47.630,00	385.013,84	385.013,84	385.013,84	0,00 C
3.9.4.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS	337.383,84 D	47.630,00	385.013,84	385.013,84	385.013,84	0,00 C
3.9.4.9.1.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	337.383,84 D	47.630,00	385.013,84	385.013,84	385.013,84	0,00 C
3.9.9.0.0.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	398.385,48 D	0,00	398.385,48	398.385,48	398.385,48	0,00 C
3.9.9.6.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	398.385,48 D	0,00	398.385,48	398.385,48	398.385,48	0,00 C
3.9.9.6.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	398.385,48 D	0,00	398.385,48	398.385,48	398.385,48	0,00 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	298.420.183,48 C	350.076.489,01	354.374.374,66	51.656.305,53	354.374.374,66	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.939.336,16 C	22.399.973,49	22.413.697,19	5.460.637,33	22.413.697,19	0,00 C

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 14 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 244



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	15.088.207,51 C	20.517.719,78	20.525.964,28	5.429.512,27	20.525.964,28	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.883.799,73 C	6.927.403,83	6.929.647,60	4.043.604,10	6.929.647,60	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.883.799,73 C	6.927.403,83	6.929.647,60	4.043.604,10	6.929.647,60	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	668.838,79 C	712.289,53	712.312,41	43.450,74	712.312,41	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	689.587,63 C	4.532.171,99	4.532.832,88	3.842.584,36	4.532.832,88	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	0,00 C	3.842.584,36	3.842.584,36	3.842.584,36	3.842.584,36	0,00 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	689.587,63 C	689.587,63	690.248,52	0,00	690.248,52	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI	1.525.373,31 C	1.682.942,31	1.684.502,31	157.569,00	1.684.502,31	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.204.407,78 C	13.590.315,95	13.596.316,68	1.385.908,17	13.596.316,68	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.204.407,78 C	13.590.315,95	13.596.316,68	1.385.908,17	13.596.316,68	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS	12.204.407,78 C	13.590.315,95	13.596.316,68	1.385.908,17	13.596.316,68	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	1.851.128,65 C	1.882.253,71	1.887.732,91	31.125,06	1.887.732,91	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.809.146,40 C	1.836.680,43	1.842.159,63	27.534,03	1.842.159,63	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.809.146,40 C	1.836.680,43	1.842.159,63	27.534,03	1.842.159,63	0,00 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.840,61 C	25.095,03	25.095,03	2.254,42	25.095,03	0,00 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	22.840,61 C	25.095,03	25.095,03	2.254,42	25.095,03	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	28.031,45 C	29.572,45	34.734,75	1.541,00	34.734,75	0,00 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.758.274,34 C	1.782.012,95	1.782.329,85	23.738,61	1.782.329,85	0,00 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.758.274,34 C	1.782.012,95	1.782.329,85	23.738,61	1.782.329,85	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.982,25 C	45.573,28	45.573,28	3.591,03	45.573,28	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	41.982,25 C	45.573,28	45.573,28	3.591,03	45.573,28	0,00 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	21.288,00 C	21.684,00	21.684,00	396,00	21.684,00	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.606.161,33 C	2.643.688,07	2.643.688,07	37.526,74	2.643.688,07	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.606.161,33 C	2.643.688,07	2.643.688,07	37.526,74	2.643.688,07	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.606.161,33 C	2.643.688,07	2.643.688,07	37.526,74	2.643.688,07	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.685.201,04 C	3.477.487,68	3.477.488,47	792.286,64	3.477.488,47	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	267.557,60 C	798.491,07	798.491,07	530.933,47	798.491,07	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	267.557,60 C	798.491,07	798.491,07	530.933,47	798.491,07	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	267.557,60 C	798.491,07	798.491,07	530.933,47	798.491,07	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	13.525,13 C	33.899,44	33.899,44	20.374,31	33.899,44	0,00 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	144.940,06 C	146.296,71	146.296,71	1.356,65	146.296,71	0,00 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.401,68 C	68.128,34	68.128,34	1.726,66	68.128,34	0,00 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	42.690,73 C	49.058,48	49.058,48	6.367,75	49.058,48	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	501.108,10	501.108,10	501.108,10	501.108,10	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.417.643,44 C	2.678.996,61	2.678.997,40	261.353,17	2.678.997,40	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.417.643,44 C	2.678.996,61	2.678.997,40	261.353,17	2.678.997,40	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.417.643,44 C	2.678.996,61	2.678.997,40	261.353,17	2.678.997,40	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	276.178.015,86 C	321.541.966,53	325.826.127,69	45.363.950,67	325.826.127,69	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.202.040,74 C	74.005.197,27	74.005.197,27	13.803.156,53	74.005.197,27	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.202.040,74 C	74.005.197,27	74.005.197,27	13.803.156,53	74.005.197,27	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	60.202.040,74 C	74.005.197,27	74.005.197,27	13.803.156,53	74.005.197,27	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	60.202.040,74 C	74.005.197,27	74.005.197,27	13.803.156,53	74.005.197,27	0,00 C

