PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

(Art.9°, Item 15, da Resolução TCM nº 1.060/2005

Mês: Dezembro Exercício: 2025

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Reclassificação	Baixa	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.1.1.1.05.02.01.00.00.00.00.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	107.666,24	229.776,99	6.129,71	280.506,19	63.066,75
2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.00.00.00.00 - PRECATÓRIO DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.01.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	789.951,18	0,00	6.155.134,07	3.445.085,25	3.500.000,00
2.1.1.4.3.07.00.01.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	161.766,36	0,00	37.323,96	49.090,32	150.000,00
2.1.2.3.3.01.01.01.00.00.00.00.00.00 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	136.445,22	0,00	282.256,03	216.201,37	202.499,88
2.1.2.3.4.01.98.01.00.00.00.00.01 - FINANCIAMENTO COM DESEMBAHIA - CONTRATO	481.651,32	0,00	773.916,65	478.348,68	777.219,29
2.1.2.3.4.01.98.01.00.00.00.00.02 - FINANCIAMENTO COM DESEMBAHIA - CONTRATO	540.000,00	0,00	988.306,20	532.472,52	995.833,68
2.1.3.1.2.03.03.02.01.00.00.00.00 - DÍVIDA_CONTRATADA_SAAE-(P)	56.416,00	0,00	35.376,00	51.792,00	40.000,00
PASSIVO CIRCULANTE	**2.273.896,32**	**229.776,99**	**8.278.442,62**	**5.053.496,33**	**5.728.619,60**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
2.2.1.1.1.04.03.01.00.00.00.00.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	6.129,71	0,00	-6.129,71	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00.00 - DÍVIDA_FUNDADA_INSS_Ñ_CIRC_(P)	123.041.632,03	3.957.782,58	-6.155.134,07	0,00	120.844.280,54
2.2.1.4.3.99.00.01.00.00.00.00.00.00 - DÍVIDA_FUNDADA_PASEP_(P)	823.278,85	0,00	-37.323,96	15.907,94	770.046,95
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.00.00.00.00 - DÍV_FUND_INTERN_DESENBAHIA_PAV2_CIRC_(P)	1.520.551,36	0,00	-773.916,65	659,62	745.975,09
2.2.2.1.1.02.98.00.03.00.00.00.00.00 - EMPRSTIMO DESENBAHIA - CONTRATO 005420191468010	2.402.331,75	0,00	-988.306,20	101,74	1.413.923,81
2.2.2.3.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	631.538,38	12.835,32	-282.256,03	0,00	362.117,67
2.2.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00 - DÍVIDA_CONTRATADA_SAAE_PARC_(P)	77.380,00	16.978,24	-35.376,00	0,00	58.982,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**128.502.842,08**	**3.987.596,14**	**-8.278.442,62**	**16.669,30**	**124.195.326,30**

Processo: 10170e26 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL BEDONATO - 27/03/2026 13:54:52, JACKSON RIBEIRO AZEVEDO - 30/03/2026 15:47:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 149e4af2-b045-4ea6-8731-ee883580ce72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

(Art.9°, Item 15, da Resolução TCM nº 1.060/2005

Mês: Dezembro Exercício: 2025

Total:	**130.776.738,40**	**4.217.373,13**	**0,00**	**5.070.165,63**	**129.923.945,90**

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador
BA-021050

Processo: 10170e26 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 27/03/2026 13:54:52, JACKSON RIBEIRO AZEVEDO - 30/03/2026 15:47:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 149e4af2-b045-4ea6-8731-ee883580ce72