



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Dívida Fundada Interna

Anexo 16 - Lei Federal 1



Exeri

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	407.921,87	0,00	0,00	407.921,87
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	407.921,87	0,00	0,00	407.921,87
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	407.921,87	0,00	0,00	407.921,87
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	407.921,87	0,00	0,00	407.921,87
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	407.921,87	0,00	0,00	407.921,87
21143010200 - Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado	407.921,87	0,00	0,00	407.921,87
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.692.505,56	4.442.732,98	1.319.787,79	7.815.450,75
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.644.048,31	4.425.501,53	1.319.787,79	7.749.762,02
22110000000 - PESSOAL A PAGAR	191.641,18	132.767,11	265.336,37	59.071,92
22111000000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	191.641,18	132.767,11	265.336,37	59.071,92
22111020000 - PRECATORIOS DE PESSOAL	191.641,18	132.767,11	265.336,37	59.071,92
22111020300 - PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	191.641,18	132.767,11	265.336,37	59.071,92
22111020301 - Precatorios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000 (p)	191.641,18	132.767,11	265.336,37	59.071,92
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.452.407,13	4.292.734,42	1.054.451,42	7.690.690,13
22142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	167.218,50	3.183.993,06	150.891,52	3.200.320,04
22142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	167.218,50	3.183.993,06	150.891,52	3.200.320,04
22142010100 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (rpps) (p)	167.218,50	3.183.993,06	150.891,52	3.200.320,04
22143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.285.188,63	1.108.741,36	903.559,90	4.490.370,09
22143010000 - INSS A PAGAR	3.529.950,99	805.944,64	536.512,98	3.799.382,65
22143010100 - INSS - DÉBITO PARCELADO	3.529.950,99	805.944,64	536.512,98	3.799.382,65
22143010101 - Inss - Débito Parcelado (p)	3.529.950,99	805.944,64	536.512,98	3.799.382,65
22143020000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	755.237,64	302.796,72	367.046,92	690.987,44
22143020100 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados (p)	755.237,64	302.796,72	367.046,92	690.987,44
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	48.457,25	17.231,45	0,00	65.688,70
22310000000 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	48.457,25	17.231,45	0,00	65.688,70
22311000000 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.457,25	17.231,45	0,00	65.688,70
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	48.457,25	17.231,45	0,00	65.688,70
22311010200 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	48.457,25	17.231,45	0,00	65.688,70
22311010201 - Fornecedores Financiados a Pagar(p)	48.457,25	17.231,45	0,00	65.688,70
Total:	5.100.427,43	4.442.732,98	1.319.787,79	8.223.372,62

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO
PREFEITO Mat.1706

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC.014502/O-2/BA

HAMILTON DA ROCHA RIBAS
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
Mat.1707

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA