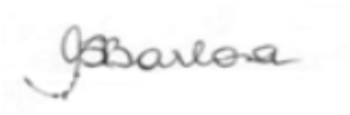
Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**5.979.829,67**	**4.495.463,08**	**5.660.153,89**	**4.815.138,86**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**3.530.497,23**	**3.699.600,00**	**4.996.265,05**	**2.233.832,18**
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**3.530.497,23**	**3.699.600,00**	**4.996.265,05**	**2.233.832,18**
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**3.530.497,23**	**3.699.600,00**	**4.996.265,05**	**2.233.832,18**
211430600 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**3.443.908,54**	**3.699.600,00**	**4.961.877,10**	**2.181.631,44**
211430601 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	3.443.908,54	3.699.600,00	4.961.877,10	2.181.631,44
211430700 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	**86.588,69**	**0,00**	**34.387,95**	**52.200,74**
211430701 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	**86.588,69**	**0,00**	**34.387,95**	**52.200,74**
21143070101 - PASEP - DÉBITO PARCELADO (P)	86.588,69	0,00	34.387,95	52.200,74
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**2.449.332,44**	**714.765,18**	**663.888,84**	**2.500.208,78**
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**2.449.332,44**	**714.765,18**	**663.888,84**	**2.500.208,78**
212310000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**2.449.332,44**	**714.765,18**	**663.888,84**	**2.500.208,78**
212310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**2.449.332,44**	**714.765,18**	**663.888,84**	**2.500.208,78**
212310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	**2.449.332,44**	**714.765,18**	**663.888,84**	**2.500.208,78**
21231019801 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	**2.449.332,44**	**714.765,18**	**663.888,84**	**2.500.208,78**
2123101980101 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0621410-16 - CEF/FINISA (P)	743.568,06	714.765,18	208.333,32	1.249.999,92
2123101980102 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00050-8 - BANCO DO BRASIL/PEM (P)	1.705.764,38	0,00	455.555,52	1.250.208,86
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**81.097,90**	**0,00**	**81.097,90**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**81.097,90**	**0,00**	**81.097,90**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**81.097,90**	**0,00**	**81.097,90**
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	**0,00**	**81.097,90**	**0,00**	**81.097,90**
213110802 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**0,00**	**81.097,90**	**0,00**	**81.097,90**
21311080201 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	81.097,90	0,00	81.097,90
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**81.793.394,24**	**26.104.115,61**	**4.971.293,79**	**102.926.216,06**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**47.235.450,22**	**23.507.917,84**	**3.699.600,00**	**67.043.768,06**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**47.235.450,22**	**23.507.917,84**	**3.699.600,00**	**67.043.768,06**
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**47.235.450,22**	**23.507.917,84**	**3.699.600,00**	**67.043.768,06**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**47.212.724,32**	**23.504.881,76**	**3.699.600,00**	**67.018.006,08**
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	**47.212.724,32**	**23.504.881,76**	**3.699.600,00**	**67.018.006,08**
22143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	47.212.724,32	23.504.881,76	3.699.600,00	67.018.006,08
221430200 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	**22.725,90**	**3.036,08**	**0,00**	**25.761,98**
221430201 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	**22.725,90**	**3.036,08**	**0,00**	**25.761,98**
22143020101 - PASEP - DÉBITO PARCELADO (P)	22.725,90	3.036,08	0,00	25.761,98
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**34.557.944,02**	**2.596.197,77**	**1.271.693,79**	**35.882.448,00**
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**34.557.944,02**	**2.596.197,77**	**1.271.693,79**	**35.882.448,00**
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**34.557.944,02**	**2.596.197,77**	**1.271.693,79**	**35.882.448,00**
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**34.557.944,02**	**2.596.197,77**	**1.271.693,79**	**35.882.448,00**
222310101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	**18.739.563,10**	**796.197,77**	**0,00**	**19.535.760,87**
22231010101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	**18.739.563,10**	**796.197,77**	**0,00**	**19.535.760,87**
2223101010101 - PROJETO CURA (P)	18.739.563,10	796.197,77	0,00	19.535.760,87
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	**15.818.380,92**	**1.800.000,00**	**1.271.693,79**	**16.346.687,13**
22231019801 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	**15.818.380,92**	**1.800.000,00**	**1.271.693,79**	**16.346.687,13**
2223101980101 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0621410-16 - CEF/FINISA (P)	9.320.937,74	0,00	800.172,65	8.520.765,09
2223101980102 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00050-8 - BANCO DO BRASIL/PEM (P)	6.497.443,18	1.800.000,00	471.521,14	7.825.922,04
Total:	**87.773.223,91**	**30.599.578,69**	**10.631.447,68**	**107.741.354,92**

Processo: 10065e26 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: DAIANA SANTOS SANTANA - 30/03/2026 20:42:25 DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA - 30/03/2026 22:53:49
Acesse em https://etp.ima.org.br/verificador.aspx com o código: 1a6220-bc9d-4306-817c-503806199936

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual





DAIANA SANTOS SANTANA
PREFEITO Mat.242895

EMANOELLE NUNES BARBOSA DE BRITO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.043422

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADORA CRC BA 024829 CRC.024829

Processo: 10065e26 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: DAIANA SANTOS SANTANA - 30/03/2026 20:42:25, DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA - 30/03/2026 22:53:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1a76211-bc5d-4303-8173-503886dd999e