



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA

Página: 1 / 2
Exercício: 2023

RELAÇÃO ANÁLITICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000003	[F] - FTE 604.0000 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	38.038,80	38.038,80	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000004	[F] - FTE 600.0000 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	83.950,16	83.950,16	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000005	[F] - FTE 500.0000 13º SALÁRIO-ADIANTAMENTO	0,00	88.485,57	88.485,57	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000005	[F] - FTE 500.1002 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	20.211,83	20.211,83	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000006	[F] - FTE 542.1070 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	64.750,02	64.750,02	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000007	[F] - FTE 540.1070 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	239.288,72	239.288,72	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000008	[F] - FTE 541.1070 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	36.226,47	36.226,47	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000009	[F] - FTE 540.0000 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	4.135,85	4.135,85	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000010	[F] - FTE 500.1001 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	7.498,28	7.498,28	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - RESPONSABILIDADE - ANDRÉ ARAÚJO MARINS DOS SANTOS - EX GESTOR - FTE 02	19.796,07	0,00	0,00	19.796,07
1.1.3.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - RESPONSABILIDADE - ANDRÉ ARAÚJO MARTINS DOS SANTOS - EX GESTOR - FTE 00	5.972,73	0,00	0,00	5.972,73
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - RESPONSABILIDADE RECEITA FEDERAL - DESCONTO INDEVIDO	463.370,42	0,00	0,00	463.370,42
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.113,62	0,00	0,00	5.113,62
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	2.973,63	2.973,63	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - FTE 540.1070 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 70%	0,00	48.168,10	48.168,10	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - FTE 600.0000 SALARIO FAMILIA	0,00	22.013,76	22.013,76	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000002	[F] - FTE 500.0000 SALÁRIO FAMÍLIA ORDINÁRIO	0,00	28.877,10	28.877,10	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000003	[F] - FTE 660.0000 SALÁRIO FAMÍLIA FNAS	0,00	7.284,03	7.284,03	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000004	[F] - FTE 500.1001 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	689,92	689,92	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000005	[F] - FTE 540.0000 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 30%	0,00	10.086,72	10.086,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000008	[F] - FTE 541.1070 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 70%- VAAF	0,00	9.395,74	9.395,74	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000010	[F] - FTE 500.1002 SALARIO FAMILIA	0,00	11.736,69	11.736,69	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00.000006	[F] - ANTECIPAÇÃO MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES FMS - FTE 02	889,83	0,00	889,83	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00.000007	[F] - FTE 600.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES	0,00	823,54	823,54	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00.000008	[F] - FTE 500.1002 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES- FMS	0,00	146,74	146,74	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00.000011	[F] - ANTECIPAÇÃO DE MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERV. FMAS FTE00	6.854,39	2.193,35	9.047,74	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00.000012	[F] - ANTECIPAÇÃO DE MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERV. FME FTE01	2.115,32	0,00	2.115,32	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00.000013	[F] - ANTECIPAÇÃO SÃO PEDRO - XB MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA- CNPJ 47.304.875/0001-40	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00.000014	[F] - ANTECIPAÇÃO SÃO PEDRO - EC 13 PRODUÇÕES EIRELI-EPP CNPJ 07.694.286/0001-00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00.000015	[F] - FTE 540.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES 30%	0,00	1.234,48	1.234,48	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00.000016	[F] - FTE 540.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES 70%	0,00	97,61	97,61	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00.000017	[F] - FTE 500.0000 MULTAS E JUROS A REC. DE SERV. ADM	0,00	585,70	585,70	0,00



RELAÇÃO ANÁLITICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.000018	[F] - FTE 500.0000 MULTAS E JUROS A REC. DE SERV. FMAS	0,00	260,32	260,32	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.000019	[F] - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES - CONTROLE GERAL	0,00	1.827,08	1.436,29	390,79
Total		504.112,38	970.980,21	980.448,96	494.643,63


Alivonildo Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Raimundo Pires de Sousa
Contador - CRC-BA 021.715/O-1