



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA

Página: 1 / 6
Exercício: 2023

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	29.155.480,49	29.155.480,49	0,00
2.1.1.1.1.04.03.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	185.085,34	185.085,34	0,00
2.1.1.1.1.04.03.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	92.542,67	92.542,67	0,00
2.1.1.2.2.05.01.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - OBRIGAÇÕES DO RPPS DA UNIÃO JUNTO AO RGPS	0,00	76.744,92	76.744,92	0,00
2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	94.687,57	94.687,57	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.283.034,85	5.688.023,54	-404.988,69
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-2.293.798,50	2.293.798,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	1.419.625,72	1.419.625,72	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	1.355.640,22	1.355.640,22	0,00
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-1.133.291,52	1.322.497,60	1.489.206,08	-1.300.000,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	12,00	12,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-133.524,47	27.433.534,17	27.351.864,64	-51.854,94
2.1.3.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	4.051,00	4.051,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	339.256,74	339.256,74	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - PIS/PASEP A RECOLHER	-739.833,21	739.833,21	279.730,89	-279.730,89
2.1.4.3.5.01.00.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - ISS FUNDEB 40% - FTE 19	0,00	225,66	225,66	0,00
2.1.4.3.5.01.00.00.00.00.00.00.00.000002	[F] - FTE 569.0000 ISS - FNDE	0,00	96,94	96,94	0,00
2.1.4.3.5.01.00.00.00.00.00.00.00.000003	[F] - FTE 553.0000 ISS	0,00	5.890,19	5.890,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	139.780,59	139.780,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - FTE 540.0000 IRRF SERVIDORES FUNDEB 30%	0,00	20.647,50	20.647,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - FTE 600.0000 - IRRF SERVIDORES	0,00	338.087,98	338.087,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000002	[F] - FTE 540.1070 IRRF FOLHA FUNDEB 70%	0,00	398.891,31	398.891,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000002	[F] - FTE 601.0000 - IRRF SERVIDORES	0,00	34.575,92	34.575,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000003	[F] - FTE 541.0000 IRRF SERVIDORES FUNDEB 30% VAAF	0,00	5.881,66	5.881,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000004	[F] - FTE 541.1070 IRRF FOLHA FUNDEB 70% VAAF	0,00	170.618,36	170.618,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000004	[F] - FTE 604.0000 - IRRF SERVIDORES	0,00	97.026,74	97.026,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000005	[F] - FTE 600.0000 - IRRF- PJ	0,00	17.243,29	17.243,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000006	[F] - FTE 542.1070 IRRF FOLHA FUNDEB 70% VAAT	0,00	82.956,39	82.956,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000006	[F] - FTE 605.0000 - IRRF SERVIDORES	0,00	23.145,41	23.145,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000007	[F] - FTE 576.0000 IRRF PJ	0,00	831,39	831,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000007	[F] - IRRF - CONTROLE GERAL FMS	0,00	20.694,41	20.694,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000008	[F] - FTE 660.0000 IRRF SERVIDORES	0,00	88,68	88,68	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA

Página: 2 / 6
Exercício: 2023

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.000009	[F] - FTE 706.0000 IRRF PJ	0,00	3.743,70	3.743,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.000010	[F] - FTE 661.0000 IRRF PJ	0,00	61,32	61,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.000011	[F] - FTE 704.0000 IRRF PJ	0,00	579,65	579,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.000012	[F] - IRRF - CONTROLE GERAL	0,00	192.552,60	192.552,60	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.000000	[F] - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	151.943,55	151.943,55	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000001	[F] - FTE 701.0000 ISS CONVÊNIO	0,00	41.755,64	41.755,64	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000001	[F] - ISS A RECOLHER PF FTE "14"	0,00	98,97	98,97	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000001	[F] - ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	2.201,12	2.201,12	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000002	[F] - FTE 540.000 ISS FUNDEB 30%	0,00	9.338,47	9.338,47	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000003	[F] - FTE 542.000 ISS FUNDEB 30%	0,00	2.453,43	2.453,43	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000003	[F] - ISS A RECOLHER PJ FTE "14"	0,00	758,76	758,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000004	[F] - FTE 542.0000 INSS PREST SERVIÇO - 30%	0,00	13.493,85	13.493,85	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000004	[F] - FTE 600.0000 ISS A RECOLHER PJ	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000005	[F] - FTE 550.0000 ISS -QSE	0,00	1.894,96	1.894,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000005	[F] - ISS FONTE "14"	0,00	2.522,89	2.522,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000006	[F] - FTE 660.0000 ISS FMAS	0,00	930,98	930,98	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000006	[F] - ISS - CONTROLE GERAL FMS	0,00	722,39	722,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000007	[F] - FTE 706.0000 ISS	0,00	7.718,27	7.718,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000008	[F] - ISS - CONTROLE GERAL	0,00	4.286,71	4.286,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000000	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	18.906,61	18.906,61	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000001	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA 25% FTE 01	-550,72	550,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000001	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 14	-2.060,87	2.060,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000002	[F] - FTE 600.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	52.152,48	52.152,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000002	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA ORDINÁRIO FTE 00	-335,80	32.526,63	32.190,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000003	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB 60% FTE 19	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000004	[F] - FTE 500.1002 PENSÃO ALIMENTICIA "15%"	0,00	264,00	264,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000004	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	581,08	-581,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000005	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA - CONTROLE GERAL FMS	0,00	0,00	2.060,79	-2.060,79
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000005	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB 60% FTE 18	-179,00	179,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000036	[F] - FTE 500.1001 PENSÃO ALIMENTICIA ORDINÁRIO 25%	0,00	968,88	968,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000001	[F] - FTE 600.0000 ODONTOPREV	0,00	3.651,60	3.651,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000001	[F] - SINDISMUR 25% FTE 01	-58,94	761,79	702,85	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA

