



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Irecê
Demonstração da Dívida Flutuante
Anexo 17 - Art. 98 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

PERÍODO: Dezembro

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	655,313.68	0.00	0.00	326,798.23	0.00	328,515.45
ISS - PREFEITURA	158,463.97	0.00	0.00	27,634.80	0.00	130,829.17
IRRF - PREFEITURA	271,185.53	0.00	0.00	21,546.90	0.00	249,638.63
ISS - FMS	547,359.15	854,183.82	0.00	812,239.86	0.00	589,303.11
IRRF - FMS	158,972.96	320,791.62	0.00	257,302.30	0.00	222,462.28
ISS - FMAS	4,883.12	12,079.93	0.00	11,104.51	0.00	5,858.54
IRRF - FMAS	29,745.40	8,176.04	0.00	5,435.23	0.00	32,486.21
PENSÃO ALIMENTICIA - PM	372.90	55,993.61	0.00	55,641.44	0.00	725.07
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1,072.88	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	1,072.88
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0.00	3,887.70	0.00	3,887.70	0.00	0.00
BAHIA ODONTO CONVÊNIO SAÚDE	48.03	10,210.00	0.00	49,006.32	0.00	-38,748.29
GBOEX - PLANO PREVIDÊNCIA	37.01	385.69	0.00	737.92	0.00	-315.22
GBOEX - PLANO PREVIDÊNCIA - FM	822.22	0.00	0.00	0.00	0.00	822.22
AACSI	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	102.93
APLB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	549.43	81,816.89	0.00	110,296.69	0.00	-27,930.37
ADEMI	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00
SINDACS - BA - FMS	0.00	0.00	0.00	4,076.42	0.00	-4,076.42
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	94.56	266.95	0.00	1,906.16	0.00	-1,544.65
SINTESSI CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29.61
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	301.64	4,130.70	0.00	15,326.30	0.00	-10,893.96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTESSI	0.00	8,074.18	0.00	8,132.39	0.00	-58.21
MENSALIDADE SINDICAL SINDIAGEN	0.00	15,468.84	0.00	12,846.25	0.00	2,622.59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AACSI -	10.40	11,174.48	0.00	11,174.48	0.00	10.40
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	63.28	2,201.58	0.00	2,191.80	0.00	73.06
AACEI - FMS	20.56	2,003.66	0.00	2,003.66	0.00	20.56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSAÚD	0.00	817.28	0.00	678.55	0.00	138.73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	166.49	63,905.43	0.00	39,683.98	0.00	24,387.94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL -	578.33	21,080.85	0.00	19,422.72	0.00	2,236.46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL -	0.00	2,810.71	0.00	236.78	0.00	2,573.93
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7,481.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,481.32
CONSIGNAÇÃO BANCO MORADA	0.00	8,830.61	0.00	0.00	0.00	8,830.61
CONSIGNAÇÃO CEF	48,894.79	3,178,096.97	0.00	3,154,410.75	0.00	72,581.01
CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA	1,515.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.27
SALÁRIO FAMILIA	-462,139.85	73,705.17	0.00	73,705.17	0.00	-462,139.85
CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	14,448.76	843,133.56	0.00	843,133.56	0.00	14,448.76
CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA FMS	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	22.82
SALÁRIO FAMILIA - FMS	0.00	9,809.97	0.00	9,809.97	0.00	0.00



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Irecê

Demonstração da Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 98 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

PERÍODO: Dezembro

Página: 4

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	1,826.58	19,858.51	0.00	20,793.23	0.00	891.86
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0.00	2,583.01	0.00	2,583.01	0.00	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE	-1,050,010.68	243,203.94	0.00	243,203.94	0.00	-1,050,010.68
CONVÊNIO ALVES COSTA	180.00	10.00	0.00	0.00	0.00	190.00
CONVÊNIO GBOEX	0.00	663.21	0.00	313.03	0.00	350.18
CONTRIBUIÇÃO ADEMI	0.00	120.00	0.00	30.00	0.00	90.00
CONVÊNIO BAHIAODONTO / APLB	0.00	43,107.00	0.00	15,059.00	0.00	28,048.00
DESC. MENSALIDADE FAGED / UFBA	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	29,194.15	74,946.29	0.00	74,946.29	0.00	29,194.15
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0.00	14,352.34	0.00	14,352.34	0.00	0.00
MENSALIDADE FAGED UFBA	21,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,630.00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	388.92	0.00	0.00	0.00	0.00	388.92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CAMARA	0.00	923,931.72	0.00	923,931.72	0.00	0.00
IRRF CAMARA	239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	239.74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	1,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-33,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,641.00
CONSIGNAÇÕES RETENÇÕES EMPREST	48,894.79	0.00	0.00	0.00	0.00	48,894.79
INSS SEGURADOS - PREFEITURA	0.00	3,983,815.34	0.00	3,697,615.00	0.00	286,200.34
INSS TERCEIROS - PREFEITURA	0.00	242,628.90	0.00	296,162.35	0.00	-53,533.45
INSS SEGURADOS - FMS	0.00	1,154,334.81	0.00	956,106.78	0.00	198,228.03
INSS TERCEIROS - FMS	0.00	8,820.97	0.00	1,320.58	0.00	7,500.39
INSS SEGURADOS - FMAS	0.00	59,993.70	0.00	58,814.15	0.00	1,179.55
INSS TERCEIROS - FMAS	0.00	526.11	0.00	31.11	0.00	495.00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19,986.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19,986.22
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	0.00	3,572,049.94	0.00	0.00	0.00	3,572,049.94
RP PROCESSADOS PAGOS	1,914,062.57	0.00	0.00	412,912.44	0.00	1,501,150.13
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0.00	988,168.56	0.00	0.00	0.00	988,168.56
TOTAL	2,395,062.52	16,929,169.59	0.00	12,601,449.81	0.00	6,722,782.30

Elmo Vaz Bastos de Matos
Prefeito
CPF 404.658.965-53

Edimário Barbosa dos Santos
Contador
CRC BA: 036508/O-2