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 15 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.1.1.2.02.01.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	60.202.040,74 C	74.005.197,27	74.005.197,27	13.803.156,53	74.005.197,27	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	215.975.975,12 C	247.536.769,26	251.820.930,42	31.560.794,14	251.820.930,42	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	166.866.677,13 C	191.604.004,84	195.835.209,32	24.737.327,71	195.835.209,32	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	125.675.564,03 C	143.949.696,92	147.917.604,92	18.274.132,89	147.917.604,92	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.000	COTA-PARTE FPM	68.360.317,10 C	78.682.263,94	78.682.263,94	10.321.946,84	78.682.263,94	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.000	COTA-PARTE ITR	211.980,06 C	212.240,57	212.240,57	260,51	212.240,57	0,00 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	14.589.561,08 C	15.905.175,74	15.905.175,74	1.315.614,66	15.905.175,74	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	29.639.198,30 C	33.320.287,76	37.288.195,76	3.681.089,46	37.288.195,76	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN	1.448.620,90 C	1.784.964,92	1.784.964,92	336.344,02	1.784.964,92	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	7.626.853,77 C	7.937.115,15	7.937.115,15	130.261,38	7.937.115,15	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.799.032,82 C	6.107.648,84	6.107.648,84	2.308.616,02	6.107.648,84	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	41.191.113,10 C	47.654.307,92	47.917.604,40	6.463.194,82	47.917.604,40	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	32.063.601,46 C	36.877.406,38	36.877.406,38	4.813.804,92	36.877.406,38	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	5.422.850,03 C	5.743.590,39	5.743.590,39	320.740,36	5.743.590,39	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	188.613,76 C	210.081,55	210.081,55	21.467,79	210.081,55	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECX	53.742,42 C	53.742,42	53.742,42	0,00	53.742,42	0,00 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	2.255.507,98 C	3.320.177,23	3.320.177,23	1.064.669,25	3.320.177,23	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.206.797,45 C	1.449.309,95	1.712.606,43	242.512,50	1.712.606,43	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	49.109.297,99 C	55.932.764,42	55.985.721,10	6.823.466,43	55.985.721,10	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	49.109.297,99 C	55.932.764,42	55.985.721,10	6.823.466,43	55.985.721,10	0,00 C
4.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.469,09 C	13.373,24	13.373,24	1.904,15	13.373,24	0,00 C
4.9.9.0.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.469,09 C	13.373,24	13.373,24	1.904,15	13.373,24	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.536,00 C	3.036,00	3.036,00	500,00	3.036,00	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇ	2.536,00 C	3.036,00	3.036,00	500,00	3.036,00	0,00 C
4.9.9.5.1.99.00.00.00.000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.536,00 C	3.036,00	3.036,00	500,00	3.036,00	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.933,09 C	10.337,24	10.337,24	1.404,15	10.337,24	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.933,09 C	10.337,24	10.337,24	1.404,15	10.337,24	0,00 C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	1.404,15 C	2.808,30	2.808,30	1.404,15	2.808,30	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.528,94 C	7.528,94	7.528,94	0,00	7.528,94	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.294.559.416,96 D	796.695.233,19	2.301.297.733,14	2.079.902.986,56	2.300.746.002,07	11.351.663,59 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	522.000.000,00 D	0,00	542.216.292,87	522.000.000,00	542.216.292,87	0,00 C
5.1.2.0.0.00.00.00.00.000	PLOA	522.000.000,00 D	0,00	542.216.292,87	522.000.000,00	542.216.292,87	0,00 C
5.1.2.1.0.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	261.000.000,00 D	0,00	281.216.292,87	261.000.000,00	281.216.292,87	0,00 C
5.1.2.1.1.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA RECEITA	261.000.000,00 D	0,00	281.216.292,87	261.000.000,00	281.216.292,87	0,00 C
5.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	261.000.000,00 D	0,00	261.000.000,00	261.000.000,00	261.000.000,00	0,00 C
5.1.2.2.1.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	261.000.000,00 D	0,00	261.000.000,00	261.000.000,00	261.000.000,00	0,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	761.759.484,44 D	776.009.307,37	1.728.723.323,74	1.537.768.791,81	1.728.723.323,74	0,00 C
5.2.1.0.0.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	261.000.000,00 D	67.880.474,89	349.096.767,76	328.880.474,89	349.096.767,76	0,00 C
5.2.1.1.0.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	261.000.000,00 D	67.880.474,89	349.096.767,76	328.880.474,89	349.096.767,76	0,00 C
5.2.1.1.1.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	281.216.292,87 D	47.664.182,02	328.880.474,89	328.880.474,89	328.880.474,89	0,00 C
5.2.1.1.1.00.01.01.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	50.060.253,84 D	0,00	50.060.253,84	50.060.253,84	50.060.253,84	0,00 C
5.2.1.1.1.00.01.02.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	548.000,00 D	2.095.688,07	2.643.688,07	2.643.688,07	2.643.688,07	0,00 C

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 16 de 25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.1.00.01.03.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	2.467.810,78 D	247.450,57	2.715.261,35	2.715.261,35	2.715.261,35	0,00 C
5.2.1.1.1.00.01.06.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.1.00.01.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.075.155,93 D	45.231.093,25	244.306.249,18	244.306.249,18	244.306.249,18	0,00 C
5.2.1.1.1.00.01.08.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.960,00 D	1.471,13	196.431,13	196.431,13	196.431,13	0,00 C
5.2.1.1.1.02.01.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.619.200,00 D	0,00	6.619.200,00	6.619.200,00	6.619.200,00	0,00 C
5.2.1.1.1.02.02.00.00.000	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	561.200,00 D	88.479,00	649.679,00	649.679,00	649.679,00	0,00 C
5.2.1.1.1.02.04.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.689.712,32 D	0,00	21.689.712,32	21.689.712,32	21.689.712,32	0,00 C
5.2.1.1.2.00.00.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	20.216.292,87 C	20.216.292,87	20.216.292,87	0,00	20.216.292,87	0,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.216.292,87 C	20.216.292,87	20.216.292,87	0,00	20.216.292,87	0,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.000	(-) FUNDEB	20.216.292,87 C	20.216.292,87	20.216.292,87	0,00	20.216.292,87	0,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	500.759.484,44 D	708.128.832,48	1.379.626.555,98	1.208.888.316,92	1.379.626.555,98	0,00 C
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	268.794.375,00 D	426.342.808,44	847.966.320,24	695.137.183,44	847.966.320,24	0,00 C
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	261.000.000,00 D	177.712.720,83	438.712.720,83	438.712.720,83	438.712.720,83	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CRÉDITO INICIAL	261.000.000,00 D	177.712.720,83	438.712.720,83	438.712.720,83	438.712.720,83	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.748.009,27 D	53.740,03	118.801.749,30	118.801.749,30	118.801.749,30	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.01.02.000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	95.976,00 D	485.714,85	581.690,85	581.690,85	581.690,85	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.935.680,87 D	176.702.551,10	256.638.231,77	256.638.231,77	256.638.231,77	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	52.131.806,64 D	0,00	52.131.806,64	52.131.806,64	52.131.806,64	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.02.03.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.608.527,42 D	470.714,85	8.079.242,27	8.079.242,27	8.079.242,27	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.03.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.480.000,00 D	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	75.306.745,90 D	24.436.983,76	99.743.729,66	99.743.729,66	99.743.729,66	0,00 C
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	75.306.745,90 D	24.436.983,76	99.743.729,66	99.743.729,66	99.743.729,66	0,00 C
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	124.906.213,42	200.938.459,32	124.906.213,42	200.938.459,32	0,00 C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.519.875,00 D	7.251.911,88	15.771.786,88	15.771.786,88	15.771.786,88	0,00 C
5.2.2.1.3.02.01.00.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	8.519.875,00 D	7.251.911,88	15.771.786,88	15.771.786,88	15.771.786,88	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	67.512.370,90 D	17.185.071,88	84.697.442,78	84.697.442,78	84.697.442,78	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.01.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	67.512.370,90 D	17.185.071,88	84.697.442,78	84.697.442,78	84.697.442,78	0,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	76.032.245,90 C	100.469.229,66	100.469.229,66	24.436.983,76	100.469.229,66	0,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	67.512.370,90 C	99.286.890,43	108.571.410,43	31.774.519,53	108.571.410,43	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	9.581.106,00	18.865.626,00	9.581.106,00	18.865.626,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.000	ACRESCIMO	9.284.520,00 D	148.293,00	9.432.813,00	9.432.813,00	9.432.813,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.000	(-) REDUÇÃO	9.284.520,00 C	9.432.813,00	9.432.813,00	148.293,00	9.432.813,00	0,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	67.512.370,90 C	89.705.784,43	89.705.784,43	22.193.413,53	89.705.784,43	0,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.965.109,44 D	281.786.024,04	531.660.235,74	513.751.133,48	531.660.235,74	0,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	231.965.109,44 D	281.786.024,04	531.660.235,74	513.751.133,48	531.660.235,74	0,00 C
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	231.965.109,44 D	281.786.024,04	531.660.235,74	513.751.133,48	531.660.235,74	0,00 C
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	231.965.109,44 D	281.786.024,04	531.660.235,74	513.751.133,48	531.660.235,74	0,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.799.932,52 D	20.685.925,82	30.358.116,53	20.134.194,75	29.806.385,46	11.351.663,59 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	346.800,00 D	1.605.841,37	1.952.641,37	1.387.200,00	1.734.000,00	565.441,37 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	346.800,00 D	346.800,00	693.600,00	693.600,00	693.600,00	0,00 C
5.3.1.2.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	693.600,00	693.600,00	693.600,00	693.600,00	0,00 C
5.3.1.7.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	565.441,37	565.441,37	0,00	346.800,00	565.441,37 D

