



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício
2017
R\$

Periodo de: Janeiro até Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 57727515-8f6b-4d27-b897-670b1e22bd38

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CC	CONSOLIDAÇÃO GERAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	804.972,11 C	3.192.442,36	2.633.308,67	1.344.460,80 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	804.972,11 C	3.192.442,36	2.633.308,67	1.344.460,80 C
VALORES RESTITUÍVEIS	804.972,11 C	3.192.442,36	2.633.308,67	1.344.460,80 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	804.972,11 C	3.192.442,36	2.633.308,67	1.344.460,80 C
CONSIGNAÇÕES	608.722,18 C	2.516.463,95	1.980.776,91	1.144.409,22 C
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	574.805,68 C	966.788,99	526.383,33	1.015.211,34 C
Imupre - Contribuições RPPS - Prefeitura	453.851,89 C	672.124,60	341.947,97	784.028,52 C
Imupre - Contribuições RPPS - Saúde	120.953,79 C	195.081,01	84.967,33	231.067,47 C
Imupre - Contribuições RPPS - Camara	0,00	17.097,49	17.097,49	0,00
Imupre - Contribuições RPPS - Saae	0,00	64.013,47	64.013,47	0,00
Imupre - Contribuições RPPS	0,00	18.472,42	18.357,07	115,35 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74,40 C	266.800,22	266.874,62	0,00
Irrf a Recolher - Saúde	0,00	152.530,53	152.530,53	0,00
Irrf a Recolher - Camara	0,00	76.071,38	76.071,38	0,00
Irrf a Recolher - Saae	74,40 C	37.073,01	37.147,41	0,00
Irrf a Recolher - Imupre	0,00	1.125,30	1.125,30	0,00
ISS	315,00 C	165.111,11	165.426,11	0,00
Iss a Recolher - Saúde	0,00	160.620,66	160.620,66	0,00
Iss a Recolher - Camara	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
Iss a Recolher - Saae	315,00 C	640,45	955,45	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	953,28 C	10.574,86	10.008,14	1.520,00 C
Pensao Alimenticia Judicial - Prefeitura	953,28 C	3.453,66	2.886,94	1.520,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	6.559,00	6.559,00	0,00
Pensão Alimenticia Judicial - Imupre	0,00	562,20	562,20	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.773,01 C	67.960,87	62.714,30	29.019,58 C
PREFEITURA MUNICIPAL	24.197,19 C	48.759,14	45.172,23	27.784,10 C
FUNDO DE SAÚDE	424,18 D	13.412,19	11.752,53	1.235,48 C
SAAE	0,00	5.789,54	5.789,54	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.402,81 C	909.944,48	820.086,99	95.260,30 C
CONSIGNADOS PREFEITURA	14.462,11 C	674.694,49	611.116,34	78.040,26 C
FUNDO DE SAUDE	9.325,06 D	197.613,47	171.621,65	16.666,76 C
CONSIGNADOS SAAE	0,00	21.799,30	21.799,30	0,00
IMUPRE	265,76 C	15.837,22	15.549,70	553,28 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício
2017
R\$

Periodo de: Janeiro até Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57727515-816b-4d27-b897-670b1e22bd38

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Gestora	
			Unid. Orçamental	CONSOLIDADO GERAL
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CC	CONSOLIDADO GERAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
OUTROS CONSIGNATARIOS	158.706,79 C	523.780,69	519.979,04	162.508,44 C
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.398,00 C	0,00	0,00	3.398,00 C
OUTROS CONSIGNATARIOS	155.308,79 C	523.780,69	519.979,04	159.110,44 C
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	40.941,14 C	0,00	0,00	40.941,14 C
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	40.941,14 C	0,00	0,00	40.941,14 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.024.489,93 C	2.753.860,27	3.399.381,99	5.378.968,21 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.800.331,16 C	1.006.567,62	2.800.331,16	1.006.567,62 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.800.331,16 C	1.006.567,62	2.800.331,16	1.006.567,62 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.224.158,77 C	1.747.292,65	599.050,83	4.372.400,59 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	3.224.158,77 C	1.747.292,65	599.050,83	4.372.400,59 C
Totais	6.829.462,04 C	5.946.302,63	6.032.690,66	6.723.429,01 C

Jutai E. Ribeiro Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL

Gilvano M. G. Megalhães
Sec. Fin. e Adm. Financeira
Dante F. R.

Gilvano M. G. Megalhães
CRC-BA 16.16910-6
CPF: 846.260.745-15