



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	574.805,69
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 - Irf a Recolher	0,00	316.999,54	316.999,54	0,00
2188101040002 - Irf 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	2.659,11
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