



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

Pc Liberdade - CENTRO

CNPJ: 13.195.862/0001-69 - CEP: 44.520-000 - RAFAEL JAMBEIRO - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2018
Lei Nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	6.876,33	604.831,76	611.708,09	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 Inss - PM	2.733,60	467.264,06	464.530,46	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 Inss - FMS	0,00	798,81	798,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.03.00 Inss - FMAS	0,00	539,07	539,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.04.00 Inss - FME	0,00	170.012,35	170.012,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.05.00 Inss Câmara	0,00	9.840,31	9.840,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.06.00 Salário Família PM	0,00	18.376,84	18.376,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.07.00 Salário Família FMS	0,00	27.082,56	27.082,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.08.00 Salário Família FMAS	0,00	5.502,19	5.502,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.09.00 Salário Família FME	0,00	40.380,77	40.380,77	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01 Irrf a Recolher - PM	1.059.433,39	192.182,10	1.251.615,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02 Irrf a Recolher - FMS	0,00	471.106,46	471.106,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 Irrf a Recolher - FMAS	0,00	14.653,57	14.653,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04 Irrf a Recolher - FME	0,00	466.912,03	466.912,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01 Irrf a Recolher Câmara	0,00	108.698,28	108.698,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00 Iss a Recolher - PM	1.078.262,43	33.562,87	1.111.825,30	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.03.00 Iss a Recolher - FMS	0,00	65.189,49	65.189,49	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.04.00 Iss a Recolher - FMAS	0,00	1.511,06	1.511,06	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00 Iss a Recolher - FME	0,00	2.734,38	2.734,38	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.06.00 Iss a Recolher - Câmara	199,92	0,00	0,00	199,92
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02 Pensão Alimentícia Judicial - PM	4.084,80	1.166,94	1.414,71	3.837,03
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03 Pensão Alimentícia Judicial - FMS	0,00	3.421,97	3.158,38	263,59
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04 Pensão Alimentícia Judicial - FMAS	0,00	63,42	0,00	63,42
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05 Pensão Alimentícia Judicial - FME	0,00	15.486,64	16.146,27	(659,63)
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 Convênio Odontologico - FMS	0,00	0,00	199,20	(199,20)
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05 Convênio Odontologico - FME	0,00	0,00	622,50	(622,50)
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02 Consignação União Médica - PM	14.234,42	11.642,23	0,00	(2.592,19)
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03 Consignação União Médica - FMS	0,00	34.412,67	28.693,42	5.719,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

