



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe
Relação Analítica do Passivo Circulante



Exercício: 2017

PERÍODO: DEZEMBRO

Página:1

| TÍTULOS | VALOR |
|--|--------------|
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P) | 4.858,51 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 29.982,38 |
| DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | 10.773,34 |
| FÉRIAS (F) | 4.762,67 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 493,20 |
| PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F) | 1.002,49 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F) | 328.604,81 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 62.744,87 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | 139.273,51 |
| INSS - DÉBITO PARCELADO (F) | 245.850,00 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | 120.620,00 |
| FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P) | 49.493,46 |
| FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | 2.817.258,97 |
| PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P) | 10.250,00 |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | 994.254,88 |
| CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F) | 79.151,54 |
| DEMAIS CONTAS A PAGAR(F) | 407,38 |
| PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 15.530,95 |
| OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER(F) | 2.028,43 |
| PIS/PASEP A RECOLHER (P) | 1.509,86 |
| PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 2.766,17 |
| Imupre - Contribuições RPPS - Prefeitura | 784.028,52 |
| Imupre - Contribuições RPPS - Saúde | 231.067,47 |
| Imupre - Contribuições RPPS | 115,35 |
| Pensao Alimenticia Judicial - Prefeitura | 1.520,00 |
| Apib | 2.287,21 |
| Apib Sind Trab em Educacao da Bahia | 179,46 |
| Contribicao Sindical Anual | 22.818,43 |
| Sindacs | 567,42 |
| Sindguarvimob | 1.831,58 |
| Associação dos Agentes Comunitários de Saúde | 923,58 |
| Contribuição Sindical Anual | 100,00 |
| Sindguarvimob - FMS | 211,90 |
| Banco do Brasil - Empréstimo Consignado em Folha | 63.288,95 |
| Banco Bradesco - Empréstimos Consignados em Folha | 2.070,74 |
| Caixa Economica Federal - Empréstimo Consignado em Folha | 12.700,57 |
| Banco Bradesco - Empréstimo Consignado em Folho | 1.708,32 |
| Banco do Brasil - Empréstimo Consignado em Folha | 10.449,06 |
| Caixa Economica Federal - Empréstimo Consignado em Folha | 4.509,38 |
| Banco do Brasil - Empréstimo Consignado em Folha | 553,28 |
| Outras Consignações - Prefeitura | 3.398,00 |
| Outros Valores Restituíveis - Prefeitura | 7.102,72 |
| Outros Valores Restituíveis - Prefeitura | 33.838,42 |
| Inss a Recolher Prefeitura (F) | 69.018,65 |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe
Relação Analítica do Passivo Circulante



Exercício: 2017

PERÍODO: DEZEMBRO

Página:2

| TÍTULOS | VALOR |
|---|---------------------|
| Inss a Recolher Saúde (F) | 80.091,79 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) | 13.000,00 |
| DIARIAS A PAGAR (F) | 6.785,00 |
| | 6.283.858,32 |


Jurel E. Roberto Faria
PREFEITO MUNICIPAL


Gilvane M. C. Megalhães
Sec. Fin. e Adm. e Rec. P
Dezembro 2017


Gilvane M. C. Megalhães
CRC-BA 18.16910-8
CPF: 046.260.746-16



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe
Relação Analítica do Passivo Não Circulante



Exercício: 2017

PERÍODO: DEZEMBRO

Página:1

| TÍTULOS | VALOR |
|---|---------------|
| PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 (P) | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P) | 5.253.122,62 |
| INSS - DÉBITO PARCELADO (P) | 3.329.006,04 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P) | 451.566,52 |
| FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR(P) | 79.624,74 |
| APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 1.015.842,37 |
| APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 30.058.526,11 |
| (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 7.293.286,06 |
| (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 7.975.688,54 |
| (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 0,00 |
| (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 96.039,95 |
| (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 8.440.143,71 |
| OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO | 11.250.915,42 |
| | 27.633.445,56 |

Jutai E. Rodrigues Ferrera
PREFEITO MUNICIPAL

Gilvano M. G. Megalhães
Sec. Fin. e Adm. Financeira
Decreto 100

Gilvano M. G. Megalhães
CRC-BA 18.15910-6
CPF: 846.260.746-16