Processo: 10301e26 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 27/03/2026 10:16:37, FRANCISCO DOS SANTOS - 27/03/2026 11:15:38
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6f68e10-5337-46c4-9e6f-68b96cb8e846

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**25.451.855,56**	**88.437.532,67**	**82.537.635,68**	**31.351.752,55**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**21.485.199,05**	**28.968.143,23**	**29.500.108,33**	**20.953.233,95**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**5.012.210,03**	**10.453.948,40**	**7.727.910,24**	**7.738.248,19**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**5.012.210,03**	**10.453.948,40**	**7.727.910,24**	**7.738.248,19**
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**5.012.210,03**	**10.453.948,40**	**7.727.910,24**	**7.738.248,19**
211110402 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**5.012.210,03**	**10.453.948,40**	**7.727.910,24**	**7.738.248,19**
21111040201 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	5.012.210,03	10.453.948,40	7.727.910,24	7.738.248,19
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**16.472.989,02**	**18.514.194,83**	**21.772.198,09**	**13.214.985,76**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**7.933.730,16**	**13.692.470,01**	**15.158.592,78**	**6.467.607,39**
211420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	**7.933.730,16**	**13.692.470,01**	**15.158.592,78**	**6.467.607,39**
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	**7.933.730,16**	**13.692.470,01**	**15.158.592,78**	**6.467.607,39**
21142020101 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (P)	7.933.730,16	13.692.470,01	15.158.592,78	6.467.607,39
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**8.539.258,86**	**4.821.724,82**	**6.613.605,31**	**6.747.378,37**
211430600 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**8.079.767,54**	**4.511.724,82**	**6.145.469,08**	**6.446.023,28**
211430601 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	8.079.767,54	4.511.724,82	6.145.469,08	6.446.023,28
211430700 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	**459.491,32**	**310.000,00**	**468.136,23**	**301.355,09**
211430701 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	459.491,32	310.000,00	468.136,23	301.355,09
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**3.966.656,51**	**59.469.389,44**	**53.037.527,35**	**10.398.518,60**
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**3.966.656,51**	**59.469.389,44**	**53.037.527,35**	**10.398.518,60**
212310000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**3.966.656,51**	**59.469.389,44**	**53.037.527,35**	**10.398.518,60**
212310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**3.966.656,51**	**59.469.389,44**	**53.037.527,35**	**10.398.518,60**
212310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	**3.966.656,51**	**59.469.389,44**	**53.037.527,35**	**10.398.518,60**
21231019801 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	**3.966.656,51**	**59.469.389,44**	**53.037.527,35**	**10.398.518,60**
2123101980101 - Desenbahia - Contrato nº 0054/2016/00071 (P)	3.966.656,51	2.000.000,00	3.673.697,10	2.292.959,41
2123101980102 - Financiamento - Infraestrutura e Saneamento - FINISA - Contrato nº 0624668-81 (p)	0,00	57.469.389,44	49.363.830,25	8.105.559,19
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**323.202.020,49**	**51.876.279,23**	**81.577.180,98**	**293.501.118,74**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**222.111.377,41**	**41.919.919,96**	**19.404.829,48**	**244.626.467,89**
221100000 - PESSOAL A PAGAR	**2.553.948,40**	**8.614.319,73**	**2.553.948,40**	**8.614.319,73**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**2.553.948,40**	**8.614.319,73**	**2.553.948,40**	**8.614.319,73**
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**2.553.948,40**	**8.614.319,73**	**2.553.948,40**	**8.614.319,73**
221110302 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**2.553.948,40**	**8.614.319,73**	**2.553.948,40**	**8.614.319,73**
22111030201 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	2.553.948,40	8.614.319,73	2.553.948,40	8.614.319,73
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**219.557.429,01**	**33.305.600,23**	**16.850.881,08**	**236.012.148,16**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**780.548,40**	**17.473.784,34**	**12.040.881,08**	**6.213.451,66**
221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	**780.548,40**	**17.473.784,34**	**12.040.881,08**	**6.213.451,66**
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	**780.548,40**	**17.473.784,34**	**12.040.881,08**	**6.213.451,66**
22142020101 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	780.548,40	17.473.784,34	12.040.881,08	6.213.451,66
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**218.776.880,61**	**15.831.815,89**	**4.810.000,00**	**229.798.696,50**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**218.415.581,55**	**15.805.717,67**	**4.500.000,00**	**229.721.299,22**
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	**218.415.581,55**	**15.805.717,67**	**4.500.000,00**	**229.721.299,22**
22143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	218.415.581,55	15.805.717,67	4.500.000,00	229.721.299,22
221430200 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	**361.299,06**	**26.098,22**	**310.000,00**	**77.397,28**
221430201 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	361.299,06	26.098,22	310.000,00	77.397,28
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**91.964.012,23**	**2.078.928,30**	**59.469.389,44**	**34.573.551,09**
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**91.964.012,23**	**2.078.928,30**	**59.469.389,44**	**34.573.551,09**
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**91.964.012,23**	**2.078.928,30**	**59.469.389,44**	**34.573.551,09**
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**91.964.012,23**	**2.078.928,30**	**59.469.389,44**	**34.573.551,09**
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	**91.964.012,23**	**2.078.928,30**	**59.469.389,44**	**34.573.551,09**
22231019801 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	**91.964.012,23**	**2.078.928,30**	**59.469.389,44**	**34.573.551,09**
2223101980101 - Desenbahia - Contrato nº 0054/2016/00071 (P)	1.964.012,23	582.394,59	2.000.000,00	546.406,82

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2223101980102 - Financiamento - Infraestrutura e Saneamento - FINISA - Contrato nº 0624668-81 (p)	90.000.000,00	1.496.533,71	57.469.389,44	34.027.144,27
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**9.126.630,85**	**7.877.430,97**	**2.702.962,06**	**14.301.099,76**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**9.126.630,85**	**7.877.430,97**	**2.702.962,06**	**14.301.099,76**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**9.126.630,85**	**7.877.430,97**	**2.702.962,06**	**14.301.099,76**
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**9.126.630,85**	**7.877.430,97**	**2.702.962,06**	**14.301.099,76**
223110602 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**9.126.630,85**	**7.877.430,97**	**2.702.962,06**	**14.301.099,76**
22311060201 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	9.126.630,85	7.877.430,97	2.702.962,06	14.301.099,76
Total:	**348.653.876,05**	**140.313.811,90**	**164.114.816,66**	**324.852.871,29**

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

MARIA NATALICE LOURENÇO SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

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

Processo: 10301e26 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 27/03/2026 10:16:37, FRANCISCO DOS SANTOS - 27/03/2026 11:15:38
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b876881d-b357-446c-8467-6d8b86cb8146