Processo: 09983e25 - Doc. 534 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 01/04/2025 12:24:55, KERRYS COSTA RUAS - 01/04/2025 12:38:01
Acesse em: https://etp.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3eab9a4e-0eb7-8e4b-5740-0362ec83

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**3.015.000,00**	**396.998,03**	**411.998,03**	**3.000.000,00**
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21111040000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21111040200 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21111040201 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
21120000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21121000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21121040000 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21121040100 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21121040101 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
21143060000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
21143060100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
2114306010001 - Inss - Débito Parcelado (P)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
21200000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21230000000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21231000000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21231010000 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21231010100 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21231010101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2123101010101 - Financiamento Desenbahia (p)	0,00	0,00	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**109.249,22**	**109.249,22**	**0,00**
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**109.249,22**	**109.249,22**	**0,00**
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**109.249,22**	**109.249,22**	**0,00**
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	**0,00**	**109.249,22**	**109.249,22**	**0,00**
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	**0,00**	**109.249,22**	**109.249,22**	**0,00**
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	**0,00**	**109.249,22**	**109.249,22**	**0,00**
2131101020102 - Parcelamento Embasa (p)	0,00	109.249,22	109.249,22	0,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**15.000,00**	**287.748,81**	**302.748,81**	**0,00**
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**15.000,00**	**287.748,81**	**302.748,81**	**0,00**
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**15.000,00**	**287.748,81**	**302.748,81**	**0,00**
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	**0,00**	**185.748,81**	**185.748,81**	**0,00**
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (P)	0,00	185.748,81	185.748,81	0,00
21413120000 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**15.000,00**	**102.000,00**	**117.000,00**	**0,00**
21413120100 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P)	**15.000,00**	**102.000,00**	**117.000,00**	**0,00**
2141312010001 - Parcelamento Pasep (p)	15.000,00	102.000,00	117.000,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**66.730.775,89**	**6.440.038,50**	**4.165.228,59**	**69.005.585,80**
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**66.337.403,70**	**4.101.062,45**	**4.154.152,95**	**66.284.313,20**
22110000000 - PESSOAL A PAGAR	**1.751.777,84**	**989.278,25**	**0,00**	**2.741.056,09**
22111000000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**1.751.777,84**	**989.278,25**	**0,00**	**2.741.056,09**
22111040000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	**1.751.777,84**	**989.278,25**	**0,00**	**2.741.056,09**
22111040200 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**1.751.777,84**	**989.278,25**	**0,00**	**2.741.056,09**
22111040201 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	1.751.777,84	989.278,25	0,00	2.741.056,09
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**64.585.625,86**	**3.111.784,20**	**4.154.152,95**	**63.543.257,11**
22143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**64.585.625,86**	**3.111.784,20**	**4.154.152,95**	**63.543.257,11**
22143010000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**64.585.625,86**	**3.111.784,20**	**4.154.152,95**	**63.543.257,11**
22143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	**64.585.625,86**	**3.111.784,20**	**4.154.152,95**	**63.543.257,11**

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
22143010101 - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	64.585.625,86	3.111.784,20	4.154.152,95	63.543.257,11
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**393.372,19**	**0,00**	**0,00**	**393.372,19**
22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**393.372,19**	**0,00**	**0,00**	**393.372,19**
22311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**393.372,19**	**0,00**	**0,00**	**393.372,19**
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	**382.296,55**	**2.338.976,05**	**0,00**	**2.721.272,60**
22311010300 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	**382.296,55**	**2.338.976,05**	**0,00**	**2.721.272,60**
22311010301 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	**382.296,55**	**2.338.976,05**	**0,00**	**2.721.272,60**
2231101030101 - Parcelamento Coelba	0,00	41.103,07	0,00	41.103,07
2231101030102 - Parcelamento Embasa	382.296,55	2.297.872,98	0,00	2.680.169,53
22311100000 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	**11.075,64**	**0,00**	**11.075,64**	**0,00**
22311100300 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	**11.075,64**	**0,00**	**11.075,64**	**0,00**
22311100301 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (P)	11.075,64	0,00	11.075,64	0,00
Total:	**69.745.775,89**	**6.837.036,53**	**4.577.226,62**	**72.005.585,80**

Processo: 09983e25 - Doc. 534 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 01/04/2025 12:24:55, KERRYS COSTA RUAS - 01/04/2025 12:38:01
Acesse em https://etcm.ba.gov.br/appconsulta/Doc.aspx Código do documento: 03e4b9da-69eb-471a-8d4b-fe746624ec83