



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA
FUNDADA FLUTUANTE



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	2.090.431,22	0,00	2.060.569,19	29.862,03
Restos a Pagar Não Processados	105.967,15	0,00	105.967,15	0,00
Restos a Pagar Processados	1.984.464,07	0,00	1.954.602,04	29.862,03
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	318.201,13	318.201,13	0,00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	0,00	43.684,56	43.684,56	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	274.516,57	274.516,57	0,00
DEPÓSITOS	348.235,00	3.688.392,10	3.713.751,31	322.875,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXECUTIVO	7.821,99	83.144,60	87.452,36	3.514,23
DESCONTO CONVÊNIO EBAL- EXECUTIVO	1.314,97	77.094,65	78.409,62	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.567,27	5.567,27	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	34.419,28	34.419,28	0,00
RETENÇÃO DE INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXECUTIVO	5.906,12	1.118,19	0,00	7.024,31
RETENÇÃO DE INSS - SERVIDORES - EXECUTIVO	203.516,69	1.428.981,88	1.451.857,45	180.641,12
RETENÇÃO DE INSS-SERVIDORES-CÂMARA	0,00	93.022,35	93.022,35	0,00
RETENÇÃO DE IRRF - SERVIDORES-CÂMARA	0,00	57.753,58	57.753,58	0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO B.B - EXECUTIVO	19.895,06	16.021,92	34.581,82	1.335,16
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO B.B- CÂMARA	0,00	49.283,86	49.283,86	0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO- EXECUTIVO	76.164,74	1.210.329,24	1.188.276,31	98.217,67
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO C.E.F - EXECUTIVO	33.615,43	511.802,55	513.826,05	31.591,93
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO C.E.F- CÂMARA	0,00	116.868,66	116.868,66	0,00
RETENÇÃO ISS CÂMARA	0,00	2.033,67	2.033,67	0,00
RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	950,40	399,03	551,37
TOTAL GERAL	2.438.666,22	4.006.593,23	6.092.521,63	352.737,82

Gilberto A. Nogueira
 CRC: BA 1689510-7