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 17 de 25



AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO FUNDOS							
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.453.132,52 D	19.080.084,45	28.405.475,16	18.746.994,75	28.072.385,46	10.786.222,22 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.325.390,71 D	0,00	9.325.390,71	9.325.390,71	9.325.390,71	0,00 C
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.127.741,81 D	9.325.390,71	9.325.390,71	9.421.604,04	9.421.604,04	1.031.528,48 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	9.754.693,74	9.754.693,74	0,00	9.325.390,71	9.754.693,74 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.294.559.416,96 C	2.191.538.504,55	3.809.832.270,82	908.330.751,18	3.810.384.001,89	11.351.663,59 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	522.000.000,00 C	522.000.000,00	542.216.292,87	0,00	542.216.292,87	0,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	522.000.000,00 C	522.000.000,00	542.216.292,87	0,00	542.216.292,87	0,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	261.000.000,00 C	261.000.000,00	281.216.292,87	0,00	281.216.292,87	0,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	261.000.000,00 C	261.000.000,00	261.000.000,00	0,00	261.000.000,00	0,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	761.759.484,44 C	1.659.423.300,51	3.237.695.926,20	897.663.816,07	3.237.695.926,20	0,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	261.000.000,00 C	372.047.895,60	660.057.906,15	111.047.895,60	660.057.906,15	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	42.006.416,66 C	93.126.197,35	356.736.140,73	51.119.780,69	356.736.140,73	0,00 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	32.106.997,33 C	32.112.693,53	50.079.763,38	5.696,20	50.079.763,38	0,00 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.058.161,33 D	37.526,74	2.643.688,07	2.095.688,07	2.643.688,07	0,00 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.167,34 C	297.617,91	2.175.262,14	247.450,57	2.715.262,14	0,00 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.498.420,98 D	32.182.574,74	272.142.404,69	48.680.995,72	272.142.404,69	0,00 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.800,18 C	142.271,31	196.431,13	1.471,13	196.431,13	0,00 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	472.721,00 C	561.200,00	649.679,00	88.479,00	649.679,00	0,00 C
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	6.619.200,00 C	6.619.200,00	6.619.200,00	0,00	6.619.200,00	0,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.173.113,12 C	21.173.113,12	21.689.712,32	0,00	21.689.712,32	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	239.095.675,22 C	276.447.791,86	280.745.767,15	37.352.116,64	280.745.767,15	0,00 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	17.953.256,51 C	23.437.427,20	231.451.240,54	5.484.170,69	231.451.240,54	0,00 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.606.161,33 C	2.643.688,07	2.643.688,07	37.526,74	2.643.688,07	0,00 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.417.643,44 C	2.678.996,61	2.678.997,40	261.353,17	2.678.997,40	0,00 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.459.375,92 C	246.823.680,87	251.107.842,03	31.364.304,95	251.107.842,03	0,00 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.159,82 C	62.431,72	62.431,72	8.271,90	62.431,72	0,00 C
6.2.1.2.2.02.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	88.479,00 C	88.479,00	88.479,00	0,00	88.479,00	0,00 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	516.599,20 C	713.088,39	713.088,39	196.489,19	713.088,39	0,00 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.102.091,88 D	2.473.906,39	22.575.998,27	22.575.998,27	22.575.998,27	0,00 C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.102.091,88 D	2.473.906,39	22.575.998,27	22.575.998,27	22.575.998,27	0,00 C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	20.102.091,88 D	2.473.906,39	22.575.998,27	22.575.998,27	22.575.998,27	0,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	500.759.484,44 C	1.287.375.404,91	2.577.638.020,05	786.615.920,47	2.577.638.020,05	0,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	268.794.375,00 C	951.521.547,81	1.799.988.406,68	682.727.172,81	1.799.988.406,68	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	36.829.265,56 C	615.667.690,71	942.338.793,31	578.838.425,15	942.338.793,31	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.423.722,12 C	22.072.144,76	175.960.760,88	14.648.422,64	175.960.760,88	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	245.976,00 C	666.690,85	666.690,85	420.714,85	666.690,85	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.297.175,17 C	566.032.070,14	687.953.058,49	558.734.894,97	687.953.058,49	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	20.485.675,90 C	25.049.353,74	67.199.040,82	4.563.677,84	67.199.040,82	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.03.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	169.716,37 C	640.431,22	8.079.242,27	470.714,85	8.079.242,27	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.207.000,00 C	1.207.000,00	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	231.965.109,44 C	335.853.857,10	817.649.613,37	103.888.747,66	817.649.613,37	0,00 C

