



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 101/2000

Exercício: 2022



Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.516.701,16	8.237.650,84	9.721.738,75	10.032.613,25
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.607.694,94	9.807.377,21	18.258.487,15	17.156.585,00
Soma:	37.124.396,10	18.045.028,05	27.980.225,90	27.189.198,25
VALORES RESTITUÍVEIS				
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.832.649,47	87.641.309,22	86.111.214,84	6.362.743,85
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.968.748,60	58.626.642,04	57.988.347,57	4.607.043,09
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	2.365.237,26	54.609.288,32	53.502.016,67	3.472.508,91
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	144.997,40	20.604.109,04	20.249.817,75	499.288,69
2188101040002 - IRRF S/ FL. PGTO - CÂMARA (f)	0,00	2.857.094,65	2.857.094,65	0,00
2188101040003 - IRRF S/ FL. PGTO (f)	144.997,40	10.654.805,95	10.300.514,66	499.288,69
2188101040004 - IRRF S/ SERV. TERC (f)	0,00	2.733.931,00	2.733.931,00	0,00
2188101040005 - IRRF S/ SERV. TERC - CÂMARA (f)	0,00	26.743,29	26.743,29	0,00
2188101040030 - IRRF - S/ FOLHA DE PGTO IPM (f)	0,00	4.330.226,71	4.330.226,71	0,00
2188101040040 - IRRF S/ SERV. TERC. IPM (f)	0,00	1.307,44	1.307,44	0,00
21881010800 - ISS	0,00	6.576.618,67	6.576.618,67	0,00
2188101080002 - ISS S/ SERV. TERC (f)	0,00	6.435.638,70	6.435.638,70	0,00
2188101080003 - ISS S/ SERV. TERC - CÂMARA (f)	0,00	140.979,97	140.979,97	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	138.133,91	1.395.843,55	1.388.997,22	144.980,24
2188101100001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA IPM (f)	0,00	97.353,42	97.353,42	0,00
2188101100002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (f)	138.133,91	1.284.433,99	1.277.587,66	144.980,24
2188101100003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA (f)	0,00	14.056,14	14.056,14	0,00
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	49.144,30	874.538,81	875.468,17	48.214,94
2188101110001 - HAPVIDA ODONTOLÓGICO (f)	0,00	11.177,70	11.177,70	0,00
2188101110002 - GH SAÚDE (f)	0,00	229.671,50	229.573,00	98,50
2188101110003 - MELHOR SORRISO (f)	190,00	9.720,00	9.720,00	190,00
2188101110004 - SOCIELA (f)	11.707,44	241.403,66	241.403,66	11.707,44
2188101110005 - ORALE - ASSIST. ODONTOLÓGICA (f)	0,00	46.515,54	46.515,54	0,00
2188101110006 - ODONTO S/A (f)	219,00	136.165,45	136.165,45	219,00
2188101110007 - PLANO DE ASSIST. MÉDICA - CONF. PARECER AJUR N.º 159/2019 (f)	31.530,00	0,00	0,00	31.530,00
2188101110008 - PLANO DE ASSIST. ODONT. - CONF. PARECER AJUR N.º 159/2019 (f)	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
2188101110009 - MELHOR SORRISO IPM (f)	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2188101110010 - HAPVIDA ODONTO IPM (f)	0,00	3.350,40	3.350,40	0,00
2188101110011 - SOCIELA IPM (f)	0,00	77.209,79	77.209,79	0,00
2188101110012 - ODONTO S/A IPM (f)	0,00	26.032,10	26.032,10	0,00
2188101110013 - PLANO CAIXA ODONTO IPM (f)	0,00	6.512,52	6.512,52	0,00
2188101110014 - PLANO GH SAUDE IPM (f)	0,00	85.028,60	85.028,60	0,00
2188101110015 - HAPVIDA ASSIST. MEDICA (f)	1.027,86	0,00	1.027,86	0,00
2188101110098 - GH HALSA SAÚDE CÂMARA (f)	0,00	591,00	591,00	0,00
2188101110099 - PLANO ODONTOLÓGICO CÂMARA (f)	0,00	80,55	80,55	0,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.039,34	342.766,34	342.766,34	9.039,34
2188101130001 - SINDRACS / NORDESTE (f)	1.065,90	14.228,88	14.228,88	1.065,90
2188101130003 - SINDSEFRAN (f)	748,95	220.146,52	220.146,52	748,95
2188101130004 - APLB (f)	35,33	59.447,64	59.447,64	35,33
2188101130010 - APLB IPM (f)	0,00	16.521,61	16.521,61	0,00
2188101130011 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEFRAN - IPM (f)	0,00	30.259,25	30.259,25	0,00
2188101130012 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEFRAN - CÂMARA (f)	0,00	2.162,44	2.162,44	0,00
2188101130013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (f)	976,24	0,00	0,00	976,24
2188101130014 - SINDMED (f)	6.212,92	0,00	0,00	6.212,92
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.411,08	17.906.700,63	17.906.700,63	63.411,08
2188101150001 - CAPEMISA/SEGURO (f)	0,00	10.934,83	10.934,83	0,00
2188101150002 - BONSUCESSO CARTÃO (f)	0,00	124.020,39	124.020,39	0,00
2188101150003 - EMPRESTIMO BRADESCO (f)	371,19	7.026.946,60	7.026.946,60	371,19
2188101150004 - EMPRESTIMO CEF (f)	812,10	5.948.036,52	5.948.036,52	812,10



