



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

## Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante



Processo: 09947e19 - Doc: 24 - Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA - 01/04/2019 09:32:00. CLAUDIOMAR NEVES SOUZA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3adfd4d7-2ffa-41d9-8c00-519a382e6574

**BALANÇO 2018**

Especificação	Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
			Inscrições	Baixas		
<b>Passivo Circulante</b>						
2.1.1.1.1.01.01.01.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	P	12.575.150,09	0,00	0,00	12.575.150,09
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	24.100,12	42.008.281,99	39.205.257,25	2.827.124,86
2.1.1.1.1.03.03.01.00.000	PREC.DE PESSOAL DE EXERC ANTERIORES-A PARTIR 05/05/2000 (P)	P	910.000,00	492.082,42	487.082,42	915.000,00
2.1.1.1.1.03.03.02.00.000	PREC.DE PESSOAL DE EXERC ANTERIORES-A PARTIR 05/05/2000 (F)	F	0,00	487.082,42	487.082,42	0,00
2.1.1.4.1.98.01.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS-PASEP (P)	P	18.205,53	0,00	18.205,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	P	1.555.475,00	0,00	0,00	1.555.475,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	1.254.656,98	1.254.656,98	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000	DÍVIDA - PARCELAMENTO INSS (P)	P	890.000,00	432.032,06	427.032,06	895.000,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.000	FGTS (P)	P	800.000,00	704.081,33	689.081,33	815.000,00
2.1.1.4.3.05.02.00.00.000	FGTS (F)	F	0,00	689.081,33	689.081,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	P	1.436.065,75	0,00	0,00	1.436.065,75
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F	117.903,87	13.307.440,79	11.827.261,54	1.598.083,12
2.1.3.1.1.01.03.01.01.000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR-EMBASA (P)	P	142.391,57	9.342,69	18.318,95	133.415,31
2.1.3.1.1.01.03.01.02.000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR-COELBA (P)	P	0,00	38.119,28	38.119,28	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02.00.000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (F)	F	0,00	56.438,23	56.438,23	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	F	0,00	423.804,14	421.896,14	1.908,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	F	0,00	1.758.661,58	1.758.661,58	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(P)	P	7.556,19	0,00	0,00	7.556,19
2.1.3.1.1.03.99.02.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	F	0,00	162.106,99	160.106,99	2.000,00
2.1.4.1.3.11.01.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (P)	P	0,00	276.502,64	126.502,64	150.000,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	429.069,57	421.924,12	7.145,45
2.1.4.3.1.01.01.00.02.000	ISS A RECOLHER - (P)	P	0,00	104.738,16	0,00	104.738,16
2.1.4.3.1.01.01.00.03.000	ISS A RECOLHER - FMS (P)	P	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00
2.1.4.3.1.01.01.00.04.000	ISS A RECOLHER - FMAS (P)	P	0,00	1.297,50	0,00	1.297,50
2.1.4.3.1.01.02.00.01.000	ISS A RECOLHER-FMS	F	19.508,79	0,00	0,00	19.508,79
2.1.4.3.1.99.01.00.02.000	IRRF RECOLHER - (P)	P	0,00	290.819,15	0,00	290.819,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

## Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante



Processo: 09947/19 - Doc: 24 - Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA - 01/04/2019 09:32:00. CLAUDIOMAR NEVES SOUZA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3adfd4d7-2ffa-41d9-8c00-519a382e6574