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 18 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 248



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.453.468,61 C	47.900.318,20	300.701.955,38	30.446.849,59	300.701.955,38	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.676.016,25 C	45.827.261,92	273.932.580,80	38.151.245,67	273.932.580,80	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	206.835.624,58 C	242.126.276,98	243.015.077,19	35.290.652,40	243.015.077,19	0,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.965.109,44 C	335.853.857,10	817.649.613,37	103.888.747,66	817.649.613,37	0,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	231.965.109,44 C	335.853.857,10	817.649.613,37	103.888.747,66	817.649.613,37	0,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	231.965.109,44 C	335.853.857,10	817.649.613,37	103.888.747,66	817.649.613,37	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.453.468,61 C	47.900.318,20	300.701.955,38	30.446.849,59	300.701.955,38	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.676.016,25 C	45.827.261,92	273.932.580,80	38.151.245,67	273.932.580,80	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	206.835.624,58 C	242.126.276,98	243.015.077,19	35.290.652,40	243.015.077,19	0,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.799.932,52 C	10.115.204,04	29.920.051,75	10.666.935,11	30.471.782,82	11.351.663,59 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	346.800,00 C	693.600,00	1.734.000,00	912.241,37	1.952.641,37	565.441,37 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	346.800,00	0,00	346.800,00	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	346.800,00	0,00	346.800,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	346.800,00 C	693.600,00	693.600,00	346.800,00	693.600,00	0,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	346.800,00	565.441,37	565.441,37	565.441,37 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	346.800,00	565.441,37	565.441,37	565.441,37 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.453.132,52 C	9.421.604,04	28.186.051,75	9.754.693,74	28.519.141,45	10.786.222,22 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.031.528,48 C	0,00	9.430.330,52	0,00	9.334.117,19	1.031.528,48 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	9.421.604,04 C	9.421.604,04	9.430.330,52	0,00	9.430.330,52	0,00 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	9.325.390,71	9.754.693,74	9.754.693,74	9.754.693,74 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	326.670.916,29 D	132.720.587,40	459.025.369,24	424.553.274,63	448.965.148,59	34.838.229,06 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	326.672.131,52 D	128.267.202,08	454.571.983,92	424.553.274,63	448.965.148,59	30.386.058,97 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	326.672.131,52 D	128.267.202,08	454.571.983,92	424.553.274,63	448.965.148,59	30.386.058,97 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	326.672.131,52 D	128.267.202,08	454.571.983,92	424.553.274,63	448.965.148,59	30.386.058,97 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.221.785,87 D	59.156.763,77	245.563.212,79	289.633.716,53	309.749.621,75	214.255.166,89 C
7.2.1.1.2.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	212.525.608,10 D	65.055.972,30	182.245.214,53	32.940.354,54	37.224.516,49	244.641.225,86 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.924.737,55 D	4.054.466,01	26.763.556,60	101.979.203,56	101.991.010,35	0,00 C
7.3.0.0.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA	1.215,23 C	4.453.385,32	4.453.385,32	0,00	0,00	4.452.170,09 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.215,23 C	4.453.385,32	4.453.385,32	0,00	0,00	4.452.170,09 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.215,23 C	4.453.385,32	4.453.385,32	0,00	0,00	4.452.170,09 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.215,23 C	4.453.385,32	4.453.385,32	0,00	0,00	4.452.170,09 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	326.670.916,29 C	725.349.068,41	1.566.909.727,19	433.516.381,18	1.576.969.947,84	34.838.229,06 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	326.672.131,52 C	725.348.879,61	1.566.909.349,59	429.062.995,86	1.572.516.373,72	30.386.247,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	326.672.131,52 C	725.348.879,61	1.566.909.349,59	429.062.995,86	1.572.516.373,72	30.386.247,77 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	326.672.131,52 C	725.348.879,61	1.566.909.349,59	429.062.995,86	1.572.516.373,72	30.386.247,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.110.167,13 C	255.763.615,45	612.553.685,40	261.983.934,91	605.802.478,76	13.330.486,59 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.110.167,13 C	255.763.615,45	612.553.685,40	261.983.934,91	605.802.478,76	13.330.486,59 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	9.553.478,31 D	124.904.774,62	330.512.586,61	132.077.449,18	330.797.885,59	2.380.803,75 D
8.2.1.1.1.01.00.02.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	8.573,37 C	9.482,25	12.286,25	1.000,86	10.370,81	91,98 C
8.2.1.1.1.01.00.04.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540	3.697.842,36 D	6.383.150,46	62.249.310,25	11.143.331,65	58.834.020,63	1.062.338,83 C
8.2.1.1.1.01.00.05.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541	5.493.828,19 C	7.294.674,46	15.500.127,28	1.267.947,57	14.260.543,01	532.898,70 D
8.2.1.1.1.01.00.06.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 542	5.107.801,12 D	489.267,12	5.281.458,47	5.378.442,63	9.937.200,41	218.625,61 D

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 19 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 249