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 16.063/2015



Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2188101150005 - CAPEMISA/SEGURO IPM (f)	0,00	9.239,72	9.239,72	0,00
2188101150006 - EMPRESTIMO CEF IPM (f)	0,00	2.039.459,87	2.039.459,87	0,00
2188101150007 - EMPRESTIMO BRADESCO IPM (f)	0,00	2.617.466,34	2.617.466,34	0,00
2188101150008 - BONSUCESSO CARTAO IPM (f)	0,00	19.336,66	19.336,66	0,00
2188101150009 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (f)	56.706,83	0,00	0,00	56.706,83
2188101150010 - EMPRÉSTIMO BANEB (f)	553,94	0,00	0,00	553,94
2188101150011 - GOOD CARD (f)	421,73	0,00	0,00	421,73
2188101150012 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA (f)	0,00	111.259,70	111.259,70	0,00
2188101150013 - CONSIGNAÇÃO CARTÃO ESTRELA (f)	2.986,71	0,00	0,00	2.986,71
2188101150014 - EMPRÉSTIMO CARD (f)	1.558,58	0,00	0,00	1.558,58
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.960.511,23	6.908.711,28	6.161.647,89	2.707.574,62
2188101990001 - A.P.A.E (f)	3.628,19	3.872,09	3.872,09	3.628,19
2188101990002 - A.P.A.E IPM (f)	0,00	1.449,48	1.449,48	0,00
2188101990004 - RETENÇÃO - APAE - CÂMARA (f)	0,00	4.558,20	4.558,20	0,00
2188101990005 - Ressarcimento UFRB (f)	16.760,34	0,00	0,00	16.760,34
2188101990006 - Provisão 13º - FABAMED - Contrato nº 032/2021 (f)	0,00	509.900,68	509.900,68	0,00
2188101990007 - Provisão Férias - FABAMED - Contrato nº 032/2021 (f)	0,00	531.017,90	531.017,90	0,00
2188101990008 - Glosas de Prestação de Contas - FABAMED (f)	1.826.996,58	5.207.047,49	4.477.173,80	2.556.870,27
2188101990010 - SOCIELA (f)	0,00	4.584,94	4.584,94	0,00
2188101990011 - LBCC (f)	1.422,54	0,00	0,00	1.422,54
2188101990012 - ACORDO JUDICIAL (f)	897,00	0,00	0,00	897,00
2188101990013 - Ressarcimento UNILAB (f)	4,83	0,00	0,00	4,83
2188101990015 - FUNDO ASSISTÊNCIA (f)	23,21	0,00	0,00	23,21
2188101990016 - RETENÇÕES INDEVIDAS - DIV. SERVIDORES (f)	3.227,59	0,00	0,00	3.227,59
2188101990017 - Provisão 13º - FABAMED (f)	0,00	53.239,01	53.239,01	0,00
2188101990018 - Provisão Férias - FABAMED (f)	0,00	111.707,61	111.707,61	0,00
2188101990019 - Provisão 13º - FABAMED - Contrato nº 001/2022 (f)	0,00	156.785,04	156.785,04	0,00
2188101990020 - Provisão Férias - FABAMED - Contrato nº 001/2022 (f)	0,00	174.628,40	174.628,40	0,00
2188101990024 - CAUÇÃO - BETHA SINALIZAÇÃO. - CONT. 106/2014 (f)	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2188101990025 - Glosa por descumprimento contratual - Viverde (f)	0,00	10.791,30	0,00	10.791,30
2188101990026 - PLANO ODONTOLÓGICO CAIXA SEGURADORA (f)	0,00	75.609,36	75.609,36	0,00
2188101990028 - SINDSAÚDE (f)	22.188,35	0,00	0,00	22.188,35
2188101990029 - CSPB - EXECUTIVO (f)	65.829,57	0,00	0,00	65.829,57
2188101990030 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXECUTIVO (f)	3.587,98	0,00	0,00	3.587,98
2188101990031 - SEEB - SIND. ENF. ET. BAHIA (f)	6.445,05	0,00	0,00	6.445,05
2188101990032 - Glosa por descumprimento contratual - GTS Serviços Gerais do Brasil Ltda (f)	0,00	59.585,10	53.186,70	6.398,40
2188101990099 - MULTA DE TRÂNSITO CÂMARA (f)	0,00	3.934,68	3.934,68	0,00
21881020000 - GARANTIAS	1.225.926,70	1.196.152,77	1.381.764,64	1.040.314,83
2188102000004 - Contrato nº 032/2021 - Garantia - FABAMED (f)	1.225.926,70	1.196.152,77	1.381.764,64	1.040.314,83
21881030000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	285.559,49	2.821.128,92	3.104.494,23	2.194,18
21881030100 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	285.559,49	2.821.128,92	3.104.494,23	2.194,18
2188103010001 - Dep. Judicial - José Antonio Soares da Silva (f)	0,00	10.370,54	10.370,54	0,00
2188103010002 - Dep. Judicial - Roberto dos Santos Lopes (f)	0,00	11.721,41	11.721,41	0,00
2188103010003 - DEP. JUDICIAL - VIVERDE SERV. AMBIENTAIS (f)	140.222,95	1.502.309,14	1.642.532,09	0,00
2188103010004 - BLOQ. JUDICIAL - VIVERDE SERV. AMBIENTAIS- Of. SJBA 8ª vara 11667940 TRF (f)	143.142,36	1.288.289,79	1.431.432,15	0,00
2188103010005 - Dep. Judicial - Rozenda Maria Melo de Freitas (f)	0,00	6.938,26	6.938,26	0,00
2188103010008 - SENTENÇA JUDICIAL - ISABEL CRISTINA DA SILVA FREIRE (f)	2.194,18	0,00	0,00	2.194,18
2188103010009 - Retenção TRT 5ª Região - Carlos Araújo (f)	0,00	33,38	33,38	0,00
2188103010010 - Retenção TRT 5ª Região - Jailton de Santana (f)	0,00	746,27	746,27	0,00
2188103010011 - Retenção TRT 5ª Região - Joselito Souza Chaves (f)	0,00	720,13	720,13	0,00
21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	26.825,15	72,03	72,03	26.825,15
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	26.825,15	0,00	0,00	26.825,15
2188104010006 - Caução FRZ Manut.Mont. e Constr.(CONTRATO 105/13) (f)	3.063,49	0,00	0,00	3.063,49
2188104010007 - Caução LN Construtora (Contrato 218/2013) (f)	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
2188104010008 - Caução STOP - Serv. Topográficos (Contrato 027/2015) (f)	4,40	0,00	0,00	4,40



