



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2024
Lei Nº 4.320/64

Fonte de Recurso	Especificação		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
				Inscrições	Baixas	
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	89.447,15	89.447,15	0,00
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.02	IRRF - FMS	293,64	98.034,52	98.328,16	0,00
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF - FME	0,00	429.185,10	429.185,10	0,00
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05	IRRF - FMAS	0,23	3.598,38	3.598,61	0,00
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF - CÂMARA	0,00	41.871,29	41.871,29	0,00
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	122.955,41	122.955,41	0,00
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.02	ISS - FMS	5,41	36.836,38	36.841,79	0,00
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS - FME	0,00	78.005,44	78.005,44	0,00
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04	ISS - CAMARA	0,00	1.157,88	1.157,88	0,00
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05	ISS - FMAS	0,00	1.181,16	1.181,16	0,00
	2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.471,20	6.471,20	0,00
	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	7.639,58	7.639,58	0,00
	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	25.612,75	0,00	25.612,75	0,00
	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	DESCONTO SINDICAL	22.265,15	3.113,28	25.378,43	0,00
	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	DESCONTO SINDICAL ANUAL FMS	0,26	0,00	0,26	0,00
	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	DESCONTO SINDICAL FMS	4.351,60	20.844,64	25.196,24	0,00
	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	DESCONTO SINDICAL SINSERV FMS 1%	0,00	1.540,80	1.540,80	0,00
	2.1.8.8.1.01.13.00.01.08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA APLB - PM	0,00	300,00	300,00	0,00
	2.1.8.8.1.01.13.00.01.09	DESCONTO SINDICAL FME	0,00	6.711,68	6.711,68	0,00
	2.1.8.8.1.01.13.00.01.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA APLB - FME	1.673,18	18.912,17	20.585,35	0,00
	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	134.831,28	134.831,28	0,00
	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	260,78	2.463,84	2.724,62	0,00
	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	0,00	115.467,25	115.467,25	0,00
	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS	0,00	7.687,25	7.687,25	0,00
	2.1.8.8.1.01.15.00.01.10	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	0,00	2.896,15	2.896,15	0,00
	2.1.8.8.1.01.15.00.01.11	CONSIGNADO BRADESCO - FME	0,00	295.588,83	295.588,83	0,00
	2.1.8.8.1.01.15.00.01.12	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FME	0,00	26.981,60	26.981,60	0,00
	2.1.8.8.1.01.15.00.01.13	REAL CARD	0,00	3.056,29	3.056,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2024
Lei Nº 4.320/64

Fonte de Recurso	Especificação		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
				Inscrições	Baixas	
	2.1.8.8.1.01.15.00.01.14	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00	166.218,40	166.218,40	0,00
	2.1.8.8.1.01.15.00.01.15	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	13.557,94	13.557,94	0,00
	2.1.8.8.1.01.15.00.01.16	DESCONTO REAL CARD	0,00	7.297,83	7.297,83	0,00
	2.1.8.8.1.01.15.00.01.18	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	0,00	7.966,28	7.966,28	0,00
	2.1.8.8.1.01.15.00.01.19	REAL CARD FMAS	0,00	2.792,87	2.792,87	0,00
	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - ADM	109.232,18	337.535,61	427.107,24	19.660,55
	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS S/ FOLHA - FMS	107.192,03	501.264,68	608.456,71	0,00
	2.1.8.8.3.01.02.00.04.01	INSS - FMAS	26.380,48	51.465,51	70.015,87	7.830,12
	2.1.8.8.3.01.02.00.04.07	INSS - FME	415.612,06	925.303,55	1.252.302,89	88.612,72
	2.1.8.8.3.01.02.00.04.08	INSS - CÂMARA	0,00	73.387,13	73.387,13	0,00
	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.193,82	0,00	33.193,82	0,00
	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.175.818,77	1.249.846,00	1.175.818,77	1.249.846,00
Total de Registros: 40		Total da Fonte :	1.921.892,34	4.893.414,35	5.449.357,30	1.365.949,39
Total de Registros: 40			1.921.892,34	4.893.414,35	5.449.357,30	1.365.949,39

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO