RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**51.333.440,00**	**51.333.440,00**	**78.167.374,93**	**26.833.934,93**
Receita Tributária	1.816.267,00	1.816.267,00	3.822.645,09	2.006.378,09
Receita de Contribuições	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Receita Patrimonial	329.383,00	329.383,00	631.993,94	302.610,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	1.050,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
Receita de Serviços	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Transferências Correntes	49.165.989,00	49.165.989,00	73.258.295,53	24.092.306,53
Outras Receitas Correntes	16.551,00	16.551,00	454.440,37	437.889,37
Receitas de Capital (II)	**17.850,00**	**17.850,00**	**1.577.886,57**	**1.560.036,57**
Operações de Crédito	3.150,00	3.150,00	0,00	-3.150,00
Alienação de Bens	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.600,00	12.600,00	1.577.886,57	1.565.286,57
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**51.351.290,00**	**51.351.290,00**	**79.745.261,50**	**28.393.971,50**

Processo: 09992e26 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 28/03/2026 12:56:43, EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/03/2026 13:00:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0247a2a8-0f4f-448d-80d5-ddd7485b9605

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)	**51.351.290,00**	**51.351.290,00**	**79.745.261,50**	**28.393.971,50**
Déficit (VI)	-	32.627.131,15	2.361.636,66	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**51.351.290,00**	**83.978.421,15**	**82.106.898,16**	**28.393.971,50**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	0,00

Processo: 09992e26 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 28/03/2026 12:56:43, EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/03/2026 13:00:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0247a2a8-0f4f-448d-80d5-ddd7485b9605

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**47.737.324,00**	**78.247.148,35**	**76.381.031,22**	**76.221.797,35**	**72.221.757,41**	**1.866.117,13**
Pessoal e Encargos Sociais	25.539.602,00	42.776.724,32	41.673.013,89	41.673.013,89	41.673.013,89	1.103.710,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.197.722,00	35.470.424,03	34.708.017,33	34.548.783,46	30.548.743,52	762.406,70
Despesas de Capital (IX)	**3.612.070,00**	**5.731.272,80**	**5.725.866,94**	**5.615.532,46**	**4.421.596,47**	**5.405,86**
Investimentos	2.671.575,00	4.714.915,44	4.711.971,43	4.601.636,95	3.407.700,96	2.944,01
Inversões Financeiras	16.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	924.113,00	1.016.357,36	1.013.895,51	1.013.895,51	1.013.895,51	2.461,85
Reserva de Contingência (X)	**1.896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**51.351.290,00**	**83.978.421,15**	**82.106.898,16**	**81.837.329,81**	**76.643.353,88**	**1.871.522,99**

Processo: 09992e26 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 28/03/2026 12:56:43, EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/03/2026 13:00:16

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0247a2a8-0f4f-448d-80d5-ddd7485b9605

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 (XIII) = (XI + XII)	**51.351.290,00**	**83.978.421,15**	**82.106.898,16**	**81.837.329,81**	**76.643.353,88**	**1.871.522,99**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**51.351.290,00**	**83.978.421,15**	**82.106.898,16**	**81.837.329,81**	**76.643.353,88**	**1.871.522,99**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09992e26 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 28/03/2026 12:56:43, EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/03/2026 13:00:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0247a2a8-0f4f-448d-80d5-ddd74855b9605

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	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	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**0,00**	**337.707,11**	**337.707,11**		**337.707,11**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	85.789,71	85.789,71		85.789,71	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	251.917,40	251.917,40		251.917,40	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**58.126,83**	**58.126,83**		**58.126,83**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	58.126,83	58.126,83		58.126,83	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**	**395.833,94**	**395.833,94**		**395.833,94**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09992e26 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 28/03/2026 12:56:43, EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/03/2026 13:00:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0247a2a8-0f4f-448d-80d5-ddd7485b9605

EDIMILSON ANTONIO SARAIVA

EDIANO SANTOS COSTA

Processo: 09992e26 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 28/03/2026 12:56:43, EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/03/2026 13:00:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0247a2a8-0f4f-448d-80d5-ddd7485b9605