



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Dívida Flutuante

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



Exercício: 2023

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
21881019908 - Glosas de Prestação de Contas - FABAMED	2.556.870,27	1.993.613,73	2.991.295,46	1.559.188,54
21881019910 - SOCIELA	0,00	25,00	25,00	0,00
21881019911 - Dep. Judicial - José Antônio Soares da Silva	0,00	10.009,87	10.009,87	0,00
21881019912 - Dep. Judicial - Roberto dos Santos Lopes	0,00	11.092,84	11.092,84	0,00
21881019913 - Dep. Judicial - Rozenda Maria Melo de Freitas	0,00	6.895,06	6.895,06	0,00
21881019919 - Provisão 13º - FABAMED - Contrato nº 001/2022	0,00	165.496,86	165.496,86	0,00
21881019920 - Provisão Férias - FABAMED - Contrato nº 001/2022	0,00	261.684,48	261.684,48	0,00
21881019922 - Dep. Judicial - Isabel Cristina da Silva Freire	2.194,18	0,00	0,00	2.194,18
21881019923 - Acordo Judicial	897,00	0,00	0,00	897,00
21881019924 - Ressarcimento Unilab	4,83	0,00	0,00	4,83
21881019925 - Glosa por descumprimento contratual - Viverde	10.791,30	0,00	0,00	10.791,30
21881019927 - Fundo Assistência	23,21	0,00	0,00	23,21
21881019928 - Retenção TRT 5ª Região - Isabel Cristina da Silva Freire	0,00	25.133,63	25.133,63	0,00
21881019929 - Provisão de Causas Trabalhistas FABAMED - Contrato nº 001/2022	0,00	2.929.167,65	2.929.167,65	0,00
21881019930 - Dep. Judicial - Luiz Henrique Basanez Teixeira da Silva	0,00	8.715,01	8.715,01	0,00
21881019931 - Retenção TRT 5ª Região - Denise da Silva Brito	0,00	2.221,80	2.221,80	0,00
21881019932 - Glosa por descumprimento contratual - GTS Serviços Gerais do Brasil Ltda	6.398,40	0,00	0,00	6.398,40
21881019933 - Multa Contratual	0,00	32.974,50	32.974,50	0,00
218810200 - GARANTIAS	1.040.314,83	2.641.468,25	358.907,62	3.322.875,46
218810204 - Contrato nº 032/2021 - Garantia - FABAMED	1.040.314,83	2.641.468,25	358.907,62	3.322.875,46
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.481,20	1.481,20	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.481,20	1.481,20	0,00
21881030112 - Retenção TRT 5ª Região - Denise da Silva Brito (f)	0,00	1.481,20	1.481,20	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	36.325,15	0,00	0,00	36.325,15
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	36.325,15	0,00	0,00	36.325,15
21881040101 - Caução Betha Sinalização Cont.106/2014	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
21881040102 - Caução FRZ Manut. Mont. e Constr. - Contrato 105/13	3.063,49	0,00	0,00	3.063,49
21881040103 - Caução LN Construtora - Contrato 218/2013	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
21881040104 - Caução STOP - Serv. Topográficos - Contrato 027/2015	4,40	0,00	0,00	4,40
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	65.200,00	10.439,45	10.439,45	65.200,00
218819901 - INDENIZAÇÕES POR SINISTRO	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00
218819903 - MULTA DE TRÂNSITO - CM	0,00	10.439,45	10.439,45	0,00
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	950.759,87	51.958.446,48	50.625.699,13	2.283.507,22
218820100 - CONSIGNAÇÕES	950.759,87	51.784.210,51	50.451.463,16	2.283.507,22
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	451.471,18	13.210.451,66	12.609.699,07	1.052.223,77
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	499.288,69	28.269.608,15	27.537.613,39	1.231.283,45
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	499.288,69	21.514.791,63	20.799.181,73	1.214.898,59
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	287.223,60	287.223,60	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.467.592,92	6.451.208,06	16.384,86
218820108 - ISS	0,00	10.304.150,70	10.304.150,70	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	0,00	10.304.150,70	10.304.150,70	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	174.235,97	174.235,97	0,00
218829901 - RECEITAS INTRA CÂMARA	0,00	174.235,97	174.235,97	0,00
21882990101 - Rendimento de Aplicação Câmara	0,00	174.235,97	174.235,97	0,00
Total:	33.551.942,10	145.619.157,15	120.839.169,51	58.331.929,74

Processo: 078334e24 - Doc 324 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 28/03/2024 10:27:55
 FRANCISCO DOS SANTOS - 01/04/2024 10:15:53
 Aceite em: 4/11/2024 10:00:00
 Doc. 324 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 28/03/2024 10:27:55
 FRANCISCO DOS SANTOS - 01/04/2024 10:15:53



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 113/2000



Exercício: 2023

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
---------	----------------	-----------	-------	--------------------------

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

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

Processo: 07834e24 - Doc: 324 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 28/03/2024 10:27:55, FRANCISCO DOS SANTOS - 01/04/2024 10:15:53
eDocId: 8 - Url: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0b6c69-4d9c-4211-80b8-ac1dadec8bdf