Pc Liberdade - CENTRO

CNPJ: 13.195.862/0001-69 - CEP: 44.520-000 - RAFAEL JAMBEIRO - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2018
Lei Nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 Consignação União Médica - FME	0,00	142.448,44	141.459,66	988,78
2.1.8.8.1.01.11.00.03.01 Antecipação Consignação Bahia Odonto	3.518,51	0,00	0,00	3.518,51
2.1.8.8.1.01.11.00.03.02 Antecipação Consignação Bahia Odonto	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
2.1.8.8.1.01.11.00.03.03 Antecipação Consignação Bahia Odonto	0,00	872,00	786,00	86,00
2.1.8.8.1.01.11.00.03.05 Antecipação Consignação Bahia Odonto	0,00	33.390,00	37.445,00	(4.055,00)
2.1.8.8.1.01.11.00.04.02 Antecipação Consignação OdontoSystem - PM	24,89	5.229,00	3.062,70	2.191,19
2.1.8.8.1.01.11.00.04.03 Antecipação Consignação OdontoSystem - FMS	0,00	8.192,10	9.599,23	(1.407,13)
2.1.8.8.1.01.11.00.04.05 Antecipação Consignação OdontoSystem - FME	0,00	26.045,40	25.273,50	771,90
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PREFEITURA	71.991,88	0,00	0,00	71.991,88
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	405,60	1.419,60	(1.014,00)
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	0,00	10.327,07	0,00	10.327,07
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07 Aplb - PM	3.417,45	8.739,19	1.524,00	3.797,74
2.1.8.8.1.01.13.00.01.08 Aplb - FMS	0,00	2.057,45	4.002,76	(1.945,31)
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09 Aplb - FMAS	0,00	342,00	686,18	(344,18)
2.1.8.8.1.01.13.00.01.10 Aplb - FME	0,00	85.829,80	88.831,38	(3.001,58)
2.1.8.8.1.01.13.00.01.11 Sindacs	2.781,72	0,00	0,00	2.781,72
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02 SINDSERJ - PREFEITURA	23.694,51	3.792,52	2.476,42	(22.378,41)
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03 SINDSERJ - FMS	0,00	8.240,57	8.440,00	(199,43)
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 SINDSERJ - FMAS	0,00	185,78	185,53	0,25
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 SINDSERJ - FME	0,00	13.584,17	14.438,35	(854,18)
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 CONTRIBUIÇÃO SINDASCOFER MESNAL - PREFEITURA	1.642,68	0,00	0,00	1.642,68
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03 CONTRIBUIÇÃO SINDASCOFER MESNAL - FMS	0,00	3.589,56	3.102,84	486,72
2.1.8.8.1.01.13.00.03.07 Aplb Sind. Trab. em Educação da Bahia - PM	7.287,18	0,00	135,00	7.152,18
2.1.8.8.1.01.13.00.03.10 Aplb Sind. Trab. em Educação da Bahia - FME	0,00	160,00	14.302,88	(14.142,88)
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	0,00	0,00	327,60	(327,60)
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	136,89	15,21	121,68
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00	22,50	(22,50)
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	5.313,58	11.937,09	10.199,46	(3.575,95)



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

Pc Liberdade - CENTRO

CNPJ: 13.195.862/0001-69 - CEP: 44.520-000 - RAFAEL JAMBEIRO - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2018
Lei Nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Inscrições	Baixas		
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - PREFEITURA	29.046,38	24.112,15	16.354,47	(21.288,70)
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - FMS	0,00	12.640,42	12.076,92	563,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - FME	0,00	77.375,62	118.007,19	(40.631,57)
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - PREFEITURA	127.089,97	22.542,05	13.874,79	135.757,23
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - FMS	0,00	22.714,21	26.849,18	(4.134,97)
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - FMAS	0,00	4.873,31	4.873,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - FME	0,00	107.770,92	114.348,79	(6.577,87)
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - PREFEITURA	91.711,46	133.186,39	94.248,97	130.648,88
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - FMS	0,00	170.561,10	166.894,58	3.666,52
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - FMAS	0,00	1.901,61	1.267,74	633,87
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - FME	0,00	467.187,21	467.985,32	(798,11)
2.1.8.8.1.01.99.00.01.02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	283,92	0,00	0,00	283,92
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS A RECOLHER (F)- CÂMARA	0,00	89.887,12	89.887,12	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS A RECOLHER (F) - PREFEITURA	6.003.708,01	383.822,27	5.707.762,58	679.767,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS A RECOLHER (F) - FMS	0,00	672.102,59	10.401,67	661.700,92
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS A RECOLHER (F) - FMAS	0,00	80.653,06	1.392,04	79.261,02
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS A RECOLHER (F) - FME	0,00	1.663.675,91	1.503.745,90	159.930,01
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS A RECOLHER - CÂMARA	0,00	8.273,56	8.273,56	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS A RECOLHER - PREFEITURA	0,00	32.109,77	32.109,77	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05	INSS A RECOLHER - FME	0,00	20.851,87	20.851,87	0,00
2.1.8.8.3.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	1.414,71	1.414,71	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.10.00.01.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	258,89	258,89	0,00
2.1.8.8.3.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	6.517,35	0,00	0,00	(6.517,35)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	400,00	136.941,93	0,00	137.341,93
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.276.629,55	1.595.925,79	3.890.337,13	1.982.218,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

Pc Liberdade - CENTRO

CNPJ: 13.195.862/0001-69 - CEP: 44.520-000 - RAFAEL JAMBEIRO - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2018
Lei Nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
Total de Registros: 81	12.649.554,64	8.866.729,92	17.562.789,58	3.953.494,98