



ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2023

TITULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER(F)				
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER(F)	671.268,80	0,00	0,00	671.268,80
SUBTOTAL	671.268,80	0,00	0,00	671.268,80
INSS				
INSS	2.982.776,11	25.085.210,24	23.701.482,00	4.366.504,35
PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE 1.500.0000	53.281,11	7.618.144,79	6.962.588,23	708.837,67
SAS - RETENCOES INSS RECURSOS PROPRIOS	4.436,50	0,00	0,00	4.436,50
FME - INSS S/ SERVICOS - FTE 1.500.1001	1.810.682,19	1.326.027,74	1.624.806,64	1.511.903,29
FME - INSS S/ FOLHA - FTE 1.500.1001	819.539,33	4.081.660,97	4.219.582,01	681.618,29
FME - VAAT - RETENCOES INSS SOBRE FOLHAS - FTE - 1.542.1070	0,00	813.604,42	373.497,77	440.106,65
FME - INSS S/ FATURA - FTE 1.550.0000	0,00	17.621,41	17.621,41	0,00
FMAS - INSS - SOBRE A FOLHA FTE 1.660.0000	0,00	293,53	0,00	293,53
SAS - RETENCOES INSS LIVRE	27.114,01	0,00	0,00	27.114,01
FMAS - RETENCOES INSS	2.049,36	0,00	0,00	2.049,36
FMAS - RETENCOES INSS SOBRE FATURAS - FTE 1.660.0000	0,00	8.560,17	8.560,17	0,00
FMAS - RETENCOES INSS SOBRE FOLHAS - FTE 2.660.0000	0,00	4.109,38	923,83	3.185,55
FMAS - RETENCOES INSS SOBRE FOLHAS - FTE 2.661.0000	0,00	16.667,34	0,00	16.667,34
FMS- INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA - FTE 1.500.1002	21.354,17	2.321.505,92	2.271.413,57	71.446,52
FMS- INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA - FTE 1.600.0000	20.348,77	5.835.925,72	5.352.304,73	503.969,76
FMS- INSS A RECOLHER SOBRE SERVICO - FTE 1.500.1002	134.623,15	8.377,30	8.377,30	134.623,15
FMS- INSS A RECOLHER SOBRE SERVICO - FTE 1.600.0000	2.737,14	5.149,60	5.149,60	2.737,14
FMS- INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA - FTE 1.604.0000	0,00	2.557.811,08	2.395.222,46	162.588,62
FMS - INSS A RECOLHER SOBRE SERVICO - FTE 1.632.0000	0,00	23.717,31	23.717,31	0,00
FMS- INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA - FTE 1.605.0000	0,00	194.366,89	189.227,29	5.139,60
FMS - INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA - FTE 1.621.0000	0,00	187.214,64	187.214,64	0,00
PMI - INSS RETIDO SOBRE FOLHA - FTE 0100	147,04	0,00	0,00	147,04



ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2023

TITULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
RETENCOES INSS	5.820,92	0,00	0,00	5.820,92
MARIMBETA INSS	73.483,96	0,00	0,00	73.483,96
INSS - ARSERPI	7.158,46	64.452,03	61.275,04	10.335,45
SUBTOTAL	2.982.776,11	25.085.210,24	23.701.482,00	4.366.504,35

