Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**2.133.342,37**	**7.272.067,00**	**3.425.579,70**	**5.979.829,67**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.855.564,59**	**5.100.512,34**	**3.425.579,70**	**3.530.497,23**
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**1.855.564,59**	**5.100.512,34**	**3.425.579,70**	**3.530.497,23**
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**1.855.564,59**	**5.100.512,34**	**3.425.579,70**	**3.530.497,23**
211430600 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**1.723.240,97**	**5.100.512,34**	**3.379.844,77**	**3.443.908,54**
211430601 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	1.723.240,97	5.100.512,34	3.379.844,77	3.443.908,54
211430700 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	**132.323,62**	**0,00**	**45.734,93**	**86.588,69**
211430701 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	**132.323,62**	**0,00**	**45.734,93**	**86.588,69**
21143070101 - PASEP - DÉBITO PARCELADO (P)	132.323,62	0,00	45.734,93	86.588,69
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**277.777,78**	**2.171.554,66**	**0,00**	**2.449.332,44**
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**277.777,78**	**2.171.554,66**	**0,00**	**2.449.332,44**
212310000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**277.777,78**	**2.171.554,66**	**0,00**	**2.449.332,44**
212310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**277.777,78**	**2.171.554,66**	**0,00**	**2.449.332,44**
212310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	**277.777,78**	**2.171.554,66**	**0,00**	**2.449.332,44**
21231019801 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	**277.777,78**	**2.171.554,66**	**0,00**	**2.449.332,44**
2123101980101 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0621410-16 - CEF/FINISA (P)	0,00	743.568,06	0,00	743.568,06
2123101980102 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00050-8 - BANCO DO BRASIL/PEM (P)	277.777,78	1.427.986,60	0,00	1.705.764,38
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**75.459.774,10**	**17.463.213,81**	**11.129.593,67**	**81.793.394,24**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**49.305.092,62**	**3.030.869,94**	**5.100.512,34**	**47.235.450,22**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**49.305.092,62**	**3.030.869,94**	**5.100.512,34**	**47.235.450,22**
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**49.305.092,62**	**3.030.869,94**	**5.100.512,34**	**47.235.450,22**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**49.305.092,62**	**3.008.144,04**	**5.100.512,34**	**47.212.724,32**
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	**49.305.092,62**	**3.008.144,04**	**5.100.512,34**	**47.212.724,32**
22143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	49.305.092,62	3.008.144,04	5.100.512,34	47.212.724,32
221430200 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	**0,00**	**22.725,90**	**0,00**	**22.725,90**
221430201 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	**0,00**	**22.725,90**	**0,00**	**22.725,90**
22143020101 - PASEP - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	22.725,90	0,00	22.725,90
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**26.154.681,48**	**14.432.343,87**	**6.029.081,33**	**34.557.944,02**
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**26.154.681,48**	**14.432.343,87**	**6.029.081,33**	**34.557.944,02**
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**26.154.681,48**	**14.432.343,87**	**6.029.081,33**	**34.557.944,02**
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**26.154.681,48**	**14.432.343,87**	**6.029.081,33**	**34.557.944,02**
222310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	**18.119.778,91**	**619.784,19**	**0,00**	**18.739.563,10**
22231010101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	**18.119.778,91**	**619.784,19**	**0,00**	**18.739.563,10**
2223101010101 - PROJETO CURA (P)	18.119.778,91	619.784,19	0,00	18.739.563,10
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	**8.034.902,57**	**13.812.559,68**	**6.029.081,33**	**15.818.380,92**
22231019801 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	**8.034.902,57**	**13.812.559,68**	**6.029.081,33**	**15.818.380,92**
2223101980101 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0621410-16 - CEF/FINISA (P)	0,00	13.812.559,68	4.491.621,94	9.320.937,74
2223101980102 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00050-8 - BANCO DO BRASIL/PEM (P)	8.034.902,57	0,00	1.537.459,39	6.497.443,18
Total:	**77.593.116,47**	**24.735.280,81**	**14.555.173,37**	**87.773.223,91**

LEONARDO BARBOSA CARDOSO
Prefeito Municipal Mat.0012

EMANOELE NUNES BARBOSA DE BRITO
SECRETARIO Mat.43422

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CRC.024829/O-6

Processo: 09662e25 - Doc 124 - Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA CARDOSO - 31/03/2025 11:22:37, DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA - 31/03/2025 17:58:03
Acesse em https://etp.ifba.edu.br/etp/validador.seam Código do documento: 68617e97-7f41-4208-8442-aae3be0e0911