



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Página: 1/ 3
Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
DEPÓSITOS	127.985,13	7.502.511,25	7.496.836,77	133.659,61
540.0000 INSS FOLHA FUNDEB - FTE 540	0,00	58.726,54	58.726,54	0,00
540.1070 INSS FOLHA FUNDEB -FTE 540	0,00	751.584,61	751.584,61	0,00
541.1070 INSS FOLHA FUNDEB - FTE 541	0,00	292.862,41	292.862,41	0,00
542.1070 INSS FOLHA FUNDEB - FTE 542	0,00	180.171,48	180.171,48	0,00
CONSIG BB - CONTROLE GERAL - FTE 869	0,00	16.786,45	0,00	16.786,45
CONSIG BB FUNDEB 60% - FTE 540	2.493,66	0,00	2.493,66	0,00
CONSIG BIG CARD - CONTROLE GERAL - 869	0,00	3.330,03	0,00	3.330,03
CONSIG BIG CARD - FTE 500	1.944,71	9.669,89	11.614,60	0,00
CONSIG BIG CARD FMAS - FTE 660	724,76	0,00	724,76	0,00
CONSIG BIG CARD FUNDEB - FTE 540	2.026,66	146.091,62	148.118,28	0,00
CONSIG CEF - CONTROLE GERAL - 869	0,00	19.900,24	0,00	19.900,24
CONSIG CEF - FTE 500	3.981,31	531,30	4.512,61	0,00
CONSIG CEF FMAS -FTE 660	352,73	0,00	352,73	0,00
CONSIG CEF FUNDEB - FTE 540	6.278,21	293.139,28	299.417,49	0,00
CONSIG CEF ORDINÁRIO - FTE 500	8.875,14	0,00	8.875,14	0,00
CONSIG SICOOB - CONTROLE GERAL - FTE 869	0,00	42.286,28	0,00	42.286,28
CONSIG SICOOB - FTE 500	4.202,93	19.080,34	23.283,27	0,00
CONSIG SICOOB FMAS - FTE 660	1.805,05	0,00	1.805,05	0,00
CONSIG SICOOB FUNDEB - FTE 540	11.272,80	10.409,89	21.682,69	0,00
CONSIG SICOOB FUNDEB - FTE 540	20.250,62	324.958,88	345.209,50	0,00
CONSIG. BIG CARD - CONTROLE GERAL - FTE 869	0,00	760,58	75,82	684,76
CONSIGNADO CEF - CONTROLE GERAL - FTE 869	0,00	4.572,72	0,00	4.572,72
FTE 541.0000 SINDISMUR FUNDEB - FTE 541	0,00	39,78	39,78	0,00
FTE 500.0000 CONSIG CEF ADM - FTE 500	0,00	110.984,13	110.984,13	0,00
FTE 500.0000 CONSIG CEF FMAS - FTE 500	0,00	6.515,89	6.515,89	0,00
FTE 500.0000 CONSIG CEF ORDINÁRIO - FTE 500	0,00	20.110,91	20.110,91	0,00
FTE 500.0000 CONSIG SICOOB ORDINÁRIO - FTE 500	0,00	328.554,43	328.554,43	0,00
FTE 500.0000 INSS FOLHA FMAS - FTE 500	0,00	97.685,61	97.685,61	0,00
