Processo: 09907e25 - Doc. 269 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 31/03/2025 07:56:49, FRANCISCO DOS SANTOS - 31/03/2025 11:11:39
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/p/validador/cert Código do documento: 7f2285f5-4e35f1b5-8afae5e5

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**28.971.287,07**	**26.997.653,99**	**30.517.085,50**	**25.451.855,56**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**24.520.846,89**	**23.597.653,99**	**26.633.301,83**	**21.485.199,05**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**7.600.000,00**	**7.612.210,03**	**10.200.000,00**	**5.012.210,03**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**7.600.000,00**	**7.612.210,03**	**10.200.000,00**	**5.012.210,03**
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**7.600.000,00**	**7.612.210,03**	**10.200.000,00**	**5.012.210,03**
211110402 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**7.600.000,00**	**7.612.210,03**	**10.200.000,00**	**5.012.210,03**
21111040201 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	7.600.000,00	7.612.210,03	10.200.000,00	5.012.210,03
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**16.920.846,89**	**15.985.443,96**	**16.433.301,83**	**16.472.989,02**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**8.059.588,56**	**7.800.000,00**	**7.925.858,40**	**7.933.730,16**
211420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	**8.059.588,56**	**7.800.000,00**	**7.925.858,40**	**7.933.730,16**
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	**8.059.588,56**	**7.800.000,00**	**7.925.858,40**	**7.933.730,16**
21142020101 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (P)	8.059.588,56	7.800.000,00	7.925.858,40	7.933.730,16
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**8.861.258,33**	**8.185.443,96**	**8.507.443,43**	**8.539.258,86**
211430600 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**8.427.825,08**	**7.700.000,00**	**8.048.057,54**	**8.079.767,54**
211430601 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	8.427.825,08	7.700.000,00	8.048.057,54	8.079.767,54
211430700 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	**433.433,25**	**485.443,96**	**459.385,89**	**459.491,32**
211430701 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	433.433,25	485.443,96	459.385,89	459.491,32
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**4.450.440,18**	**3.400.000,00**	**3.883.783,67**	**3.966.656,51**
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**4.450.440,18**	**3.400.000,00**	**3.883.783,67**	**3.966.656,51**
212310000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**4.450.440,18**	**3.400.000,00**	**3.883.783,67**	**3.966.656,51**
212310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**4.450.440,18**	**3.400.000,00**	**3.883.783,67**	**3.966.656,51**
212310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	**4.450.440,18**	**3.400.000,00**	**3.883.783,67**	**3.966.656,51**
21231019801 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	**4.450.440,18**	**3.400.000,00**	**3.883.783,67**	**3.966.656,51**
2123101980101 - Desenbahia - Contrato nº 0054/2016/00071 (P)	4.450.440,18	3.400.000,00	3.883.783,67	3.966.656,51
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**227.886.988,04**	**122.307.242,48**	**26.992.210,03**	**323.202.020,49**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**223.214.396,62**	**22.489.190,82**	**23.592.210,03**	**222.111.377,41**
221100000 - PESSOAL A PAGAR	**2.082.210,03**	**8.083.948,40**	**7.612.210,03**	**2.553.948,40**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**2.082.210,03**	**8.083.948,40**	**7.612.210,03**	**2.553.948,40**
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**2.082.210,03**	**8.083.948,40**	**7.612.210,03**	**2.553.948,40**
221110302 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**2.082.210,03**	**8.083.948,40**	**7.612.210,03**	**2.553.948,40**
22111030201 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	2.082.210,03	8.083.948,40	7.612.210,03	2.553.948,40
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**221.132.186,59**	**14.405.242,42**	**15.980.000,00**	**219.557.429,01**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**7.185.506,67**	**1.395.041,73**	**7.800.000,00**	**780.548,40**
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	**7.185.506,67**	**1.395.041,73**	**7.800.000,00**	**780.548,40**
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	**7.185.506,67**	**1.395.041,73**	**7.800.000,00**	**780.548,40**
22142020101 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	7.185.506,67	1.395.041,73	7.800.000,00	780.548,40
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**213.946.679,92**	**13.010.200,69**	**8.180.000,00**	**218.776.880,61**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**213.180.149,90**	**12.935.431,65**	**7.700.000,00**	**218.415.581,55**
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	**213.180.149,90**	**12.935.431,65**	**7.700.000,00**	**218.415.581,55**
22143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	213.180.149,90	12.935.431,65	7.700.000,00	218.415.581,55
221430200 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	**766.530,02**	**74.769,04**	**480.000,00**	**361.299,06**
221430201 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	766.530,02	74.769,04	480.000,00	361.299,06
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**4.576.544,56**	**90.787.467,67**	**3.400.000,00**	**91.964.012,23**
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**4.576.544,56**	**90.787.467,67**	**3.400.000,00**	**91.964.012,23**
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**4.576.544,56**	**90.787.467,67**	**3.400.000,00**	**91.964.012,23**
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**4.576.544,56**	**90.787.467,67**	**3.400.000,00**	**91.964.012,23**
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	**4.576.544,56**	**90.787.467,67**	**3.400.000,00**	**91.964.012,23**
22231019801 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	**4.576.544,56**	**90.787.467,67**	**3.400.000,00**	**91.964.012,23**
2223101980101 - Desenbahia - Contrato nº 0054/2016/00071 (P)	4.576.544,56	787.467,67	3.400.000,00	1.964.012,23
2223101980102 - Financiamento - Infraestrutura e Saneamento - FINISA - Contrato nº 0624668-81 (p)	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**96.046,86**	**9.030.583,99**	**0,00**	**9.126.630,85**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**96.046,86**	**9.030.583,99**	**0,00**	**9.126.630,85**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**96.046,86**	**9.030.583,99**	**0,00**	**9.126.630,85**
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-REGIME ESPECIAL	**96.046,86**	**9.030.583,99**	**0,00**	**9.126.630,85**
223110602 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**96.046,86**	**9.030.583,99**	**0,00**	**9.126.630,85**
22311060201 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	96.046,86	9.030.583,99	0,00	9.126.630,85
Total:	**256.858.275,11**	**149.304.896,47**	**57.509.295,53**	**348.653.876,05**

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA - CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA 039251/O-0

Processo: 09907e25 - Doc. 269 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 31/03/2025 07:56:49, FRANCISCO DOS SANTOS - 31/03/2025 11:11:39
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d525c85-270b-49e3-9f10-58dfa451dfe5