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.00.07.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 543	58.320,67 C	606.820,67	1.256.820,67	548.500,00	747.259,60	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.08.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 544	594,04 C	0,00	0,00	2.351,51	2.612,19	2.945,55 C
8.2.1.1.1.01.00.09.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550	79.613,36 D	694.075,46	4.853.377,18	754.168,28	4.719.067,30	19.520,54 D
8.2.1.1.1.01.00.10.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 551	1.882,81 C	975,00	1.052,81	8,59	94,14	916,40 C
8.2.1.1.1.01.00.11.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552	46.041,27 D	0,00	1.214.263,49	81.215,21	1.291.505,96	35.173,94 C
8.2.1.1.1.01.00.12.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553	552.125,58 D	0,00	1.067.997,95	548.254,85	1.425.931,28	3.870,73 D
8.2.1.1.1.01.00.13.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569	426.959,32 C	167.992,06	1.555.294,34	53.157,60	932.791,91	312.124,86 C
8.2.1.1.1.01.00.14.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 570	1.557.874,55 C	300.000,00	1.085.625,27	475.106,41	2.846.770,43	1.732.980,96 C
8.2.1.1.1.01.00.15.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 571	1.630.085,95 D	306.554,45	4.547.141,77	3.543.807,96	6.368.960,75	1.607.167,56 C
8.2.1.1.1.01.00.21.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 599	3,43 C	3,42	3,42	0,00	0,00	0,01 C
8.2.1.1.1.01.00.22.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600	2.650.443,38 D	7.334.426,94	40.647.747,54	8.119.343,48	38.664.270,72	1.865.526,84 D
8.2.1.1.1.01.00.23.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 601	894.832,15 C	182.493,47	1.368.267,14	615.178,07	2.746.496,74	1.327.516,75 C
8.2.1.1.1.01.00.24.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 602	5.809,47 C	4.676,74	4.676,74	10,72	111,91	1.143,45 C
8.2.1.1.1.01.00.26.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 604	7.622.184,50 D	1.514.621,64	8.303.378,15	8.012.629,24	12.491.861,75	1.124.176,90 D
8.2.1.1.1.01.00.27.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621	1.042.859,94 C	1.584.965,65	2.750.509,63	401.384,58	1.902.262,14	140.721,13 D
8.2.1.1.1.01.00.29.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 631	46.617,96 C	46.618,70	46.618,70	0,74	8,45	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.30.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 632	1.706.969,87 D	0,00	1.718.778,71	1.706.969,87	2.032.050,53	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.36.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660	1.186.772,72 D	120.419,33	1.695.131,63	1.675.320,95	2.849.495,98	368.128,90 C
8.2.1.1.1.01.00.37.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661	21.129,56 C	117.850,40	527.700,63	203.411,16	619.881,41	106.690,32 C
8.2.1.1.1.01.00.39.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 665	9.841,78 D	0,00	0,00	9.841,78	9.841,78	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.40.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 669	1.731,35 C	1.731,35	1.731,35	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.41.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700	149.232,28 C	100.922,87	1.318.026,08	197.638,50	861.321,65	245.947,91 C
8.2.1.1.1.01.00.42.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701	1.203.853,96 C	1.226.324,44	1.226.324,44	227.774,66	266.299,79	205.304,18 C
8.2.1.1.1.01.00.45.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 704	872.001,14 D	0,00	0,00	765.974,93	765.974,93	106.026,21 D
8.2.1.1.1.01.00.47.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 706	3.361.971,34 C	1.663.059,57	2.263.456,37	2.373.221,74	5.863.534,12	4.072.133,51 C
8.2.1.1.1.01.00.50.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 709	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.56.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 715	0,04 C	0,00	25,88	0,00	0,12	0,04 C
8.2.1.1.1.01.00.61.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750	34.691,21 C	0,00	12.000,00	22.290,89	78.984,20	56.982,10 C
8.2.1.1.1.01.00.62.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 751	589.664,21 D	154.101,26	1.695.012,30	745.938,54	2.138.280,11	2.173,07 C
8.2.1.1.1.01.00.63.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 752	68.015,78 C	69.312,82	114.719,07	9.742,62	89.609,61	8.445,58 C
8.2.1.1.1.01.00.65.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 754	0,00 C	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.66.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 755	102.650,53 D	0,00	88.522,42	112.139,90	204.817,23	9.489,37 C
8.2.1.1.1.01.00.85.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 805	5.154.059,34 C	5.236.065,98	8.606.065,98	1.087.779,50	5.973.685,00	1.005.772,86 C
8.2.1.1.1.01.00.86.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 720	8.130.520,43 C	2.836.042,76	18.605.435,32	2.243.563,68	18.479.039,09	7.538.041,35 C
8.2.1.1.1.01.00.87.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 721	189,55 C	0,00	0,00	15.393,27	15.501,23	15.582,82 C
8.2.1.1.1.01.00.88.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 719	5.512,52 C	0,00	0,00	52,18	544,65	5.564,70 C
8.2.1.1.1.01.00.89.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1546	0,00 C	1.295.315,21	1.295.315,21	1.295.315,21	1.295.315,21	0,00 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	87.937.095,11 C	87.937.095,11	87.937.095,11	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	87.937.095,11 C	87.937.095,11	87.937.095,11	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.01.00.000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	26.947.829,36 D	0,00	0,00	26.947.829,36	26.947.829,36	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.02.00.000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	40.923.047,31 D	0,00	0,00	40.923.047,31	40.923.047,31	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	256.544,53 D	0,00	0,00	256.544,53	256.544,53	0,00 C

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 20 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 250