**BALANÇO 2018**

Especificação	Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
			Inscrições	Baixas		
2.1.4.3.1.99.01.00.03.00	IRRF RECOLHER - FMS (P)	P	0,00	115.634,48	0,00	115.634,48
2.1.4.3.1.99.01.00.04.00	IRRF RECOLHER - FMAS (P)	P	0,00	9.385,04	0,00	9.385,04
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	F	0,00	57.502,49	57.502,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF	F	0,00	989.871,69	699.052,54	290.819,15
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00	IRRF - FMS	F	59.307,87	216.232,89	159.906,28	115.634,48
2.1.8.8.1.01.04.00.04.00	IRRF - FMAS	F	0,00	10.347,30	962,26	9.385,04
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS	F	0,00	116.772,31	12.034,15	104.738,16
2.1.8.8.1.01.08.00.03.00	ISS - FMS	F	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00
2.1.8.8.1.01.08.00.04.00	ISS - FMAS	F	0,00	1.297,50	0,00	1.297,50
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	58.750,63	54.306,37	4.444,26
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	F	0,00	17.320,31	15.832,07	1.488,24
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	351,00	0,00	0,00	351,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL SINDITATIBA	F	8.000,00	31.797,91	6.588,01	33.209,90
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL SINDITATIBA FMS	F	0,00	41,53	0,00	41,53
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL SINDITATIBA FMAS	F	0,00	766,63	0,00	766,63
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00	CONTRIBUICAO SINDICAL APLB PM	F	34.646,26	132.260,24	102.102,74	64.803,76
2.1.8.8.1.01.13.00.07.00	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDTATIBA - FMS	F	23.526,99	20.228,95	10.727,90	33.028,04
2.1.8.8.1.01.13.00.08.00	CONTRIBUICAO SINDICAL APLB FMAS	F	0,00	1.645,92	0,00	1.645,92
2.1.8.8.1.01.13.00.10.00	CONTRIBUICAO SINDICAL SIMSERV PM	F	26.000,00	30.370,43	45.358,90	11.011,53
2.1.8.8.1.01.13.00.11.00	CONTRIBUICAO SINDICAL SIMSERV FMS	F	0,00	5.992,79	2.943,31	3.049,48
2.1.8.8.1.01.13.00.12.00	CONTRIBUICAO SINDICAL SIMSERV FMAS	F	0,00	294,03	0,00	294,03
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00	CONSIGNADO CEF FMAS	F	0,00	59.912,65	0,00	59.912,65
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00	CONSIGNADO CEF FMS	F	49.914,99	404.015,43	307.411,51	146.518,91
2.1.8.8.1.01.15.00.06.00	CONSIGNADO CEF	F	20.000,00	2.425.230,44	2.263.365,89	181.864,55
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	CONSIGNADO BRADESCO	F	47.482,37	249.252,64	233.294,76	63.440,25
2.1.8.8.1.01.15.00.08.00	CONSIGNADO BRADESCO FMS	F	27.400,00	18.004,74	16.966,35	28.438,39
2.1.8.8.1.01.15.00.09.00	CONSIGNADO BRADESCO FMAS	F	0,00	10.405,91	0,00	10.405,91
2.1.8.8.1.01.15.00.11.00	CONSIGNADO EMPRÉSTIMO - LEGISLATIVO		0,00	152.981,19	152.981,19	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

## Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante



Processo: 09947/e/19 - Doc: 24 - Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA - 01/04/2019 09:32:00. CLAUDIOMAR NEVES SOUZA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3adfd4d7-2ffa-41d9-8c00-519a3826574

**BALANÇO 2018**

Especificação	Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
			Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	36,06	0,00	36,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - ACORDO JUDICIAL	F	0,00	666,67	666,67
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-FMS	F	8.157,52	0,00	8.157,52
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	14.267,20	0,00	14.267,20
2.1.8.8.1.99.00.00.02.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	3.602,23	3.602,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00	INSS - LEGISLATIVO	F	0,00	93.395,00	93.395,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00	INSS - PM	F	2.836.544,90	2.886.451,70	2.066.529,68
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00	INSS FMS	F	1.336.717,22	611.389,26	335.363,78
2.1.8.8.3.01.02.00.04.00	INSS FMAS	F	0,00	132.221,07	28.792,88
2.1.8.8.3.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	F	0,00	4.771,06	4.771,06
2.1.8.8.3.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.625,84	0,00	5.625,84
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	F	0,00	13.364,63	12.834,63
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	F	0,00	53.034,16	45.585,60
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	347.000,00	344.100,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	F	0,00	100.000,00	100.000,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>Sub-Total:</b>			<b>22.994.335,13</b>	<b>72.322.091,10</b>	<b>65.261.884,81</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>					
2.2.1.1.1.02.03.01.00.00	PREC.DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 (P)	P	2.509.119,36	1.795.097,55	485.998,29
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	37.649.481,27	14.073.116,97	432.032,06
2.2.1.4.3.03.00.00.00.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	8.746.064,99	328.490,33	704.081,33
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP (P)	P	0,00	895.421,12	131.794,47
2.2.3.1.1.01.03.01.01.00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR-EMBASA (P)	P	525.602,12	245.242,06	9.342,69
<b>Sub-Total:</b>			<b>49.430.267,74</b>	<b>17.337.368,03</b>	<b>1.763.248,84</b>
<b>Total do Passivo Circulante e Não Circulante</b>			<b>72.424.602,87</b>	<b>89.659.459,13</b>	<b>67.025.133,65</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

## Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

**BALANÇO 2018**

Especificação	Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
			Inscrições	Baixas	

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA  
Prefeito Municipal  
CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 028.030.135-92

