



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 1/ 3
Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	142.134,47	506.249,94	140.772,00	507.612,41
Restos a Pagar Não Processados	8.610,00	50.654,78	8.496,00	50.768,78
2023	0,00	50.654,78	0,00	50.654,78
2022	8.610,00	0,00	8.496,00	114,00
Restos a Pagar Processados	133.524,47	455.595,16	132.276,00	456.843,63
2023	0,00	455.595,16	0,00	455.595,16
2022	132.598,80	0,00	132.276,00	322,80
2019	845,67	0,00	0,00	845,67
2018	80,00	0,00	0,00	80,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	127.985,13	7.502.511,25	7.496.836,77	133.659,61
540.0000 INSS FOLHA FUNDEB 30%	0,00	58.726,54	58.726,54	0,00
540.1070 INSS FOLHA FUNDEB 70%	0,00	751.584,61	751.584,61	0,00
541.1070 INSS FOLHA FUNDEB 70% VAAF	0,00	292.862,41	292.862,41	0,00
542.1070 INSS FOLHA FUNDEB 70% VAAF	0,00	180.171,48	180.171,48	0,00
CONSIG BB - CONTROLE GERAL	0,00	16.786,45	0,00	16.786,45
CONSIG BB FUNDEB 60% FTE 18	2.493,66	0,00	2.493,66	0,00
CONSIG BIG CARD - CONTROLE GERAL	0,00	3.330,03	0,00	3.330,03
CONSIG BIG CARD 25% FTE 01	1.944,71	9.669,89	11.614,60	0,00
CONSIG BIG CARD FMAS - FTE 29	724,76	0,00	724,76	0,00
CONSIG BIG CARD FUNDEB 60% FTE 18	2.026,66	146.091,62	148.118,28	0,00
CONSIG CEF - CONTROLE GERAL	0,00	19.900,24	0,00	19.900,24
CONSIG CEF 25% FTE 01	3.981,31	531,30	4.512,61	0,00
CONSIG CEF FMAS FTE 29	352,73	0,00	352,73	0,00
CONSIG CEF FUNDEB 60% FTE 18	6.278,21	293.139,28	299.417,49	0,00
CONSIG CEF ORDINÁRIO FTE 00	8.875,14	0,00	8.875,14	0,00
CONSIG SICOOB - CONTROLE GERAL	0,00	42.286,28	0,00	42.286,28
CONSIG SICOOB 25% FTE 01	4.202,93	19.080,34	23.283,27	0,00
CONSIG SICOOB FMAS - FTE 29	1.805,05	0,00	1.805,05	0,00
CONSIG SICOOB FUNDEB 40% FTE 19	11.272,80	10.409,89	21.682,69	0,00
CONSIG SICOOB FUNDEB 60% FTE 18	20.250,62	324.958,88	345.209,50	0,00
CONSIGNADO BIG CARD - CONTROLE GERAL FMS	0,00	760,58	75,82	684,76
CONSIGNADO CEF - CONTROLE GERAL FMS	0,00	4.572,72	0,00	4.572,72
FTE 541.0000 SINDISMUR FUNDEB 30 VAAF	0,00	39,78	39,78	0,00
FTE 500.0000 CONSIG CEF ADM	0,00	110.984,13	110.984,13	0,00
FTE 500.0000 CONSIG CEF FMAS	0,00	6.515,89	6.515,89	0,00
FTE 500.0000 CONSIG CEF ORDINÁRIO	0,00	20.110,91	20.110,91	0,00
FTE 500.0000 CONSIG SICOOB ORDINÁRIO	0,00	328.554,43	328.554,43	0,00
FTE 500.0000 INSS FOLHA FMAS	0,00	97.685,61	97.685,61	0,00
FTE 500.0000 INSS FOLHA ORDINÁRIO ADM	0,00	421.311,92	421.311,92	0,00
FTE 500.0000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	25.480,15	25.480,15	0,00
FTE 500.0000 ODONTOPREV ADM	0,00	3.293,60	3.293,60	0,00
FTE 500.0000 ODONTOPREV AÇÃO SOCIAL	0,00	232,70	232,70	0,00