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.05.00.000	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	1.672,47 C	1.672,47	1.672,47	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	3.797.244,52 D	0,00	0,00	3.797.244,52	3.797.244,52	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	358.740,68 D	0,00	0,00	358.740,68	358.740,68	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.000	DDR - CIDE - Fonte 16	9.956,87 C	9.956,87	9.956,87	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	2.945.448,39 D	0,00	0,00	2.945.448,39	2.945.448,39	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	494.990,82 C	494.990,82	494.990,82	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	1.507.130,07 C	1.507.130,07	1.507.130,07	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	969.411,61 D	0,00	0,00	969.411,61	969.411,61	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	37.027,15 C	37.027,15	37.027,15	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	1.013.768,96 C	1.013.768,96	1.013.768,96	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.16.00.000	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	2,51 C	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de R	75.471,11 C	75.471,11	75.471,11	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.20.00.000	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	40.010,00 D	0,00	0,00	40.010,00	40.010,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.23.00.000	DDR - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios Fonte 95	249,67 C	249,67	249,67	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.99.44.000	DDR - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal - Fonte 4	3.318,65 C	3.318,65	3.318,65	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.99.55.000	DDR - Recurso Vinculado - Transferência Especial da União - Font	6.212,96 C	6.212,96	6.212,96	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.515.469,00 C	49.429.507,69	302.577.944,87	32.479.480,06	302.734.585,85	565.441,37 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	17.515.469,00 C	49.429.507,69	302.577.944,87	32.479.480,06	302.734.585,85	565.441,37 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	9.072.658,47 C	25.335.894,45	142.232.448,20	16.285.859,07	142.397.880,18	22.623,09 C
8.2.1.1.2.01.00.02.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 501	1.000,00 C	1.000,00	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.04.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 540	1.251.352,34 C	5.802.270,55	62.900.446,79	4.550.918,21	63.166.689,15	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.05.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 541	1.141.743,95 C	1.141.743,95	7.824.126,38	0,00	7.824.126,38	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.06.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 542	339.498,64 C	822.648,07	5.027.268,09	483.149,43	5.027.268,09	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.07.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 543	548.500,00 C	548.500,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.09.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 550	161.313,00 C	496.167,48	4.480.749,48	334.854,48	4.480.749,48	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.10.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 551	0,00 C	0,00	77,81	0,00	77,81	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.11.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 552	0,00 C	0,00	1.364.594,53	0,00	1.364.594,53	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.12.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 553	185.762,92 C	185.762,92	1.066.586,48	0,00	1.066.586,48	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.13.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 569	50.000,82 C	81.440,88	1.419.305,02	31.440,06	1.419.305,02	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.14.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 570	100.861,51 C	400.861,51	1.053.320,53	300.000,00	1.053.320,53	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.15.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 571	769.347,44 C	1.069.532,27	4.309.792,07	300.184,83	4.309.792,07	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.22.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 600	333.670,09 C	3.870.152,31	29.660.722,68	4.079.300,50	30.263.860,96	542.818,28 C
8.2.1.1.2.01.00.23.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 601	14.073,88 C	181.192,44	1.301.218,12	167.118,56	1.301.218,12	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.26.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 604	25.191,30 C	1.402.839,70	7.177.648,40	1.377.648,40	7.177.648,40	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.27.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 621	512.409,00 C	669.237,60	1.059.076,10	156.828,60	1.059.076,10	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.30.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 632	0,00 C	0,00	1.640.623,67	0,00	1.640.623,67	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.36.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 660	400.340,10 C	516.675,86	1.684.343,43	116.335,76	1.684.438,17	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.37.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 661	85.604,90 C	222.213,06	534.575,50	136.608,16	534.575,50	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.41.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 700	20.346,74 C	99.439,90	1.221.248,14	79.093,16	1.221.248,14	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.42.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 701	0,00 C	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.45.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 704	1.216.364,48 D	0,00	0,00	1.216.364,48	1.216.364,48	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.47.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 706	105.660,00 C	183.950,00	671.702,79	78.290,00	671.702,79	0,00 C

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 21 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 251



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.2.01.00.50.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 709	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.56.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 715	0,00 C	0,00	25,88	0,00	25,88	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.61.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 750	11.462,60 C	11.462,60	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.62.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 751	1.202,43 C	155.303,69	1.695.012,30	154.101,26	1.695.012,30	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.63.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 752	6.106,39 C	6.211,47	9.521,01	105,08	9.521,01	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.65.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 754	0,00 C	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.66.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 755	0,00 C	0,00	88.511,42	0,00	88.511,42	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.85.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 605	348.326,28 C	538.409,19	3.776.346,80	190.082,91	3.776.346,80	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.86.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 720	1.150.769,82 C	3.531.966,93	17.547.414,39	2.381.197,11	17.547.414,39	0,00 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	51.606,03 C	51.606,03	51.606,03	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25	208.777,44 C	208.777,44	208.777,44	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% -	253.604,13 C	253.604,13	253.604,13	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educac	832,06 C	832,06	832,06	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	88.425,05 C	88.425,05	88.425,05	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	0,09 C	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	273.376,84 C	273.376,84	273.376,84	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadu	1.550,00 C	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	94,74 C	94,74	94,74	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP	1.216.364,48 C	1.216.364,48	1.216.364,48	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.370.253,64 C	56.774.896,23	287.455.446,64	64.894.962,40	301.123.343,63	16.490.319,81 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.842.183,58 C	39.394.872,16	250.128.678,74	46.338.910,80	255.648.131,97	10.786.222,22 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	1.483.770,05 D	17.837.876,40	119.983.019,90	26.332.103,20	127.781.705,84	7.010.456,75 C
8.2.1.1.3.01.00.02.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 501	0,00 C	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.04.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 540	862.741,25 D	4.012.719,80	45.220.993,43	4.920.619,47	46.128.893,10	45.158,42 C
8.2.1.1.3.01.00.05.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 541	0,00 C	767.994,77	6.183.625,12	767.994,77	6.183.625,12	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.06.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 542	18.766,00 C	540.626,77	2.772.427,85	540.854,69	2.791.421,77	18.993,92 C
8.2.1.1.3.01.00.09.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 550	174.564,51 D	349.033,14	4.427.959,64	531.833,66	4.310.842,16	8.236,01 C
8.2.1.1.3.01.00.10.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 551	119.091,63 D	0,00	77,81	119.091,63	119.169,44	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.11.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 552	0,00 C	0,00	1.096.059,84	0,00	1.056.965,94	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.12.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 553	0,00 C	0,00	649.882,31	0,00	649.882,31	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.13.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 569	24.683,27 C	53.296,87	1.540.448,58	31.430,30	1.060.920,27	2.816,70 C
8.2.1.1.3.01.00.14.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 570	83.807,39 D	0,00	320.154,28	83.807,39	403.961,67	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.15.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 571	0,00 C	121.022,81	2.846.146,59	300.184,83	3.025.308,61	179.162,02 C
8.2.1.1.3.01.00.22.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 600	699.334,74 D	3.172.815,16	25.959.233,19	5.599.900,38	28.142.076,83	1.727.750,48 C
8.2.1.1.3.01.00.23.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 601	22.257,50 C	174.001,15	1.177.519,25	151.743,65	1.177.519,25	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.26.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 604	0,00 C	655.680,55	5.435.538,21	1.224.640,36	5.710.692,55	568.959,81 C
8.2.1.1.3.01.00.27.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 621	14.660,44 C	166.963,81	739.559,04	513.536,20	906.646,64	361.232,83 C
8.2.1.1.3.01.00.29.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 631	29.528,31 D	0,00	0,00	29.528,31	29.528,31	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.30.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 632	0,00 C	0,00	1.385.506,57	0,00	1.385.506,57	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.36.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 660	40.990,39 C	126.316,98	1.160.883,94	259.680,56	1.329.749,43	174.353,97 C
8.2.1.1.3.01.00.37.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 661	14.628,65 C	111.493,78	391.117,80	130.391,53	420.264,20	33.526,40 C
8.2.1.1.3.01.00.40.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 669	5.075,35 D	0,00	0,00	5.075,35	5.075,35	0,00 C

