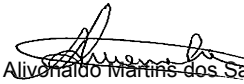




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA

RELAÇÃO ANÁLITICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.000000	[F] - ISS	0,00	187.894,17	187.894,17	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.000006	[F] - 13º SALÁRIO-ADIANTAMENTO CONTROLE GERAL FMS	0,00	148.273,13	148.273,13	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.000013	[F] - 13º SALÁRIO-ADIANTAMENTO CONTROLE GERAL PM	0,00	468.287,17	468.287,17	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.00.00.000001	[F] - RESPONSABILIDADE - ANDRÉ ARAÚJO MARINS DOS SANTOS - EX GESTOR - FTE 02	19.796,07	0,00	0,00	19.796,07
1.1.3.4.1.01.02.00.00.00.00.000001	[F] - RESPONSABILIDADE - ANDRÉ ARAÚJO MARTINS DOS SANTOS - EX GESTOR - FTE 00	5.972,73	0,00	0,00	5.972,73
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.000001	[F] - RESPONSABILIDADE RECEITA FEDERAL - DESCONTO INDEVIDO	463.370,42	0,00	463.370,42	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.000000	[F] - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.113,62	0,00	0,00	5.113,62
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000000	[F] - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	372,24	372,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000001	[F] - FTE 600.0000 SALARIO FAMILIA	0,00	2.406,12	2.406,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000002	[F] - FTE 500.0000 SALÁRIO FAMÍLIA ORDINÁRIO	0,00	1.944,15	1.944,15	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000003	[F] - FTE 660.0000 SALÁRIO FAMÍLIA FNAS	0,00	667,99	667,99	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000004	[F] - FTE 500.1001 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.401,78	3.401,78	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000010	[F] - FTE 500.1002 SALARIO FAMILIA	0,00	179,46	179,46	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000011	[F] - SALÁRIO FAMÍLIA- CONTROLE GERAL	0,00	151.344,66	151.344,66	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000011	[F] - SALÁRIO FAMÍLIA- CONTROLE GERAL FMS	0,00	43.369,70	43.369,70	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.000001	[F] - SALÁRIO MATERNIDADE- CONTROLE GERAL	0,00	5.983,52	5.983,52	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.000002	[F] - SALÁRIO MATERNIDADE- CONTROLE GERAL	0,00	50.293,54	50.293,54	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.000019	[F] - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES - CONTROLE GERAL	390,79	0,00	0,00	390,79
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.000001	[F] - ANTECIPAÇÃO SÃO PEDRO - FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA- CNPJ 25.321.806/0001-02	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.000002	[F] - ANTECIPAÇÃO SÃO PEDRO - ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA- CNPJ 39.415.957/0001-34	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.000003	[F] - ANTECIPAÇÃO SÃO PEDRO - OK PRODUcoes E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA- CNPJ 36.623.504	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.000004	[F] - ANTECIPAÇÃO SÃO PEDRO - GH MUSIC PRODUCAO MUSICAL EDITORA E GRAVADORA LTDA- CNPJ	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.000007	[F] - ANTECIPAÇÃO SÃO PEDRO - M SHOW PRODUcoes E EVENTOS LTDA- CNPJ 34.262.043/0001-67	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
Total		494.643,63	2.789.417,63	3.252.788,05	31.273,21


Alivonálio Martins dos Santos
Prefeito Municipal

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

|