FTE 500.0000 SINDISMUR ORDINÁRIO ADM	0,00	6.071,79	6.071,79	0,00
FTE 500.0000 SINDISMUR ORDINÁRIO FMAS	0,00	201,83	201,83	0,00
FTE 500.1001 CONSIG CEF 25%	0,00	4.651,48	4.651,48	0,00
FTE 500.1001 INSS FOLHA 25%	0,00	32.887,43	32.887,43	0,00
FTE 500.1001 ODONTOPREV 25%	0,00	1.254,14	1.254,14	0,00
FTE 500.1001 PENSÃO ALIMENTICIA ORDINÁRIO 25%	0,00	968,88	968,88	0,00
FTE 500.1002 CONSIGNADO CEF FONTE "15%"	2.368,59	72.857,84	75.226,43	0,00
FTE 500.1002 CONSIGNADO BIG CARD- FONTE "15%"	144,44	36.601,90	36.746,34	0,00
FTE 500.1002 INSS FONTE "15%"	0,00	162.317,72	162.317,72	0,00
FTE 500.1002 ODONTOPREV "15%"	0,00	3.615,80	3.615,80	0,00
FTE 500.1002 PENSÃO ALIMENTICIA "15%"	0,00	264,00	264,00	0,00
FTE 500.1002 SICOOB FONTE "15%"	0,00	58.698,93	58.698,93	0,00
FTE 500.1002 SINDISMUR "15%"	4.169,52	1.203,79	5.373,31	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 2/ 3
Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
FTE 540.000 ISS FUNDEB 30%	0,00	9.338,47	9.338,47	0,00
FTE 540.0000 INSS PREST SERVIÇO - 30%	0,00	9.139,34	9.139,34	0,00
FTE 540.0000 IRRF SERVIDORES FUNDEB 30%	0,00	20.647,50	20.647,50	0,00
FTE 540.0000 ODONTOPREV 30%	0,00	268,50	268,50	0,00
FTE 540.0000 SINDISMUR FUNDEB 30%	0,00	765,09	765,09	0,00
FTE 540.1070 IRRF FOLHA FUNDEB 70%	0,00	398.891,31	398.891,31	0,00
FTE 540.1070 ODONTOPREV 70%	0,00	6.050,20	6.050,20	0,00
FTE 540.1070 SINDISMUR FUNDEB 70%	0,00	33.105,53	33.105,53	0,00
FTE 541.0000 INSS FOLHA FUNDEB 30% VAAF	0,00	4.112,10	4.112,10	0,00
FTE 541.0000 IRRF SERVIDORES FUNDEB 30% VAAF	0,00	5.881,66	5.881,66	0,00
FTE 541.0000 ODONTOPREV 30% VAAF	0,00	17,90	17,90	0,00
FTE 541.1070 CONSIG BIG CARD FUNDEB 70% VAAF	0,00	21.767,90	21.767,90	0,00
FTE 541.1070 CONSIG CEF FUNDEB 70%-VAAF	0,00	3.152,05	3.152,05	0,00
FTE 541.1070 CONSIG SICOOB FUNDEB 70% VAAF	0,00	51.413,91	51.413,91	0,00
FTE 541.1070 IRRF FOLHA FUNDEB 70% VAAF	0,00	170.618,36	170.618,36	0,00
FTE 541.1070 ODONTOPREV 70% VAAF	0,00	1.951,10	1.951,10	0,00
FTE 541.1070 SINDISMUR FUNDEB 70% VAAF	0,00	5.640,12	5.640,12	0,00
FTE 542.000 ISS FUNDEB 30%	0,00	2.453,43	2.453,43	0,00
FTE 542.0000 INSS PREST SERVIÇO - 30%	0,00	13.493,85	13.493,85	0,00
FTE 542.1070 CONSIG BIG CARD FUNDEB 70% VAAT	0,00	32.141,29	32.141,29	0,00
FTE 542.1070 CONSIG CEF FUNDEB 70%-VAAT	0,00	51.952,46	51.952,46	0,00
FTE 542.1070 CONSIG SICOOB FUNDEB 70% VAAT	0,00	79.376,05	79.376,05	0,00
FTE 542.1070 IRRF FOLHA FUNDEB 70% VAAT	0,00	82.956,39	82.956,39	0,00
FTE 542.1070 ODONTOPREV 70% VAAT	0,00	1.700,50	1.700,50	0,00
FTE 542.1070 SINDISMUR FUNDEB 70% VAAT	0,00	8.774,22	8.774,22	0,00