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 22 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 252



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.00.41.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 700	175.195,87 D	143.633,18	1.238.558,39	319.825,61	1.316.685,62	996,56 C
8.2.1.1.3.01.00.45.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 704	517.485,20 D	0,00	0,00	623.511,41	623.511,41	106.026,21 C
8.2.1.1.3.01.00.47.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 706	0,00 C	84.310,00	365.079,57	144.350,00	425.119,57	60.040,00 C
8.2.1.1.3.01.00.56.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 715	0,00 C	0,00	25,88	0,00	25,88	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.61.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 750	0,00 C	0,00	537,40	0,00	537,40	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.62.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 751	159.869,07 C	315.172,76	1.695.012,30	155.303,69	1.695.012,30	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.63.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 752	0,00 C	2.903,90	6.223,12	2.903,90	6.223,12	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.66.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 755	0,00 C	0,00	88.511,42	0,00	88.511,42	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.85.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 805	0,00 C	372.343,29	2.610.280,90	459.345,28	2.697.282,89	87.001,99 C
8.2.1.1.3.01.00.86.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 720	696.884,95 C	3.010.151,82	15.455.977,19	2.714.777,02	15.797.185,39	401.510,15 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	2.053.002,30 C	2.053.002,30 C	2.053.002,30	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte (	542.671,88 C	542.671,88	542.671,88	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	1.164.551,66 C	1.164.551,66 C	1.164.551,66	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte	189.040,29 C	189.040,29	189.040,29	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	1.986.390,32 C	1.986.390,32	1.986.390,32	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	119.091,63 C	119.091,63	119.091,63	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB-	376.477,61 D	0,00	0,00	376.477,61	376.477,61	0,00 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB-	836.920,45 C	836.920,45	836.920,45	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convêi	176.192,43 C	176.192,43	176.192,43	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assist	5.075,35 C	5.075,35	5.075,35	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	19.972,37 C	19.972,37	19.972,37	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compens	283.606,54 C	283.606,54	283.606,54	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.343.933,01 C	17.195.276,93	37.142.020,76	18.555.441,51	45.415.160,91	5.704.097,59 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	3.548.532,59 C	2.804.509,35	8.387.169,83	2.407.813,94	9.514.965,22	3.151.837,18 C
8.2.1.1.3.02.00.02.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 501	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.04.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 540	5.227.493,75 D	4.097.884,71	15.646.859,26	8.949.604,71	23.093.702,01	375.773,75 D
8.2.1.1.3.02.00.05.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 541	6.544.011,55 C	5.338.558,73	5.399.857,99	180.333,72	1.447.085,80	1.385.786,54 C
8.2.1.1.3.02.00.06.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 542	2.326.626,35 C	1.910.727,10	1.924.354,69	6.117,69	435.872,45	422.016,94 C
8.2.1.1.3.02.00.09.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 550	80.986,29 C	53.572,22	58.703,48	22.351,38	90.464,55	49.765,45 C
8.2.1.1.3.02.00.11.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 552	4.130,32 C	1.035,85	1.649,19	0,00	3.707,81	3.094,47 C
8.2.1.1.3.02.00.12.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 553	21.756,70 C	17.269,13	17.269,13	0,00	12.851,05	4.487,57 C
8.2.1.1.3.02.00.13.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 569	5.121,07 C	5.126,51	5.126,51	18,39	4.832,56	12,95 C
8.2.1.1.3.02.00.14.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 570	12.219,64 C	12.219,64	44.524,38	0,00	32.304,74	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.15.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 571	4.318,04 C	20.800,94	251.781,02	16.482,90	247.462,98	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.22.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 600	1.635.075,94 D	412.483,52	2.230.451,37	1.717.337,62	3.350.843,69	330.221,84 D
8.2.1.1.3.02.00.23.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 601	4.579,43 C	12.601,12	59.556,52	15.374,91	66.909,74	7.353,22 C
8.2.1.1.3.02.00.24.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 602	304,12 C	304,12	304,12	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.26.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 604	2.666.215,67 C	1.715.127,15	1.715.127,15	257.180,84	1.245.937,35	1.208.269,36 C
8.2.1.1.3.02.00.27.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 621	5.358,85 C	62.516,96	68.752,20	68.920,42	69.098,48	11.762,31 C
8.2.1.1.3.02.00.30.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 632	14.480,08 D	0,00	78.155,04	14.480,08	92.635,12	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.36.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 660	12.026,86 C	17.358,03	56.897,14	5.612,94	43.590,58	281,77 C
8.2.1.1.3.02.00.37.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 661	7.911,79 C	8.655,70	20.628,06	5.269,97	19.418,46	4.526,06 C

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 23 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 253



