



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal I



Exer:

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| 5310000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 3.990,00 | 2.800.331,16 | 3.990,00 | 2.800.331,16 |
| 5320000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.655.187,22 | 2.922.311,85 | 1.352.932,94 | 3.224.566,13 |
| Soma: | 1.659.177,22 | 5.722.643,01 | 1.356.922,94 | 6.024.897,29 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | | | |
| 2188000000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 368.603,61 | 2.929.595,63 | 2.493.227,13 | 804.972,11 |
| 2188100000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 203.422,16 | 2.474.082,94 | 2.061.680,20 | 615.824,90 |
| 21881010000 - CONSIGNAÇÕES | 196.319,44 | 2.474.082,94 | 2.061.680,20 | 608.722,18 |
| 21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 142.213,89 | 893.680,86 | 461.089,07 | 574.805,68 |
| 2188101010001 - Imupre - Contribuições Rpps | 142.213,89 | 834.267,05 | 401.675,26 | 574.805,68 |
| 2188101010098 - Imupre - Contribuições Rpps - SAAE | 0,00 | 59.413,81 | 59.413,81 | 0,00 |
| 21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 334,38 | 334,38 | 0,00 |
| 2188101030098 - Retenção Encargos Sociais - Saae | 0,00 | 334,38 | 334,38 | 0,00 |
| 21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 352.590,45 | 352.516,05 | 74,40 |
| 2188101040001 - Irrf a Recolher | 0,00 | 316.999,54 | 316.999,54 | 0,00 |
| 2188101040002 - Irrf Saae | 0,00 | 35.590,91 | 35.516,51 | 74,40 |
| 21881010800 - ISS | 0,00 | 289.448,54 | 289.133,54 | 315,00 |
| 2188101080001 - Iss a Recolher | 0,00 | 285.494,74 | 285.494,74 | 0,00 |
| 2188101080002 - Iss Saae | 0,00 | 3.953,80 | 3.638,80 | 315,00 |
| 21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 953,28 | 3.293,64 | 3.293,64 | 953,28 |
| 2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial | 953,28 | 3.293,64 | 3.293,64 | 953,28 |
| 21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 23.828,47 | 72.992,26 | 73.047,72 | 23.773,01 |
| 2188101130001 - RETENÇÕES-SINDICATOS | 23.373,13 | 72.992,26 | 72.592,38 | 23.773,01 |
| 218810113000101 - Aplb | 0,00 | 29.929,04 | 29.532,51 | 396,53 |
| 218810113000102 - Sindacs | -513,28 | 6.978,34 | 6.465,06 | 0,00 |
| 218810113000103 - Aplb Sind. Trab. em Educação da Bahia | 0,00 | 179,46 | 0,00 | 179,46 |
| 218810113000104 - Contribuição Sindical Anual | 22.862,01 | 24.067,62 | 24.780,69 | 22.148,94 |
| 218810113000105 - Sindguarvimob | 1.024,40 | 6.492,46 | 6.468,78 | 1.048,08 |
| 218810113000198 - Contribuição Sindical Sindae - Saae | 0,00 | 5.345,34 | 5.345,34 | 0,00 |
| 2188101130002 - RETENÇÕES-ASSOCIAÇÕES | 455,34 | 0,00 | 455,34 | 0,00 |
| 218810113000202 - Associação dos Agentes Comunitario de Saúde | 455,34 | 0,00 | 455,34 | 0,00 |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 25.925,80 | 861.742,81 | 882.265,80 | 5.402,81 |
| 2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado em Folha | 9.562,69 | 564.484,78 | 571.388,35 | 2.659,19 |
| 2188101150002 - Caixa Economica Federal - Empréstimo Consignado em Folha | 12.833,47 | 282.765,58 | 295.599,05 | 0,00 |
| 2188101150003 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignado Folha | 3.529,64 | 14.492,45 | 15.278,40 | 2.743,66 |
| 21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 3.398,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398,00 |
| 2188101990099 - Outras Consignações | 3.398,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398,00 |
| 21881990000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 7.102,72 | 0,00 | 0,00 | 7.102,72 |
| 2188199000099 - Outros Valores Restituíveis - Câmara | 7.102,72 | 0,00 | 0,00 | 7.102,72 |
| 21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 33.838,42 | 0,00 | 0,00 | 33.838,42 |
| 21882990000 - Outros Valores Restituíveis | 33.838,42 | 0,00 | 0,00 | 33.838,42 |
| 21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 131.343,03 | 455.512,69 | 431.546,93 | 155.308,79 |
| 21883010000 - CONSIGNAÇÕES | 131.343,03 | 455.512,69 | 431.546,93 | 155.308,79 |
| 21883010200 - INSS | 131.343,03 | 455.512,69 | 431.546,93 | 155.308,79 |
| 2188301020001 - Inss a Recolher (f) | 131.343,03 | 384.066,20 | 360.100,44 | 155.308,79 |
| 2188301020098 - Inss a Recolher - Saae | 0,00 | 8.443,54 | 8.443,54 | 0,00 |
| 2188301020099 - Inss a Recolher - Câmara | 0,00 | 63.002,95 | 63.002,95 | 0,00 |
| Soma: | 368.603,61 | 2.929.595,63 | 2.493.227,13 | 804.972,11 |
| Total: | 2.027.780,83 | 8.652.238,64 | 3.850.150,07 | 6.829.869,40 |

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