



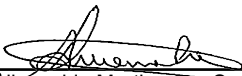
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante 2024

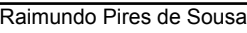
FONTE	CONTA	SALDO	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO
500	CONSIG BIG CARD - CONTROLE GERAL	42.286,28	309.042,66	310.461,37	40.867,57
500	CONSIG CEF - CONTROLE GERAL	3.330,03	487.176,62	487.176,62	3.330,03
500	CONSIGNADO BIG CARD - CONTROLE GERAL FMS	684,76	99.993,04	100.677,80	0,00
500	CONSIGNADO CEF - CONTROLE GERAL FMS	4.572,72	207.928,33	212.501,05	0,00
500	CONSIG SICOOB - CONTROLE GERAL	19.900,24	867.619,59	887.519,83	0,00
500	FTE 500.0000 CONSIG CEF ADM	0,00	4.867,83	4.867,83	0,00
500	FTE 500.0000 CONSIG SICOOB ORDINÁRIO	0,00	9.999,38	9.999,38	0,00
500	FTE 500.0000 INSS FOLHA ORDINÁRIO ADM	0,00	8.433,50	8.433,50	0,00
500	FTE 500.0000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2.580,07	2.580,07	0,00
500	FTE 500.0000 ODONTOPREV AÇÃO SOCIAL	0,00	17,90	17,90	0,00
500	FTE 500.0000 ODONTOPREV ADM	0,00	17,90	17,90	0,00
500	FTE 500.0000 SINDISMUR ORDINÁRIO ADM	0,00	264,72	264,72	0,00
500	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	160.171,72	160.171,72	0,00
500	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	140.096,12	140.096,12	0,00
500	INSS - CONTROLE GERAL	0,00	2.310.201,61	2.310.201,61	0,00
500	INSS - CONTROLE GERAL FMS	0,00	881.050,54	881.050,54	0,00
500	IRRF - CONTROLE GERAL	0,00	752.723,17	752.723,17	0,00
500	IRRF - CONTROLE GERAL FMS	0,00	390.409,54	390.409,54	0,00
500	ISS	0,00	1.586,72	1.586,72	0,00
500	ISS - CONTROLE GERAL	0,00	168.578,82	168.578,82	0,00
500	ISS - CONTROLE GERAL FMS	0,00	18.428,63	18.428,63	0,00
500	ODONTOPREV - CONTROLE GERAL	0,00	18.916,72	18.916,72	0,00
500	ODONTOPREV - CONTROLE GERAL 1500	645,54	35,80	681,34	0,00
500	ODONTOPREV - CONTROLE GERAL FMS	143,20	7.461,40	7.604,60	0,00
500	ODONTO SYSTEM - CONTROLE GERAL	1.453,60	0,00	1.453,60	0,00
500	ODONTO SYSTEM - CONTROLE GERAL 1500	0,00	859,20	859,20	0,00
500	ODONTO SYSTEM - CONTROLE GERAL FMS	48,33	1.181,40	1.229,73	0,00
500	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FTE 00	28.757,52	0,00	0,00	28.757,52
500	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	19.570,42	19.570,42	0,00
500	PENSAO ALIMENTICIA - CONTROLE GERAL	581,08	0,00	581,08	0,00
500	PENSAO ALIMENTICIA - CONTROLE GERAL 1500	0,00	45.478,91	44.524,83	954,08
500	PENSAO ALIMENTICIA - CONTROLE GERAL FMS	2.060,79	42.107,42	44.168,21	0,00
500	PENSAO ALIMENTICIA ORDINÁRIO FTE 00	0,00	845,22	845,22	0,00
500	Restos a Pagar Não Processado	43.643,34	469.898,00	43.643,34	469.898,00
500	Restos a Pagar Processado	310.262,90	0,00	309.856,10	406,80
500	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	243.149,53	243.149,53	0,00
500	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - FTE 00	0,00	2.143,79	2.143,79	0,00
500	SICOOB - CONTROLE GERAL FMS	5.092,24	294.348,46	299.440,70	0,00
500	SINDISMUR 25% FTE 01	0,00	48,40	48,40	0,00
500	SINDISMUR - CONTROLE GERAL	127,83	264,72	48,40	344,15
500	SINDISMUR - CONTROLE GERAL - 1500	16.786,45	53.844,53	54.006,53	16.624,45
500	SINDISMUR - CONTROLE GERAL FMS	7.189,00	5.676,32	12.865,32	0,00
Total da Fonte		487.565,85	8.027.018,65	7.953.401,90	561.182,60



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante 2024

FORTE	CONTA	SALDO	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO
540	FTE 540.000 ISS FUNDEB 30%	0,00	190,80	190,80	0,00
540	Restos a Pagar Não Processado	2.461,95	0,00	2.461,95	0,00
	Total da Fonte	2.461,95	190,80	2.652,75	0,00
541	Restos a Pagar Não Processado	4.653,74	0,00	4.653,74	0,00
541	Restos a Pagar Processado	558,91	0,00	558,91	0,00
	Total da Fonte	5.212,65	0,00	5.212,65	0,00
542	Restos a Pagar Processado	28.065,29	0,00	28.065,29	0,00
	Total da Fonte	28.065,29	0,00	28.065,29	0,00
600	FTE 600.0000 - IRRF - PJ	0,00	89,66	89,66	0,00
600	FTE 600.0000 ISS A RECOLHER PJ	0,00	82,69	82,69	0,00
600	Restos a Pagar Processado	86.140,55	0,00	86.140,55	0,00
	Total da Fonte	86.140,55	172,35	86.312,90	0,00
604	FTE 604.0000 CONSIGNADO CEF	0,00	3.075,06	3.075,06	0,00
604	Restos a Pagar Processado	19.798,79	0,00	19.798,79	0,00
	Total da Fonte	19.798,79	3.075,06	22.873,85	0,00
605	FTE 605.0000 INSS FONTE	0,00	16.810,55	16.810,55	0,00
605	FTE 605.0000 - IRRF SERVIDORES	0,00	1.079,77	1.079,77	0,00
	Total da Fonte	0,00	17.890,32	17.890,32	0,00
632	Restos a Pagar Processado	0,00	25.020,82	0,00	25.020,82
	Total da Fonte	0,00	25.020,82	0,00	25.020,82
660	Restos a Pagar Não Processado	9,75	0,00	9,75	0,00
660	Restos a Pagar Processado	6.191,14	0,00	6.191,14	0,00
	Total da Fonte	6.200,89	0,00	6.200,89	0,00
661	Restos a Pagar Processado	3.826,05	0,00	3.826,05	0,00
	Total da Fonte	3.826,05	0,00	3.826,05	0,00
706	Restos a Pagar Processado	0,00	325.359,89	0,00	325.359,89
	Total da Fonte	0,00	325.359,89	0,00	325.359,89
716	Restos a Pagar Processado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Fonte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total	641.272,02	8.398.727,89	8.128.436,60	911.563,31


Arivaldo Martins dos Santos
Prefeito Municipal


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