FTE 550.0000 ISS -QSE	0,00	1.894,96	1.894,96	0,00
FTE 576.0000 IRRF PJ	0,00	831,39	831,39	0,00
FTE 600.0000 - IRRF SERVIDORES	0,00	338.087,98	338.087,98	0,00
FTE 600.0000 - IRRF- PJ	0,00	17.243,29	17.243,29	0,00
FTE 600.0000 CONSIGNADO BIG CARD	0,00	73.664,41	73.664,41	0,00
FTE 600.0000 CONSIGNADO CEF	0,00	156.327,38	156.327,38	0,00
FTE 600.0000 INSS FONTE	0,00	457.196,92	457.196,92	0,00
FTE 600.0000 ISS A RECOLHER PJ	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00
FTE 600.0000 ODONTOPREV	0,00	3.723,20	3.723,20	0,00
FTE 600.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	52.152,48	52.152,48	0,00
FTE 600.0000 SICOOB	0,00	198.244,40	198.244,40	0,00
FTE 600.0000 SINDISMUR	0,00	5.059,62	5.059,62	0,00
FTE 601.0000 - IRRF SERVIDORES	0,00	34.575,92	34.575,92	0,00
FTE 601.0000 INSS FONTE	0,00	7.760,18	7.760,18	0,00
FTE 604.0000 - IRRF SERVIDORES	0,00	97.026,74	97.026,74	0,00
FTE 604.0000 CONSIGNADO BIG CARD	0,00	12.132,29	12.132,29	0,00
FTE 604.0000 CONSIGNADO CEF	0,00	26.283,59	26.283,59	0,00
FTE 604.0000 INSS FONTE	0,00	96.886,41	96.886,41	0,00
FTE 604.0000 ODONTOPREV	0,00	1.038,20	1.038,20	0,00
FTE 604.0000 SICOOB	0,00	51.024,55	51.024,55	0,00
FTE 604.0000 SINDISMUR	0,00	344,60	344,60	0,00
FTE 605.0000 - IRRF SERVIDORES	0,00	23.145,41	23.145,41	0,00
FTE 605.0000 INSS FONTE	0,00	24.426,79	24.426,79	0,00
FTE 660.0000 CONSIG SICOOB FNAS	0,00	2.593,99	2.593,99	0,00
FTE 660.0000 INSS FOLHA FNAS	0,00	18.329,23	18.329,23	0,00
FTE 660.0000 IRRF SERVIDORES	0,00	88,68	88,68	0,00
FTE 660.0000 ISS FMAS	0,00	930,98	930,98	0,00
FTE 660.0000 ODONTOPREV FNAS	0,00	143,20	143,20	0,00
FTE 661.0000 IRRF PJ	0,00	61,32	61,32	0,00
FTE 701.0000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	74.442,48	74.442,48	0,00
FTE 701.0000 ISS CONVÊNIO	0,00	41.755,64	41.755,64	0,00
FTE 704.0000 IRRF PJ	0,00	579,65	579,65	0,00
FTE 706.0000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.980,19	16.980,19	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 3/ 3
Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
FTE 706.0000 IRRF PJ	0,00	3.743,70	3.743,70	0,00
FTE 706.0000 ISS	0,00	7.718,27	7.718,27	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	139.780,59	139.780,59	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	151.943,55	151.943,55	0,00
INDISMUR FUNDEB 60% FTE 18	14,42	0,00	14,42	0,00
INSS - CONTROLE GERAL	0,00	85.411,93	85.411,93	0,00
INSS - CONTROLE GERAL FMS	0,00	48.862,90	48.862,90	0,00
IRRF - CONTROLE GERAL	0,00	192.552,60	192.552,60	0,00
IRRF - CONTROLE GERAL FMS	0,00	20.694,41	20.694,41	0,00
ISS	0,00	2.047,70	2.047,70	0,00
