



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



BALANÇO 2021
Lei Nº 4.320/64

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	289.921,24	289.921,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 IRRF PREFEITURA	44.396,90	80.364,06	17.391,69	107.369,27
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 IRRF FMAS	617,67	5.331,33	510,60	5.438,40
2.1.8.8.1.01.04.00.04.00 IRRF FMS "02"	17.445,76	135.194,29	26.904,29	125.735,76
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00 IRRF LEGISLATIVO	0,00	37.324,01	37.324,01	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.06.00 IRRF FUNDEB "18"	0,00	88.714,76	79.857,34	8.857,42
2.1.8.8.1.01.04.00.07.00 IRRF EDUCAÇÃO "01" MDE	0,00	9.317,27	1.628,47	7.688,80
2.1.8.8.1.01.04.00.08.00 IRRF FMS "14"	0,00	59.841,13	15.649,15	44.191,98
2.1.8.8.1.01.04.00.09.00 IRRF FNAS "29"	0,00	448,96	0,00	448,96
2.1.8.8.1.01.04.00.10.00 IRRF FUNDEB "19"	0,00	11.087,10	0,00	11.087,10
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 ISS PREFEITURA	3.056,94	102.167,67	93.010,02	6.100,71
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00 ISS FMAS "00"	3.286,17	4.608,43	1.322,26	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.04.00 ISS FMS "02"	1.821,74	49.929,42	48.107,68	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00 ISS LEGISLATIVO	0,00	3.721,50	3.721,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.06.00 ISS FUNDEB "18"	0,00	770,39	770,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.07.00 ISS EDUCAÇÃO "01" MDE	0,00	8.888,48	8.147,06	741,42
2.1.8.8.1.01.08.00.08.00 ISS FMS 14	0,00	17.743,00	14.717,34	3.025,66
2.1.8.8.1.01.08.00.09.00 ISS FNAS "29"	0,00	482,40	482,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.10.00 ISS FMS "23"	0,00	5.328,76	0,00	5.328,76
2.1.8.8.1.01.08.00.11.00 ISS FUNDEB "19"	0,00	1.764,95	994,56	770,39
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	870,41	0,00	0,00	870,41
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 PENSÃO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00 RETENÇÕES SINDICATOS - PREFEITURA	1.029,17	27.958,34	26.647,40	281,77
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00 RETENÇÕES SINDICATOS - FMAS	2.102,12	0,00	2.102,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 RETENÇÕES SINDICATOS - FMS	248,61	9.194,98	8.946,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00 RETENÇÕES ASSOCIAÇÕES - PREFEITURA	758,88	758,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.07.00 RETENÇÕES ASSOCIAÇÕES - FMS	2.045,02	7.254,00	7.682,94	1.616,08
2.1.8.8.1.01.13.00.08.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APLB "18"	0,00	0,00	2.086,54	(2.086,54)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



BALANÇO 2021
Lei Nº 4.320/64

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.13.00.08.01	0,00	339,46	339,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.08.02	0,00	23.232,40	21.145,86	2.086,54
2.1.8.8.1.01.13.00.09.00	0,00	6.876,40	6.876,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.10.00	0,00	1.762,66	1.567,25	195,41
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	4.582,13	4.582,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	85.617,19	0,00	4.582,13	81.035,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	5.009,95	0,00	0,00	5.009,95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	11.391,87	0,00	0,00	11.391,87
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	854,59	854,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02	78.935,87	0,00	12.493,28	66.442,59
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	0,00	15.559,00	15.121,57	437,43
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	0,00	13.863,27	13.741,05	122,22
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	0,00	49.857,96	49.857,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06	0,00	7.670,38	517,31	7.153,07
2.1.8.8.1.01.15.00.04.07	0,00	6.423,19	6.423,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.08	0,00	76.714,67	70.937,42	5.777,25
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	0,00	97.852,33	97.852,33	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	950,00	0,00	0,00	950,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00	423.561,29	384.540,75	442.885,11	365.216,93
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00	58.587,31	32.530,42	9.692,25	81.425,48
2.1.8.8.3.01.02.00.04.02	104.496,22	147.742,96	199.054,52	53.184,66
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	0,00	80.242,12	80.242,12	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.06.00	0,00	717.093,76	714.539,83	2.553,93
2.1.8.8.3.01.02.00.07.00	0,00	22.181,09	13.614,95	8.566,14
2.1.8.8.3.01.02.00.08.00	0,00	188.934,47	181.374,96	7.559,51
2.1.8.8.3.01.02.00.09.00	0,00	19.056,38	9.222,94	9.833,44
2.1.8.8.3.01.02.00.10.00	0,00	11.723,26	0,00	11.723,26
2.1.8.8.3.01.02.00.11.00	0,00	92.611,01	92.611,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante



BALANÇO 2021
Lei Nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.077,09	87.791,69	0,00	98.868,78
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	475.769,66	2.113.382,38	16.078,66	2.573.073,38
Total de Registros: 58	1.307.236,10	5.170.984,08	2.758.146,93	3.720.073,25

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF : 059.582.865-52

: