PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Mês: Dezembro Exercício: 2024

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 PARTI	107.666,24	0,00	0,00	0,00	107.666,24
2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.00.00.00.00 - PRECATÓRIO DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	326.764,44	12.364,35	378.704,00	717.832,79	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.01.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	3.505.697,20	0,00	0,00	2.715.746,02	789.951,18
2.1.1.4.3.07.00.01.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	210.856,68	0,00	0,00	49.090,32	161.766,36
2.1.2.3.3.01.01.01.00.00.00.00.00.00 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	500.000,00	0,00	0,03	363.554,81	136.445,22
2.1.2.3.4.01.98.01.00.00.00.00.01.01 - FINANCIAMENTO COM DESEMBAHIA - CONTRATO 005422018	500.000,00	0,00	460.000,00	478.348,68	481.651,32
2.1.2.3.4.01.98.01.00.00.00.00.00.02 - FINANCIAMENTO COM DESEMBAHIA - CONTRATO 005420191	471.110,80	0,00	601.361,72	532.472,52	540.000,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.01.00.00.00.00 - FORNECEDORES PARCELADOS - BANCO DO BRASIL (P)	33.362,55	0,00	(0,03)	33.362,52	0,00
2.1.3.1.2.03.03.02.01.00.00.00.00.00 - DÍVIDA_CONTRATADA_SAAE-(P)	108.208,00	0,00	0,00	51.792,00	56.416,00
2.1.3.1.4.03.03.02.02.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - COELBA (P)	29.777,42	0,00	208.442,19	233.424,98	4.794,63
PASSIVO CIRCULANTE	**5.793.443,33**	**12.364,35**	**1.648.507,91**	**5.175.624,64**	**2.278.690,95**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
2.2.1.1.1.04.03.01.00.00.00.00.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTI	227.136,02	157.697,69	(378.704,00)	0,00	6.129,71
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00.00 - DÍVIDA_FUNDADA_INSS_Ñ_CIRC_(P)	80.119.675,11	42.921.956,92	0,00	0,00	123.041.632,03
2.2.1.4.3.99.00.01.00.00.00.00.00.00 - DÍVIDA_FUNDADA_PASEP_(P)	835.050,05	0,00	0,00	11.771,20	823.278,85
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.00.00.00.00 - DÍV_FUND_INTERN_DESENBAHIA_PAV2_CIRC_(P)	1.971.467,92	9.083,44	(460.000,00)	0,00	1.520.551,36
2.2.2.1.1.02.98.00.03.00.00.00.00.00 - EMPRSTIMO DESENBAHIA - CONTRATO 005420191468010	2.989.960,72	13.732,75	(601.361,72)	0,00	2.402.331,75
2.2.2.3.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	0,00	399.664,30	231.874,08	0,00	631.538,38
2.2.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTER OFSS	231.874,08	0,00	(231.874,08)	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00 - DÍVIDA_CONTRATADA_SAAE_PARC_(P)	77.380,00	0,00	0,00	0,00	77.380,00
2.2.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) - COELBA	208.442,19	0,00	(208.442,19)	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**86.660.986,09**	**43.502.135,10**	**(1.648.507,91)**	**11.771,20**	**128.502.842,30**
Total	**92.454.429,42**	**43.514.499,45**	**0,00**	**5.187.395,84**	**130.781.533,03**

Processo: 09898e25 - Doc 104 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 30/03/2025 22:27:10, ELIENE SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 2b7e8c2a-8bdf-4f2e-9e45-235b8b0b9598

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Mês: Dezembro Exercício: 2024

ALOISIO MIGUEL REBONATO
784.492.517-53
Prefeito

ENE OLIVEIRA SANTOS MASCARENH
BA-024802
Contador

Processo: 09898e25 - Doc. 104 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 30/03/2025 22:27:10, ELIENE SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d7b7e6c2-d9df-4f23-a467-35b9eb029566