ISS - CONTROLE GERAL	0,00	4.286,71	4.286,71	0,00
ISS - CONTROLE GERAL FMS	0,00	722,39	722,39	0,00
ISS A RECOLHER PF FTE "14"	0,00	98,97	98,97	0,00
ISS A RECOLHER PJ FTE "14"	0,00	758,76	758,76	0,00
ISS FONTE "14"	0,00	2.522,89	2.522,89	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	2.201,12	2.201,12	0,00
MULTAS E JUROS A REC. DE SERV. FMAS FTE00	145,84	0,00	145,84	0,00
MULTAS E JUROS A REC. DE SERV. PM FTE00	122,08	227,77	349,85	0,00
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES FME FTE 19	3.997,59	0,00	3.997,59	0,00
ODONTO SYSTEM - CONTROLE GERAL	0,00	1.525,20	71,60	1.453,60
ODONTO SYSTEM - CONTROLE GERAL FMS	0,00	48,33	0,00	48,33
ODONTO SYSTEM FTE 00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
ODONTO SYSTEM FTE 02	214,80	0,00	214,80	0,00
ODONTO SYSTEM FTE 14	12,53	0,00	12,53	0,00
ODONTO SYSTEM FTE 18	143,20	0,00	143,20	0,00
ODONTO SYSTEM FTE 29	53,70	0,00	53,70	0,00
ODONTOPREV - CONTROLE GERAL	0,00	645,54	0,00	645,54
ODONTOPREV - CONTROLE GERAL FMS	0,00	179,00	35,80	143,20
ON SIG BB FUNDEB 40% FTE 19	1.611,84	0,00	1.611,84	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FTE 00	28.769,52	0,00	12,00	28.757,52
OUTROS CONSIGNATÁRIOS FMAS - FTE 29	216,15	0,00	216,15	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.906,61	18.906,61	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CONTROLE GERAL	0,00	581,08	0,00	581,08
PENSAO ALIMENTICIA - CONTROLE GERAL FMS	0,00	2.060,79	0,00	2.060,79
PENSAO ALIMENTICIA 25% FTE 01	550,72	0,00	550,72	0,00
PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB 60% FTE 18	179,00	0,00	179,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB 60% FTE 19	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
PENSAO ALIMENTICIA ORDINÁRIO FTE 00	335,80	32.190,83	32.526,63	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FTE 14	2.060,87	0,00	2.060,87	0,00
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - FTE 00	12.332,31	77.598,42	89.930,73	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	254.185,48	254.185,48	0,00
SICOOB - CONTROLE GERAL FMS	0,00	5.092,24	0,00	5.092,24
SINDISMUR - CONTROLE GERAL	0,00	127,83	0,00	127,83
SINDISMUR - CONTROLE GERAL FMS	0,00	7.189,00	0,00	7.189,00
SINDISMUR 14	3.065,61	0,00	3.065,61	0,00
SINDISMUR 25% FTE 01	58,94	702,85	761,79	0,00
SINDISMUR ORDINÁRIO FTE 00	0,00	1.005,68	1.005,68	0,00
ULTAS E JUROS A REC. DE SERV. FMAS FTE29	1.827,08	0,00	1.827,08	0,00
TOTAL	270.119,60	8.008.761,19	7.637.608,77	641.272,02

Retirolândia, 08/03/2024


Alivaldo Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Raimundo Pires de Sousa
Contador - CRC-BA 021.715/O-1