Página: 3 / 6
Exercício: 2023

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000002	[F] - FTE 500.1002 SINDISMUR "15%"	-4.169,52	5.373,31	1.203,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000002	[F] - SINDISMUR ORDINÁRIO FTE 00	0,00	1.005,68	1.005,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000003	[F] - FTE 541.1070 SINDISMUR FUNDEB 70% VAAF	0,00	5.640,12	5.640,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000003	[F] - SINDISMUR 14	-3.065,61	3.065,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000004	[F] - FTE 600.0000 SINDISMUR	0,00	5.059,62	5.059,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000004	[F] - INDISMUR FUNDEB 60% FTE 18	-14,42	14,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000005	[F] - FTE 540.1070 SINDISMUR FUNDEB 70%	0,00	33.105,53	33.105,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000006	[F] - FTE 540.0000 SINDISMUR FUNDEB 30%	0,00	765,09	765,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000007	[F] - FTE 542.1070 SINDISMUR FUNDEB 70% VAAT	0,00	8.774,22	8.774,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000007	[F] - FTE 604.0000 SINDISMUR	0,00	344,60	344,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000008	[F] - FTE 500.0000 SINDISMUR ORDINÁRIO ADM	0,00	6.071,79	6.071,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000008	[F] - ODONTOPREV - CONTROLE GERAL FMS	0,00	35,80	179,00	-143,20
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000009	[F] - FTE 500.0000 SINDISMUR ORDINÁRIO FMAS	0,00	201,83	201,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000009	[F] - SINDISMUR - CONTROLE GERAL FMS	0,00	0,00	7.189,00	-7.189,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000010	[F] - FTE 541.0000 SINDISMUR FUNDEB 30 VAAF	0,00	39,78	39,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000010	[F] - ODONTO SYSTEM - CONTROLE GERAL FMS	0,00	0,00	48,33	-48,33
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000011	[F] - SINDISMUR - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	127,83	-127,83
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000000	[F] - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	254.185,48	254.185,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	[F] - FTE 500.0000 CONSIG CEF ORDINÁRIO	0,00	20.110,91	20.110,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	[F] - FTE 500.1002 SICOOB FONTE "15%"	0,00	58.698,93	58.698,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	[F] - FTE 500.0000 CONSIG SICOOB ORDINÁRIO	0,00	328.554,43	328.554,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	[F] - FTE 600.0000 CONSIGNADO BIG CARD	0,00	73.664,41	73.664,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000003	[F] - FTE 600.0000 CONSIGNADO CEF	0,00	156.327,38	156.327,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000004	[F] - CONSIG BB FUNDEB 60% FTE 18	-2.493,66	2.493,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000004	[F] - FTE 600.0000 SICOOB	0,00	198.244,40	198.244,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000005	[F] - CONSIG BB FUNDEB 40% FTE 19	-1.611,84	1.611,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000006	[F] - CONSIG CEF 25% FTE 01	-3.981,31	4.512,61	531,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000007	[F] - CONSIG CEF ORDINÁRIO FTE 00	-8.875,14	8.875,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000007	[F] - FTE 500.1002 CONSIGNADO CEF FONTE "15%"	-2.368,59	75.226,43	72.857,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000008	[F] - FTE 542.1070 CONSIG CEF FUNDEB 70%-VAAT	0,00	51.952,46	51.952,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000009	[F] - CONSIG CEF FUNDEB 60% FTE 18	-6.278,21	299.417,49	293.139,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000009	[F] - FTE 500.1002 CONSIGNADO BIG CARD- FONTE "15%"	-144,44	36.746,34	36.601,90	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLANDIA

