Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**16.226.854,28**	**39.715.435,89**	**34.373.445,75**	**21.568.844,42**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**8.907.581,14**	**18.559.482,10**	**13.547.739,68**	**13.919.323,56**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**236.106,28**	**0,00**	**236.106,28**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**236.106,28**	**0,00**	**236.106,28**
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**0,00**	**236.106,28**	**0,00**	**236.106,28**
211110402 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**0,00**	**236.106,28**	**0,00**	**236.106,28**
21111040201 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	236.106,28	0,00	236.106,28
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**8.907.581,14**	**18.323.375,82**	**13.547.739,68**	**13.683.217,28**
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**8.907.581,14**	**18.323.375,82**	**13.547.739,68**	**13.683.217,28**
211430600 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**7.232.554,91**	**18.098.628,42**	**12.602.578,67**	**12.728.604,66**
211430601 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	7.232.554,91	18.098.628,42	12.602.578,67	12.728.604,66
211430700 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	**1.675.026,23**	**224.747,40**	**945.161,01**	**954.612,62**
211430701 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	**1.675.026,23**	**224.747,40**	**945.161,01**	**954.612,62**
21143070101 - PASEP DÉBITO PARCELADO (P)	1.675.026,23	224.747,40	945.161,01	954.612,62
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**6.672.835,63**	**15.173.937,90**	**14.911.112,96**	**6.935.660,57**
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**6.672.835,63**	**15.173.937,90**	**14.911.112,96**	**6.935.660,57**
212310000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**6.672.835,63**	**15.173.937,90**	**14.911.112,96**	**6.935.660,57**
212310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**6.672.835,63**	**15.173.937,90**	**14.911.112,96**	**6.935.660,57**
212310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	**6.672.835,63**	**15.173.937,90**	**14.911.112,96**	**6.935.660,57**
21231019801 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	**6.672.835,63**	**15.173.937,90**	**14.911.112,96**	**6.935.660,57**
2123101980101 - FINANCIAMENTO CEF - PROGRAMA FINISA - CONTRATO Nº 0519170 (P)	1.342.332,34	844.919,21	1.122.015,87	1.065.235,68
2123101980102 - FINANCIAMENTO CEF - PROGRAMA FINISA - CONTRATO Nº 0519168 (P)	2.673.969,96	1.683.106,82	2.235.092,42	2.121.984,36
2123101980103 - FINANCIAMENTO CEF - PROGRAMA FINISA - CONTRATO Nº 0519105 (P)	1.326.712,59	832.523,81	1.108.959,75	1.050.276,65
2123101980104 - FINANCIAMENTO CEF - PROGRAMA FINISA - CONTRATO Nº 0519166 (P)	1.329.820,74	837.043,78	1.111.557,76	1.055.306,76
2123101980105 - FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO - CONTRATO Nº 40/0000-4 (P)	0,00	1.642.857,12	0,00	1.642.857,12
2123101980106 - FINANCIAMENTO CEF - PROGRAMA FINISA - CONTRATO Nº 0621034-57 (P)	0,00	9.333.487,16	9.333.487,16	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**646.437,51**	**5.982.015,89**	**5.914.593,11**	**713.860,29**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**646.437,51**	**5.982.015,89**	**5.914.593,11**	**713.860,29**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**646.437,51**	**5.982.015,89**	**5.914.593,11**	**713.860,29**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**646.437,51**	**645.716,52**	**642.862,70**	**649.291,33**
213110103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	**646.437,51**	**645.716,52**	**642.862,70**	**649.291,33**
21311010301 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	**646.437,51**	**645.716,52**	**642.862,70**	**649.291,33**
2131101030101 - EMBASA - DÉBITO PARCELADO (P)	646.437,51	645.716,52	642.862,70	649.291,33
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-REGIME ESPECIAL	**0,00**	**5.336.299,37**	**5.271.730,41**	**64.568,96**
213110702 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**0,00**	**5.336.299,37**	**5.271.730,41**	**64.568,96**
21311070201 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	5.336.299,37	5.271.730,41	64.568,96
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**235.139.495,97**	**150.557.305,62**	**52.072.365,67**	**333.624.435,92**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**190.777.052,27**	**49.460.652,47**	**18.559.482,10**	**221.678.222,64**
221100000 - PESSOAL A PAGAR	**10.619.525,27**	**15.007.446,39**	**236.106,28**	**25.390.865,38**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**10.619.525,27**	**15.007.446,39**	**236.106,28**	**25.390.865,38**
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**10.619.525,27**	**15.007.446,39**	**236.106,28**	**25.390.865,38**
221110302 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**10.619.525,27**	**15.007.446,39**	**236.106,28**	**25.390.865,38**
22111030201 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	10.619.525,27	15.007.446,39	236.106,28	25.390.865,38
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**180.157.527,00**	**34.453.206,08**	**18.323.375,82**	**196.287.357,26**
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**180.157.527,00**	**34.453.206,08**	**18.323.375,82**	**196.287.357,26**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**178.510.790,85**	**33.681.461,27**	**18.098.628,42**	**194.093.623,70**
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	**178.510.790,85**	**33.681.461,27**	**18.098.628,42**	**194.093.623,70**
22143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	178.510.790,85	33.681.461,27	18.098.628,42	194.093.623,70

