



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA

Página: 1 / 3
Exercício: 2024

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	34.547.924,41	34.547.924,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	30.623,88	30.623,88	0,00
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2.1.1.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	23.000,00	23.000,00	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	184.326,17	184.326,17	0,00
2.1.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-404.988,69	3.906.152,46	3.501.163,77	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	12.211,11	12.211,11	0,00
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	12.211,11	87.211,11	-75.000,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-51.854,94	40.894.476,74	41.193.409,31	-350.787,51
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	471.683,00	471.683,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - PIS/PASEP A RECOLHER	-279.730,89	279.730,89	0,00	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	140.096,12	140.096,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000005	[F] - FTE 600.0000 - IRRF - PJ	0,00	89,66	89,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000006	[F] - FTE 605.0000 - IRRF SERVIDORES	0,00	1.079,77	1.079,77	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000007	[F] - IRRF - CONTROLE GERAL FMS	0,00	390.409,54	390.409,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000012	[F] - IRRF - CONTROLE GERAL	0,00	752.723,17	752.723,17	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	160.171,72	160.171,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - ISS	0,00	1.586,72	1.586,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000002	[F] - FTE 540.000 ISS FUNDEB 30%	0,00	190,80	190,80	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000004	[F] - FTE 600.0000 ISS A RECOLHER PJ	0,00	82,69	82,69	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000006	[F] - ISS - CONTROLE GERAL FMS	0,00	18.428,63	18.428,63	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000008	[F] - ISS - CONTROLE GERAL	0,00	168.578,82	168.578,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	19.570,42	19.570,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000002	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA ORDINÁRIO FTE 00	0,00	845,22	845,22	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000004	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA - CONTROLE GERAL	-581,08	581,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000005	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA - CONTROLE GERAL FMS	-2.060,79	44.168,21	42.107,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000037	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA - CONTROLE GERAL	0,00	44.524,83	45.478,91	-954,08
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - SINDISMUR 25% FTE 01	0,00	48,40	48,40	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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000008	[F] - FTE 500.0000 SINDISMUR ORDINÁRIO ADM	0,00	264,72	264,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000008	[F] - ODONTOPREV - CONTROLE GERAL FMS	-143,20	7.604,60	7.461,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000009	[F] - SINDISMUR - CONTROLE GERAL FMS	-7.189,00	12.865,32	5.676,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000010	[F] - ODONTO SYSTEM - CONTROLE GERAL FMS	-48,33	1.229,73	1.181,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000011	[F] - SINDISMUR - CONTROLE GERAL	-127,83	48,40	264,72	-344,15
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000000	[F] - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	243.149,53	243.149,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	[F] - FTE 500.0000 CONSIG SICOOB ORDINÁRIO	0,00	9.999,38	9.999,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000014	[F] - FTE 604.0000 CONSIGNADO CEF	0,00	3.075,06	3.075,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000015	[F] - SICOOB - CONTROLE GERAL FMS	-5.092,24	299.440,70	294.348,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000016	[F] - CONSIGNADO BIG CARD - CONTROLE GERAL FMS	-684,76	100.677,80	99.993,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000017	[F] - CONSIGNADO CEF - CONTROLE GERAL FMS	-4.572,72	212.501,05	207.928,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000024	[F] - RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - FTE 00	0,00	2.143,79	2.143,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000025	[F] - FTE 500.0000 CONSIG CEF ADM	0,00	4.867,83	4.867,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000036	[F] - CONSIG SICOOB - CONTROLE GERAL	-19.900,24	887.519,83	867.619,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000037	[F] - CONSIG BIG CARD - CONTROLE GERAL	-42.286,28	310.461,37	309.042,66	-40.867,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000038	[F] - SINDISMUR - CONTROLE GERAL	-16.786,45	54.006,53	53.844,53	-16.624,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000039	[F] - CONSIG CEF - CONTROLE GERAL	-3.330,03	487.176,62	487.176,62	-3.330,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000001	[F] - FTE 500.0000 ODONTOPREV ADM	0,00	17,90	17,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000029	[F] - FTE 500.0000 ODONTOPREV AÇÃO SOCIAL	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	-645,54	681,34	35,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000032	[F] - ODONTO SYSTEM - CONTROLE GERAL	-1.453,60	1.453,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000038	[F] - ODONTOPREV - CONTROLE GERAL	0,00	18.916,72	18.916,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000039	[F] - ODONTO SYSTEM - CONTROLE GERAL	0,00	859,20	859,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.00.00.00.000001	[F] - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FTE 00	-28.757,52	0,00	0,00	-28.757,52
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000005	[F] - FTE 605.0000 INSS FONTE	0,00	16.810,55	16.810,55	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	8.433,50	8.433,50	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000006	[F] - INSS - CONTROLE GERAL FMS	0,00	881.050,54	881.050,54	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000011	[F] - FTE 500.0000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2.580,07	2.580,07	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000014	[F] - INSS - CONTROLE GERAL	0,00	2.310.201,61	2.310.201,61	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.000000	[F] - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	389.520,06	389.520,06	0,00
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00.00.00.000000	[F] - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	449.438,14	449.438,14	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - DIARIAS A PAGAR	0,00	269.970,00	269.970,00	0,00



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	178.595,56	178.595,56	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	201.623,56	201.623,56	0,00
2.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	161.326,17	161.326,17	0,00
2.2.1.4.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-469.931,56	469.931,56	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-18.114.687,83	1.336.240,20	1.365.676,81	-18.144.124,44
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	87.211,11	370.647,16	-283.436,05
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
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-195.359,77	0,00	0,00	-195.359,77
Total		-22.026.074,46	94.273.427,12	93.762.799,40	-21.515.446,74


Alivonaldo Martins dos Santos
Prefeito Municipal


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