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 163/2012



Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21881049900 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	72,03	72,03	0,00
2188104990001 - Juros de Contas de Consumo (f)	0,00	72,03	72,03	0,00
21881990000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00
2188199000001 - INDENIZAÇÕES POR SISNISTRO (f)	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	1.312,11	12.965.162,37	12.515.003,30	451.471,18
21882010000 - CONSIGNAÇÕES	1.312,11	12.965.162,37	12.515.003,30	451.471,18
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.312,11	12.965.162,37	12.515.003,30	451.471,18
2188201010001 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - IPM (f)	1.312,11	12.676.402,41	12.226.243,34	451.471,18
2188201010002 - IPM - INST. DE PREV. MUNIC - CÂMARA (f)	0,00	288.759,96	288.759,96	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUIVEIS – INTER OFSS UNIÃO	862.588,76	16.049.504,81	15.607.863,97	1.304.229,60
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	862.588,76	16.049.504,81	15.607.863,97	1.304.229,60
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	862.588,76	16.049.504,81	15.607.863,97	1.304.229,60
2188301020001 - INSS - SERVIDORES (f)	690.823,59	7.626.430,71	7.128.475,37	1.188.778,93
2188301020002 - INSS - S/ SERV. TERC (f)	171.765,17	5.921.350,03	5.977.664,53	115.450,60
2188301020003 - INSS - SERVIDORES IPM (f)	0,00	98.687,87	98.687,87	0,00
2188301020004 - INSS - FOLHA - CÂMARA (f)	0,00	2.150.569,22	2.150.569,22	0,00
2188301020005 - INSS - S/ SERV. TERC - CÂMARA (f)	0,00	252.466,98	252.466,98	0,00
Soma:	4.832.649,47	87.641.309,22	86.111.214,84	6.362.743,95
Total:	41.957.045,57	105.686.337,27	114.091.440,74	33.551.942,00

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA - CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA-039251/O-0

Processo: 07946-23 - Doc: 202 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 03/04/2023 08:26:28, FRANCISCO DOS SANTOS I - 03/04/2023 10:16:57