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.02.00.41.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 700	83.295,52 C	39.600,21	84.930,42	7.276,57	91.952,11	50.971,88 C
8.2.1.1.3.02.00.45.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 704	23.214,60 D	0,00	0,00	23.214,60	23.214,60	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.47.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 706	6.285,23 C	1.551,47	3.733,73	67,20	7.050,42	4.800,96 C
8.2.1.1.3.02.00.61.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 750	169,35 C	169,35	169,35	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.63.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 752	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.66.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 755	1.379,94 C	1.379,94	1.379,94	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.85.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 605	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.86.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 720	388.070,59 C	367.036,65	789.851,71	84.092,58	747.370,14	105.126,52 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recun	2.214.481,12 D	0,00	0,00	2.214.481,12	2.214.481,12	0,00 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educa	181.894,56 C	181.894,56	181.894,56	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde	206.666,52 D	0,00	0,00	206.666,52	206.666,52	0,00 C
8.2.1.1.3.02.05.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salári	20.188,87 C	20.188,87	20.188,87	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	1.072.506,16 D	0,00	0,00	1.072.506,16	1.072.506,16	0,00 C
8.2.1.1.3.02.08.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	28.944,67 C	28.944,67	28.944,67	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	1.234.069,77 D	0,00	0,00	1.234.069,77	1.234.069,77	0,00 C
8.2.1.1.3.02.14.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	13.144,78 D	0,00	0,00	13.144,78	13.144,78	0,00 C
8.2.1.1.3.02.15.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	33.022,70 D	0,00	0,00	33.022,70	33.022,70	0,00 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	36.573,79 C	36.573,79	36.573,79	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.17.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo	1.909,67 C	1.909,67	1.909,67	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	8.532,79 C	8.532,79	8.532,79	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.20.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Royalt	16.744,18 C	16.744,18	16.744,18	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	184.137,05 C	184.747,14	184.747,14	610,09	60.050,75	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	163.877,34 C	164.487,43	164.487,43	610,09	60.050,75	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00.04.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 540	20.259,71 C	20.259,71	20.259,71	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	293.676.241,75 C	363.380.860,24	364.322.272,68	69.704.618,49	362.855.965,48	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	292.209.934,55 C	361.914.553,04	362.855.965,48	69.704.618,49	362.855.965,48	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	166.457.809,92 C	216.048.714,59	216.789.430,79	49.590.904,67	216.789.430,79	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.04.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 540	49.936.485,66 C	59.174.078,38	59.192.273,07	9.237.592,72	59.192.273,07	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.05.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 541	5.858.256,05 C	6.806.584,54	6.806.584,54	948.328,49	6.806.584,54	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.06.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 542	2.493.501,36 C	3.040.245,82	3.040.245,82	546.744,46	3.040.245,82	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.09.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 550	4.073.996,79 C	4.458.841,45	4.485.082,84	384.844,66	4.485.082,84	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.10.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 551	77,81 C	77,81	77,81	0,00	77,81	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.11.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 552	937.335,06 C	937.335,06	946.342,14	0,00	946.342,14	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.12.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553	630.624,26 C	638.987,74	659.657,26	8.363,48	659.657,26	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.13.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 569	1.486.592,22 C	1.544.713,02	1.544.713,02	58.120,80	1.544.713,02	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.14.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 570	384.763,76 C	384.763,76	384.763,76	0,00	384.763,76	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.15.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 571	3.187.083,94 C	3.314.476,37	3.314.476,37	127.392,43	3.314.476,37	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.22.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 600	27.817.298,39 C	30.920.798,99	31.007.050,52	3.103.500,60	31.007.050,52	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.23.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 601	1.092.974,53 C	1.294.951,71	1.304.055,15	201.977,18	1.304.055,15	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.26.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 604	5.851.153,78 C	6.643.807,57	6.643.807,57	792.653,79	6.643.807,57	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.27.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 621	586.561,90 C	815.896,81	819.346,81	229.334,91	819.346,81	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.30.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 632	1.541.816,85 C	1.541.816,65	1.541.816,65	0,00	1.541.816,65	0,00 C

24/06/2026 - 11:21:42

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 24 de 25

Certificação Digital: 9XJCWIOS-RDKJ9TXR-L9VSGZ52-UJL7LRIG

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Caetité

Edição 3.877 | Ano 18
25 de junho de 2026
Página 254



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -
CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RREO							Período: Dezembro/2023	
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.4.01.00.36.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 660	1.078.373,58 C	1.210.936,92	1.213.293,95	132.563,34	1.213.293,95	0,00 C	
8.2.1.1.4.01.00.37.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661	295.904,77 C	391.493,75	398.529,45	95.588,98	398.529,45	0,00 C	
8.2.1.1.4.01.00.41.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 700	1.213.622,79 C	1.375.605,58	1.385.332,89	161.982,79	1.385.332,89	0,00 C	
8.2.1.1.4.01.00.47.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 706	289.935,05 C	374.245,05	374.245,05	84.310,00	374.245,05	0,00 C	
8.2.1.1.4.01.00.56.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 715	25,88 C	25,88	25,88	0,00	25,88	0,00 C	
8.2.1.1.4.01.00.61.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 750	537,40 C	537,40	537,40	0,00	537,40	0,00 C	
8.2.1.1.4.01.00.62.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 751	1.379.839,54 C	1.695.012,30	1.695.012,30	315.172,76	1.695.012,30	0,00 C	
8.2.1.1.4.01.00.63.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 752	39.299,86 C	42.203,76	42.213,44	2.903,90	42.213,44	0,00 C	
8.2.1.1.4.01.00.66.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 755	88.522,42 C	88.522,42	88.522,42	0,00	88.522,42	0,00 C	
8.2.1.1.4.01.00.85.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 605	2.021.673,72 C	2.391.194,10	2.391.194,10	369.520,38	2.391.194,10	0,00 C	
8.2.1.1.4.01.00.86.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 720	13.465.867,46 C	16.778.685,61	16.787.334,48	3.312.818,15	16.787.334,48	0,00 C	
8.2.1.1.4.24.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	1.466.301,00 C	1.466.301,00	1.466.301,00	0,00	0,00	0,00 C	
8.2.1.1.4.27.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	6,20 C	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00 C	
8.3.0.0.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.215,23 D	188,80	377,60	4.453.385,32	4.453.574,12	4.451.981,29 C	
8.3.2.0.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.215,23 D	188,80	377,60	4.453.385,32	4.453.574,12	4.451.981,29 C	
8.3.2.3.0.0.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.404,03 D	0,00	188,80	4.453.385,32	4.453.385,32	4.451.981,29 C	
8.3.2.3.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.404,03 D	0,00	188,80	4.453.385,32	4.453.385,32	4.451.981,29 C	
8.3.2.3.1.01.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	1.215,23 D	0,00	0,00	4.453.385,32	4.453.385,32	4.452.170,09 C	
8.3.2.4.0.0.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	188,80 C	188,80	188,80	0,00	188,80	0,00 C	
8.3.2.4.1.00.00.00.00.000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	188,80 C	188,80	188,80	0,00	188,80	0,00 C	
8.3.2.4.1.01.00.00.00.000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁF	188,80 C	188,80	188,80	0,00	188,80	0,00 C	
Total de Registros: 1029		Total:	0,00 D	4.962.331.566,14	10.949.902.473,79	4.962.331.566,14	10.949.902.473,79	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 2.100.341.249,74

Saldo Atual DÉBITO: 253.964.309,50

Saldo Anterior CRÉDITO: 2.100.341.249,74

Saldo Atual CRÉDITO: 253.964.309,50

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