



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Especificação		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
			Inscrições	Baixas	
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	6.991,02	43.501.770,10	43.508.761,12	0,00
2.1.1.1.1.04.01.02.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (F)	0,00	915.914,83	915.914,83	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	206.986,50	7.014.397,66	6.426.295,30	795.088,86
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.442.311,02	84.841.994,76	82.901.526,40	3.382.779,38
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	9.230,00	247.119,00	242.899,00	13.450,00
2.1.3.1.1.06.02.02.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	0,00	1.463.859,50	1.463.859,50	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	12.748,87	583.730,26	582.960,44	13.518,69
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - PM	34.522,91	501.829,25	531.183,54	5.168,62
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - FMS	29.820,67	308.283,21	320.701,59	17.402,29
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - FMAS	5.682,26	21.941,56	9.715,70	17.908,12
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - CAMARA	0,00	224.156,56	224.156,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05	IRRF - FME	649.722,00	2.636.325,23	3.278.453,13	7.594,10
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	ISS A RECOLHER -PM	5.937,53	436.318,33	420.744,98	21.510,88
2.1.8.8.1.01.08.00.00.02	ISS A RECOLHER - FMS	18.982,85	263.521,58	142.517,73	139.986,70
2.1.8.8.1.01.08.00.00.03	ISS A RECOLHER - FMAS	22.304,62	42.192,27	417,95	64.078,94
2.1.8.8.1.01.08.00.00.04	ISS A RECOLHER - FME	4.428,57	429.123,63	410.029,22	23.522,98
2.1.8.8.1.01.10.00.00.02	PENSAO ALIMENTICIA - PM	0,00	16.483,20	16.483,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.03	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	837,02	9.153,81	9.990,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	825,00	54.638,66	54.119,54	1.344,12
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	UNIMED PLANO DE SAÚDE- PM	15.805,75	160.607,16	176.412,91	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03	UNIMED PLANO DE SAÚDE - FMS	3.944,28	85.199,00	89.143,28	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04	UNIMED PLANO DE SAÚDE - FMAS	323,63	835,93	1.159,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.07	UNIMED PLANO S CONSULTAS - FMS	2.938,06	3.464,24	6.402,30	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.08	UNIMED PLANO S CONSULTAS - FMAS	112,34	0,00	112,34	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.09	PLANO ODONTO SYSTEM / PREV - PM	1.398,80	15.801,70	17.200,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.10	PLANO ODONTO SYSTEM/PREV - FMS	478,70	5.637,00	6.115,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.11	PLANO ODONTO SYSTEM/PREV - FMAS	183,20	2.725,10	2.725,10	183,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Especificação		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
			Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.12	PLANO BELO DENTE / INTERODONTO - PM	66,10	264,40	330,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.13	PLANO BELO DENTE - FMS	1.718,60	4.693,10	5.552,40	859,30
2.1.8.8.1.01.11.00.00.17	PLANO ODONTO SYSTEM- PREV FME	2.885,00	28.143,50	31.028,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.18	PLANO BELO DENTE/INTERODONTO- FME	1.983,00	11.831,90	13.814,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.20	RETENÇÃO PLANO ODONTOLOGICO - CAMARA	0,00	7.326,00	7.326,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.21	PLANO NOVA ODONTO-FMS	0,00	11.321,10	11.321,10	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.23	PLANO NOVA ODONTO - FME	0,00	5.159,70	5.159,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.24	PLANO NOVA ODONTO - PM	0,00	6.501,60	6.501,60	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05	PLANO UNIMED - FME	120.091,08	1.194.237,77	1.314.328,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.05	SINSEB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	3.230,32	29.986,70	33.217,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.06	SINSEB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.441,60	63.709,59	68.482,48	668,71
2.1.8.8.1.01.13.00.00.07	SINSEB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	35,09	506,45	107,81	433,73
2.1.8.8.1.01.13.00.00.08	SINSEB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	4.153,43	42.265,42	46.418,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.09	SASB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	69,04	431,91	466,39	34,56
2.1.8.8.1.01.13.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDGUARDAS - PM	0,00	323,61	323,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACS-FMS	0,00	3.225,59	3.225,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. CONSIGNADOS CAMARA	0,00	375.438,44	375.438,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. CONSIGNADOS PM	20.101,92	229.120,01	249.221,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. CONSIGNADOS FMS	18.451,06	254.932,98	273.384,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	CAIXA EC.FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMAS	2.980,54	27.083,40	29.523,55	540,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	4.343,95	14.163,84	18.507,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	4.100,65	49.207,80	53.308,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.08	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	30.966,87	223.462,62	254.429,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.09	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	40.072,53	442.809,98	482.880,46	2,05
2.1.8.8.1.01.15.00.00.10	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMAS	2.067,12	28.939,12	31.006,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.11	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA	0,00	17.108,16	17.108,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.12	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	38.140,82	333.315,58	371.456,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.13	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FME	169.168,01	1.538.514,59	1.707.682,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AV GETULIO VARGAS - CENTRO

CNPJ: 13.906.789/0001-96 - CEP: 45.120-000 - BARRA DO CHOÇA - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Especificação		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
			Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMP. CONSIGNADOS FME	67.162,91	669.792,41	736.955,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.15	CARTÃO CREDITO - CREDCESTA -PM	0,00	30.427,92	30.427,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.16	CARTÃO CREDITO - CREDCESTA -PM FME	0,00	103.188,94	90.731,74	12.457,20
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	0,00	36.449,64	36.449,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10.00	CREDCESTA COMPRAS-FMS	0,00	39.425,97	39.425,97	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	18.439,46	0,00	18.439,46
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - PM	0,00	816.927,85	763.269,13	53.658,72
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - FMS	50.799,56	557.325,10	593.117,48	15.007,18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - FMAS	90,00	46.567,93	44.800,49	1.857,44
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - FME	33.759,68	2.653.648,24	2.452.678,00	234.729,92
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - CAMARA	0,00	188.650,41	188.650,41	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	259.838,77	259.838,77	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	891.864,23	891.864,23	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	700,00	294.500,00	295.200,00	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	32.583,09	477.651,38	473.652,54	36.581,93
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	336.858,24	994.874,54	1.010.574,72	321.158,06
Total de Registros: 72		3.468.535,81	156.815.301,18	155.083.871,46	5.199.965,53

OBERDAM ROCHA DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 531.293.937-49

HELIA SILVA GOMES DE ALMEIDA
Secretária de Finanças
CPF: 018.247.305-86

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
CPF: 940.295.395-72