Página: 4 / 6
Exercício: 2023

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000010	[F] - FTE 541.1070 CONSIG SICOOB FUNDEB 70% VAAF	0,00	51.413,91	51.413,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000011	[F] - CONSIG SICOOB 25% FTE 01	-4.202,93	23.283,27	19.080,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000011	[F] - FTE 604.0000 CONSIGNADO BIG CARD	0,00	12.132,29	12.132,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000012	[F] - FTE 542.1070 CONSIG SICOOB FUNDEB 70% VAAT	0,00	79.376,05	79.376,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000012	[F] - FTE 604.0000 ODONTOPREV	0,00	1.038,20	1.038,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000013	[F] - FTE 541.1070 CONSIG BIG CARD FUNDEB 70% VAAF	0,00	21.767,90	21.767,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000013	[F] - FTE 604.0000 SICOOB	0,00	51.024,55	51.024,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000014	[F] - CONSIG SICOOB FUNDEB 60% FTE 18	-20.250,62	345.209,50	324.958,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000014	[F] - FTE 604.0000 CONSIGNADO CEF	0,00	26.283,59	26.283,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000015	[F] - CONSIG SICOOB FUNDEB 40% FTE 19	-11.272,80	21.682,69	10.409,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000015	[F] - SICOOB - CONTROLE GERAL FMS	0,00	0,00	5.092,24	-5.092,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000016	[F] - CONSIG BIG CARD 25% FTE 01	-1.944,71	11.614,60	9.669,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000016	[F] - CONSIGNADO BIG CARD - CONTROLE GERAL FMS	0,00	75,82	760,58	-684,76
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000017	[F] - CONSIGNADO CEF - CONTROLE GERAL FMS	0,00	0,00	4.572,72	-4.572,72
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000017	[F] - FTE 542.1070 CONSIG BIG CARD FUNDEB 70% VAAT	0,00	32.141,29	32.141,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000018	[F] - FTE 541.1070 CONSIG CEF FUNDEB 70%-VAAF	0,00	3.152,05	3.152,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000019	[F] - CONSIG BIG CARD FUNDEB 60% FTE 18	-2.026,66	148.118,28	146.091,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000020	[F] - FTE 500.1001 CONSIG CEF 25%	0,00	4.651,48	4.651,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000021	[F] - CONSIG CEF FMAS FTE 29	-352,73	352,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000022	[F] - CONSIG SICOOB FMAS - FTE 29	-1.805,05	1.805,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000023	[F] - CONSIG BIG CARD FMAS - FTE 29	-724,76	724,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000024	[F] - RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - FTE 00	-12.332,31	89.930,73	77.598,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000025	[F] - FTE 500.0000 CONSIG CEF ADM	0,00	110.984,13	110.984,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000027	[F] - FTE 500.0000 CONSIG CEF FMAS	0,00	6.515,89	6.515,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000028	[F] - FTE 660.0000 CONSIG SICOOB FNAS	0,00	2.593,99	2.593,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000035	[F] - FTE 600.0000 ODONTOPREV	0,00	71,60	71,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000036	[F] - CONSIG CEF - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	19.900,24	-19.900,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000037	[F] - CONSIG SICOOB - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	42.286,28	-42.286,28
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000038	[F] - CONSIG BB - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	16.786,45	-16.786,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000039	[F] - CONSIG BIG CARD - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	3.330,03	-3.330,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000001	[F] - FTE 500.0000 ODONTOPREV ADM	0,00	3.293,60	3.293,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000001	[F] - ODONTO SYSTEM FTE 02	-214,80	214,80	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA

Página: 5 / 6
Exercício: 2023

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000002	[F] - ODONTO SYSTEM FTE 14	-12,53	12,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000002	[F] - OUTROS CONSIGNATÁRIOS FMAS - FTE 29	-216,15	216,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000003	[F] - ODONTO SYSTEM FTE 18	-143,20	143,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000004	[F] - FTE 540.1070 ODONTOPREV 70%	0,00	6.050,20	6.050,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000006	[F] - ODONTO SYSTEM FTE 00	-1.382,00	1.382,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000007	[F] - ODONTO SYSTEM FTE 29	-53,70	53,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000008	[F] - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES FME FTE 19	-3.997,59	3.997,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000009	[F] - FTE 500.1001 ODONTOPREV 25%	0,00	1.254,14	1.254,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000010	[F] - MULTAS E JUROS A REC. DE SERV. PM FTE00	-122,08	349,85	227,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000011	[F] - MULTAS E JUROS A REC. DE SERV. FMAS FTE00	-145,84	145,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000012	[F] - FTE 541.1070 ODONTOPREV 70% VAAF	0,00	1.951,10	1.951,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000013	[F] - FTE 540.0000 ODONTOPREV 30%	0,00	268,50	268,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000014	[F] - FTE 542.1070 ODONTOPREV 70% VAAT	0,00	1.700,50	1.700,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000017	[F] - ULTAS E JUROS A REC. DE SERV. FMAS FTE29	-1.827,08	1.827,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000026	[F] - FTE 660.0000 ODONTOPREV FNAS	0,00	143,20	143,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000029	[F] - FTE 500.0000 ODONTOPREV AÇÃO SOCIAL	0,00	232,70	232,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000030	[F] - FTE 541.0000 ODONTOPREV 30% VAAF	0,00	17,90	17,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000031	[F] - ODONTOPREV - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	645,54	-645,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000032	[F] - ODONTO SYSTEM - CONTROLE GERAL	0,00	71,60	1.525,20	-1.453,60
2.1.8.8.1.01.99.00.05.00.00.00.000001	[F] - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FTE 00	-28.769,52	12,00	0,00	-28.757,52
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.000000	[F] - ISS	0,00	2.047,70	2.047,70	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000001	[F] - 540.0000 INSS FOLHA FUNDEB 30%	0,00	58.726,54	58.726,54	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000001	[F] - FTE 500.1002 INSS FONTE "15%"	0,00	162.317,72	162.317,72	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000002	[F] - 540.1070 INSS FOLHA FUNDEB 70%	0,00	751.584,61	751.584,61	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000002	[F] - FTE 600.0000 INSS FONTE	0,00	457.196,92	457.196,92	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000003	[F] - 541.1070 INSS FOLHA FUNDEB 70% VAAF	0,00	292.862,41	292.862,41	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000003	[F] - FTE 601.0000 INSS FONTE	0,00	7.760,18	7.760,18	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000004	[F] - 542.1070 INSS FOLHA FUNDEB 70% VAAT	0,00	180.171,48	180.171,48	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000004	[F] - FTE 604.0000 INSS FONTE	0,00	96.886,41	96.886,41	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000005	[F] - FTE 500.0000 INSS FOLHA FMAS	0,00	97.685,61	97.685,61	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000005	[F] - FTE 605.0000 INSS FONTE	0,00	24.426,79	24.426,79	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000006	[F] - FTE 500.0000 INSS FOLHA ORDINÁRIO ADM	0,00	421.311,92	421.311,92	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000006	[F] - INSS - CONTROLE GERAL FMS	0,00	48.862,90	48.862,90	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000007	[F] - FTE 660.0000 INSS FOLHA FNAS	0,00	18.329,23	18.329,23	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000008	[F] - FTE 500.1001 INSS FOLHA 25%	0,00	32.887,43	32.887,43	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000009	[F] - FTE 541.0000 INSS FOLHA FUNDEB 30% VAAF	0,00	4.112,10	4.112,10	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000010	[F] - FTE 701.0000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	74.442,48	74.442,48	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000011	[F] - FTE 500.0000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	25.480,15	25.480,15	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000012	[F] - FTE 540.0000 INSS PREST SERVIÇO - 30%	0,00	9.139,34	9.139,34	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000013	[F] - FTE 706.0000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.980,19	16.980,19	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000014	[F] - INSS - CONTROLE GERAL	0,00	85.411,93	85.411,93	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - FTE 500.1002 ODONTOPREV "15%	0,00	3.615,80	3.615,80	0,00
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.169,09	125.169,09	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - DIARIAS A PAGAR	0,00	161.530,00	161.530,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	401.805,99	401.805,99	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	616.501,46	616.501,46	0,00
2.2.1.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	92.542,67	92.542,67	0,00
2.2.1.4.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-469.931,56	0,00	0,00	-469.931,56
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-13.487.483,03	3.068.928,60	7.696.133,40	-18.114.687,83
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-12.638,85	12.638,85	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-1.075.861,17	0,00	0,00	-1.075.861,17
2.2.2.5.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	0,00	12,00	12,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-195.359,77	0,00	0,00	-195.359,77
Total		-19.669.707,21	81.778.003,22	84.134.370,47	-22.026.074,46


Alivaldo Martins dos Santos
Prefeito Municipal

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