Processo: 09967e25 - Doc. 1090 - Documento Assinado Digitalmente por: DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA - 29/03/2025 13:13:41, LESSYVALDO DIAS DA SILVA - 03/04/2025 12:24:47
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento: b8352a66-47f6-9fe6-ef10-6b5920

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
221430200 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	**1.646.736,15**	**771.744,81**	**224.747,40**	**2.193.733,56**
221430201 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	**1.646.736,15**	**771.744,81**	**224.747,40**	**2.193.733,56**
22143020101 - PASEP DÉBITO PARCELADO (P)	1.646.736,15	771.744,81	224.747,40	2.193.733,56
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**33.149.051,01**	**95.845.350,72**	**27.530.867,68**	**101.463.534,05**
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**33.149.051,01**	**95.845.350,72**	**27.530.867,68**	**101.463.534,05**
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**33.149.051,01**	**95.845.350,72**	**27.530.867,68**	**101.463.534,05**
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**33.149.051,01**	**95.845.350,72**	**27.530.867,68**	**101.463.534,05**
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	**33.149.051,01**	**95.845.350,72**	**27.530.867,68**	**101.463.534,05**
22231019801 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	**33.149.051,01**	**95.845.350,72**	**27.530.867,68**	**101.463.534,05**
2223101980101 - FINANCIAMENTO CEF - PROGRAMA FINISA - CONTRATO Nº 0519168 (P)	4.412.297,85	963.312,91	1.683.106,82	3.692.503,94
2223101980102 - FINANCIAMENTO CEF - PROGRAMA FINISA - CONTRATO Nº 0519170 (P)	2.214.972,72	483.582,80	844.919,21	1.853.636,31
2223101980103 - FINANCIAMENTO CEF - PROGRAMA FINISA - CONTRATO Nº 0519105 (P)	2.189.198,37	477.955,72	832.523,81	1.834.630,28
2223101980104 - FINANCIAMENTO CEF - PROGRAMA FINISA - CONTRATO Nº 0519166 (P)	2.194.327,05	479.075,46	837.043,78	1.836.358,73
2223101980105 - FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO - CONTRATO Nº 40/0000-4 (P)	2.021.571,59	9.598.449,56	3.011.904,72	8.608.116,43
2223101980106 - FINANCIAMENTO CEF - PROGRAMA FINISA - CONTRATO Nº 0621034-57 (P)	20.116.683,43	83.842.974,27	20.321.369,34	83.638.288,36
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**11.213.392,69**	**5.251.302,43**	**5.982.015,89**	**10.482.679,23**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**11.213.392,69**	**5.251.302,43**	**5.982.015,89**	**10.482.679,23**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**11.213.392,69**	**5.251.302,43**	**5.982.015,89**	**10.482.679,23**
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**4.228.478,67**	**16,61**	**645.716,52**	**3.582.778,76**
223110103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	**4.228.478,67**	**16,61**	**645.716,52**	**3.582.778,76**
22311010301 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	**4.228.478,67**	**16,61**	**645.716,52**	**3.582.778,76**
2231101030101 - PARCELAMENTO EMBASA (P)	4.228.478,67	16,61	645.716,52	3.582.778,76
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	**6.984.914,02**	**5.251.285,82**	**5.336.299,37**	**6.899.900,47**
223110602 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**6.984.914,02**	**5.251.285,82**	**5.336.299,37**	**6.899.900,47**
22311060201 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	6.984.914,02	5.251.285,82	5.336.299,37	6.899.900,47
Total:	**251.366.350,25**	**190.272.741,51**	**86.445.811,42**	**355.193.280,34**

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA
CRC.023298/O-6

Processo: 0996725 - Doc. 1090 - Documento Assinado Digitalmente por: DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA - 29/03/2025 13:13:41, LESSYVALDO DIAS DA SILVA - 03/04/2025 12:24:47
Acesse em https://contabapp.com.br/ppa/aliDocExam.Código do documento: 33d3375a-6614-4afe-ef32fb55c0