FTE 500.0000 INSS FOLHA ORDINÁRIO ADM -FTE 500	0,00	421.311,92	421.311,92	0,00
FTE 500.0000 INSS PREST.DE SERVIÇO - FTE 500	0,00	25.480,15	25.480,15	0,00
FTE 500.0000 ODONTOPREV ADM - FTE 500	0,00	3.293,60	3.293,60	0,00
FTE 500.0000 ODONTOPREV AÇÃO SOCIAL - FTE 500	0,00	232,70	232,70	0,00
FTE 500.0000 SINDISMUR ORDINÁRIO ADM - FTE 500	0,00	6.071,79	6.071,79	0,00
FTE 500.0000 SINDISMUR ORDIN. FMAS - FTE 500	0,00	201,83	201,83	0,00
FTE 500.1001 CONSIG CEF - FTE 500	0,00	4.651,48	4.651,48	0,00
FTE 500.1001 INSS FOLHA - FTE 500	0,00	32.887,43	32.887,43	0,00
FTE 500.1001 ODONTOPREV - FTE 500	0,00	1.254,14	1.254,14	0,00
FTE 500.1001 PENSÃO ALIMENTICIA ORD.FTE 500	0,00	968,88	968,88	0,00
FTE 500.1002 CONSIGNADO CEF FTE 500	2.368,59	72.857,84	75.226,43	0,00
FTE 500.1002 CONSIGNADO BIG CARD- FTE 500	144,44	36.601,90	36.746,34	0,00
FTE 500.1002 INSS FTE 500	0,00	162.317,72	162.317,72	0,00
FTE 500.1002 ODONTOPREV - FTE 500	0,00	3.615,80	3.615,80	0,00
FTE 500.1002 PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 500	0,00	264,00	264,00	0,00
FTE 500.1002 SICOOB FONTE - FTE 500	0,00	58.698,93	58.698,93	0,00
FTE 500.1002 SINDISMUR - FTE 500	4.169,52	1.203,79	5.373,31	0,00
FTE 540.0000 ISS FUNDEB - FTE 540	0,00	9.338,47	9.338,47	0,00
FTE 540.0000 INSS PREST SERVIÇO - FTE 540	0,00	9.139,34	9.139,34	0,00
FTE 540.0000 IRRF SERVID.FUNDEB - FTE 540	0,00	20.647,50	20.647,50	0,00
FTE 540.0000 ODONTOPREV - FTE 540	0,00	268,50	268,50	0,00
FTE 540.0000 SINDISMUR FUNDEB - FTE 540	0,00	765,09	765,09	0,00
FTE 540.1070 IRRF FOLHA FUNDEB - FTE 540	0,00	398.891,31	398.891,31	0,00
FTE 540.1070 ODONTOPREV - FTE 540	0,00	6.050,20	6.050,20	0,00
FTE 540.1070 SINDISMUR FUNDEB - FTE 540	0,00	33.105,53	33.105,53	0,00
FTE 541.0000 INSS FOLHA FUNDEB - FTE 541	0,00	4.112,10	4.112,10	0,00
FTE 541.0000 IRRF SERVID.FUNDEB - FTE 541	0,00	5.881,66	5.881,66	0,00
FTE 541.0000 ODONTOPREV FUNDEB - FTE 541	0,00	17,90	17,90	0,00
FTE 541.1070 CONSIG BIG CARD FUNDEB - FTE 541	0,00	21.767,90	21.767,90	0,00



Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

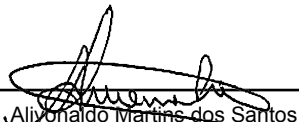
Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
FTE 541.1070 CONSIG CEF FUNDEBY - FTE 541	0,00	3.152,05	3.152,05	0,00
FTE 541.1070 CONSIG SICOOB FUNDEB - FTE 541	0,00	51.413,91	51.413,91	0,00
FTE 541.1070 IRRF FOLHA FUNDEB - FTE 541	0,00	170.618,36	170.618,36	0,00
FTE 541.1070 ODONTOPREV - FTE 541	0,00	1.951,10	1.951,10	0,00
FTE 541.1070 SINDISMUR FUNDEB - FTE 541	0,00	5.640,12	5.640,12	0,00
FTE 542.000 ISS FUNDEB - FTE 542	0,00	2.453,43	2.453,43	0,00
FTE 542.0000 INSS PREST SERVIÇO - FTE 542	0,00	13.493,85	13.493,85	0,00
FTE 542.1070 CONSIG BIG CARD FUNDEB - FTE 542	0,00	32.141,29	32.141,29	0,00
FTE 542.1070 CONSIG CEF FUNDEB - FTE 542	0,00	51.952,46	51.952,46	0,00
FTE 542.1070 CONSIG SICOOB FUNDEB - FTE 542	0,00	79.376,05	79.376,05	0,00
FTE 542.1070 IRRF FOLHA FUNDEB - FTE 542	0,00	82.956,39	82.956,39	0,00
FTE 542.1070 ODONTOPREV - FTE 542	0,00	1.700,50	1.700,50	0,00
FTE 542.1070 SINDISMUR FUNDEB - 542	0,00	8.774,22	8.774,22	0,00
FTE 550.0000 ISS -QSE - FTE 550	0,00	1.894,96	1.894,96	0,00
FTE 576.0000 IRRF PJ - FTE 576	0,00	831,39	831,39	0,00
FTE 600.0000 - IRRF SERVIDORES - FTE 600	0,00	338.087,98	338.087,98	0,00
FTE 600.0000 - IRRF - PJ - FTE 600	0,00	17.243,29	17.243,29	0,00
FTE 600.0000 CONSIGNADO BIG CARD - FTE 600	0,00	73.664,41	73.664,41	0,00
FTE 600.0000 CONSIGNADO CEF - FTE 600	0,00	156.327,38	156.327,38	0,00
FTE 600.0000 INSS FONTE - FTE 600	0,00	457.196,92	457.196,92	0,00
FTE 600.0000 ISS A RECOLHER PJ - FTE 600	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00
FTE 600.0000 ODONTOPREV - FTE 600	0,00	3.723,20	3.723,20	0,00
FTE 600.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 600	0,00	52.152,48	52.152,48	0,00
FTE 600.0000 SICOOB - FTE 600	0,00	198.244,40	198.244,40	0,00
FTE 600.0000 SINDISMUR - FTE 600	0,00	5.059,62	5.059,62	0,00
FTE 601.0000 - IRRF SERVIDORES - FTE 601	0,00	34.575,92	34.575,92	0,00
FTE 601.0000 INSS FONTE - FTE 601	0,00	7.760,18	7.760,18	0,00
FTE 604.0000 - IRRF SERVIDORES - FTE 604	0,00	97.026,74	97.026,74	0,00
FTE 604.0000 CONSIGNADO BIG CARD - FTE 604	0,00	12.132,29	12.132,29	0,00
FTE 604.0000 CONSIGNADO CEF - FTE 604	0,00	26.283,59	26.283,59	0,00
FTE 604.0000 INSS FONTE - FTE 604	0,00	96.886,41	96.886,41	0,00
FTE 604.0000 ODONTOPREV - FTE 604	0,00	1.038,20	1.038,20	0,00
FTE 604.0000 SICOOB - FTE 604	0,00	51.024,55	51.024,55	0,00
FTE 604.0000 SINDISMUR - FTE 604	0,00	344,60	344,60	0,00
FTE 605.0000 - IRRF SERVIDORES - FTE 605	0,00	23.145,41	23.145,41	0,00
FTE 605.0000 INSS FONTE - FTE 605	0,00	24.426,79	24.426,79	0,00
FTE 660.0000 CONSIG SICOOB FNAS - 660	0,00	2.593,99	2.593,99	0,00
FTE 660.0000 INSS FOLHA FNAS - 660	0,00	18.329,23	18.329,23	0,00
FTE 660.0000 IRRF SERVIDORES - 660	0,00	88,68	88,68	0,00
FTE 660.0000 ISS FMAS - 660	0,00	930,98	930,98	0,00
FTE 660.0000 ODONTOPREV FNAS - 660	0,00	143,20	143,20	0,00
FTE 661.0000 IRRF PJ - FTE 661	0,00	61,32	61,32	0,00
FTE 701.0000 INSS PREST.FTE 701	0,00	74.442,48	74.442,48	0,00
FTE 701.0000 ISS CONVÊNIO - FTE 701	0,00	41.755,64	41.755,64	0,00
FTE 704.0000 IRRF PJ - 704	0,00	579,65	579,65	0,00
FTE 706.0000 INSS PREST.SERVIÇOS - FTE 706	0,00	16.980,19	16.980,19	0,00
FTE 706.0000 IRRF PJ - FTE 706	0,00	3.743,70	3.743,70	0,00
FTE 706.0000 ISS - FTE 706	0,00	7.718,27	7.718,27	0,00
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - FTE 500	0,00	139.780,59	139.780,59	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - FTE 500	0,00	151.943,55	151.943,55	0,00
INDISMUR FUNDEB FTE 540	14,42	0,00	14,42	0,00
INSS - CONTROLE GERAL - FTE 869	0,00	85.411,93	85.411,93	0,00
INSS - CONTROLE GERAL FTE 869	0,00	48.862,90	48.862,90	0,00
IRRF - CONTROLE GERAL - FTE 500	0,00	192.552,60	192.552,60	0,00
IRRF - CONTROLE GERAL FMS - FTE 500	0,00	20.694,41	20.694,41	0,00
ISS - FTE 500	0,00	2.047,70	2.047,70	0,00
ISS - CONTROLE GERAL - FTE 500	0,00	4.286,71	4.286,71	0,00
ISS - CONTROLE GERAL FMS - FTE 500	0,00	722,39	722,39	0,00



Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
ISS A RECOLHER PF - FTE 600	0,00	98,97	98,97	0,00
ISS A RECOLHER PJ - FTE 600	0,00	758,76	758,76	0,00
ISS FONTE - FTE 600	0,00	2.522,89	2.522,89	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 500	0,00	2.201,12	2.201,12	0,00
MULTAS E JUROS A REC. DE SERV. FMAS - FTE 500	145,84	0,00	145,84	0,00
MULTAS E JUROS A REC. DE SERV. PM - FTE 500	122,08	227,77	349,85	0,00
MULTAS/JUROS RECEBER SERVID.FME - FTE 500	3.997,59	0,00	3.997,59	0,00
ODONTO SYSTEM - CONTROLE GERAL - FTE 869	0,00	1.525,20	71,60	1.453,60
ODONTO SYSTEM - CONTROLE GERAL FMS - FTE 869	0,00	48,33	0,00	48,33
ODONTO SYSTEM - FTE 500	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
ODONTO SYSTEM - FTE 500	214,80	0,00	214,80	0,00
ODONTO SYSTEM - FTE 600	12,53	0,00	12,53	0,00
ODONTO SYSTEM - FTE 540	143,20	0,00	143,20	0,00
ODONTO SYSTEM - FTE 660	53,70	0,00	53,70	0,00
ODONTOPREV - CONTROLE GERAL - FTE 869	0,00	645,54	0,00	645,54
ODONTOPREV - CONTROLE GERAL FMS - 869	0,00	179,00	35,80	143,20
ONSIG BB FUNDEB - FTE 540	1.611,84	0,00	1.611,84	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FTE 500	28.769,52	0,00	12,00	28.757,52
OUTROS CONSIGNATÁRIOS FMAS - FTE 660	216,15	0,00	216,15	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FTE 500	0,00	18.906,61	18.906,61	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CONTROLE GERAL - FTE 869	0,00	581,08	0,00	581,08
PENSAO ALIMENTICIA - CONTROLE GERAL FMS - FTE 869	0,00	2.060,79	0,00	2.060,79
PENSAO ALIMENTICIA - FTE 500	550,72	0,00	550,72	0,00
PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - FTE 540	179,00	0,00	179,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB - FTE 540	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
PENSAO ALIMENTICIA ORDINÁRIO - FTE 500	335,80	32.190,83	32.526,63	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FTE 600	2.060,87	0,00	2.060,87	0,00
RETENÇÕES - EMP.E FINANCIAMENTOS - FTE 500	12.332,31	77.598,42	89.930,73	0,00
RETENÇÕES - EMP. E FINANCIAMENTOS SICOOB - FTE 500	0,00	254.185,48	254.185,48	0,00
CONTROLE GERAL FMS - FTE 869	0,00	5.092,24	0,00	5.092,24
SINDISMUR - CONTROLE GERAL - FTE 869	0,00	127,83	0,00	127,83
SINDISMUR - CONTROLE GERAL FMS - FTE 869	0,00	7.189,00	0,00	7.189,00
SINDISMUR - FTE 660	3.065,61	0,00	3.065,61	0,00
SINDISMUR FTE - FTE 500	58,94	702,85	761,79	0,00
SINDISMUR ORDINÁRIO - FTE 500	0,00	1.005,68	1.005,68	0,00
ULTAS E JUROS A REC. DE SERV. FMAS - FTE 660	1.827,08	0,00	1.827,08	0,00
TOTAL	127.985,13	7.502.511,25	7.496.836,77	133.659,61

Retirolândia, 13/03/2024


Alivaldo Martins dos Santos
Prefeito Municipal

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