Exercício: 2025

Processo: 09727e26 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 30/03/2026 15:07:41, JOAO RAIMUNDO DAMACENA DOS SANTOS - 31/03/2026 16:08:04
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/app/validaDocsea... Código do documento: 8266f773-cf94-c...

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**51.594.970,73**	**44.978.292,30**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**51.594.970,73**	**44.978.292,30**
Valores Restituíveis	7.904.921,91	6.774.175,37
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	43.690.048,82	38.203.516,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	600,67
Outras Receitas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**51.585.022,88**	**45.014.707,73**
Pessoal e Demais Despesas	43.677.867,98	38.225.668,25
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	**7.907.154,90**	**6.789.039,48**
Valores Restituíveis	7.904.921,91	6.774.177,71
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	2.232,99	13.906,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	954,82
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**9.947,85**	**-36.415,43**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**9.828,00**	**0,00**
Aquisição de ativo não circulante	9.828,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-9.828,00**	**0,00**

Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**119,85**	**-36.415,43**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**16.791,20**	**53.206,63**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**16.911,05**	**16.791,20**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

Processo: 09727e26 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 30/03/2026 15:07:41, JOAO RAIMUNDO DAMACENA DOS SANTOS - 31/03/2026 16:08:04
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: bffe73-ecf7-4c11-aee0-e58d65b04d

Processo: 09727e26 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 30/03/2026 15:07:41, JOAO RAIMUNDO DAMACENA DOS SANTOS - 31/03/2026 16:08:04
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDocSeam Código do documento: 1c6fa730-cf7d-4c1a-ac00-b8c65b4d1

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	43.677.867,98	38.225.668,25
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**43.677.867,98**	**38.225.668,25**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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**

JOAO RAIMUNDO DAMACENA DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat.2427

CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA
CONTADOR CRC.023540/O-2