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
PMI - IRRF SOBRE FOLHA - FTE 1.500.0000	0,00	6.036.948,22	6.036.948,22	0,00
PMI - IRRF SOBRE SERVICO - FTE 1.500.0000	0,00	3.228.709,26	3.228.709,26	0,00
PMI - IRRF SOBRE SERVICO - FTE 1.704.0000	0,00	955.784,22	955.784,22	0,00
PMI - IRRF SOBRE SERVICO - FTE 1.706.3110	0,00	72.024,73	72.024,73	0,00
PMI - IRRF SOBRE SERVICOS - FTE 1.754.0000	0,00	176.522,69	176.522,69	0,00
FME - IRRF - FOLHA PESSOAL - FTE 1.540.1070	0,00	12.962.792,98	12.960.535,82	2.257,16
FME - IRRF PRESTADORES DE SERVICOS - FTE 1.540.0000	0,00	2.355,34	1.101,48	1.253,86
FME - IRRF - FOLHA PESSOAL - FTE 1.500.1001	0,00	3.490.747,97	3.487.621,53	3.126,44
FME - IRRF PRESTADORES DE SERVICOS - FTE 1.500.1001	0,00	1.295.721,73	1.045.511,48	250.210,25
FME - IRRF PRESTADORES DE SERVICOS - FTE 1.552.0000	0,00	64.590,62	64.590,62	0,00
FME - IRRF PRESTADORES DE SERVICOS - 1.550.0000	0,00	96.486,16	73.716,66	22.769,50
FME - IRRF - FOLHA PESSOAL - FTE 1.540.0000	0,00	12.064,34	11.478,95	585,39
FME - VAAT - IRRF FOLHA PESSOAL - FTE 1.542.1070	0,00	1.156.112,31	1.156.112,31	0,00
FME - PNAE - IRRF SOBRE FATURAS - FTE 1.552.0000	0,00	547,47	547,47	0,00
FMAS - RETENCOES - IRRF FOLHA PAGAMENTO - FTE 1.500.0000	23.321,09	271.453,90	271.011,85	23.763,14
FMAS - RETENCOES - IRRF- SOBRE FATURAS FTE 1.500.0000	15.051,32	0,00	0,00	15.051,32
FMAS - RETENCOES - IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO FTE 1.661.000	10.582,17	23.846,66	23.846,66	10.582,17
FMAS - RETENCOES - IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO FTE 1.660.0000	23.319,32	28.620,22	28.620,22	23.319,32
FMAS - RETENCOES - IRRF- SOBRE FATURAS FTE 1.500.0000	16.343,15	72.877,93	4.682,48	84.538,60
FMAS - IRRF - SOBRE SERVICO - FTE 1.660.0000	19.682,74	62.721,77	49.110,33	33.294,18
FMAS - RETENCOES - IRRF- SOBRE FATURAS FTE 1.661.0000	211.406,91	16.458,26	16.005,41	211.859,76



ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
FMAS - RETENCOES - IRRF- SOBRE FOLHAS FTE 2.661.0000	0,00	6.531,72	6.531,72	0,00
FMAS - RETENCOES - IRRF- SOBRE FOLHAS FTE 2.660.0000	0,00	12,35	12,35	0,00
FMAS - RETENCOES - IRRF- SOBRE FATURAS FTE 2.660.0000	0,00	482,94	482,94	0,00
FMS - IRRF ARSEPI	2.656,74	0,00	0,00	2.656,74
FMS - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 1.500.1002	145.066,70	1.976.025,34	1.958.579,16	162.512,88
FMS - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 1.600.0000	352.831,08	4.744.429,77	4.778.169,72	319.091,13
FMS - IRRF SOBRE SERVICO - FTE 1.500.1002	34.815,34	118.035,11	90.322,93	62.527,52
FMS - IRRF SOBRE SERVICO - FTE 1.600.0000	33.770,95	443.595,28	238.976,73	238.389,50
FMS - IRRF SOBRE SERVICO - FTE 1.632.0000	0,00	8.131,65	8.131,65	0,00
FMS - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 1.707.0000	10,29	0,00	0,00	10,29
FMS - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 1.604.0000	0,00	668.134,22	668.134,22	0,00
FMS - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 1.605.0000	0,00	278.171,35	278.171,35	0,00
FMS - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 1.621.0000	0,00	102.021,84	102.021,84	0,00
COMDEC - DESCONTO ODONTOSYSTEM	87,60	0,00	0,00	87,60
COMDEC - IRRF SOBRE FATURAS - FTE 1.500.0000	0,00	219,23	0,00	219,23
FASI - IRRF	19.577,70	4.746.711,45	4.071.051,18	695.237,97
FICC - IRRF	14.733,36	152.869,80	99.928,52	67.674,64
MARIMBETA - IRRF SERVIDORES	6.057,40	81.114,09	86.596,65	574,84
MARIMBETA - IRRF FATURAS	12,95	5.679,06	5.447,20	244,81
IRRF - ARSERPI	48.044,79	63.413,72	9.709,25	101.749,26
IRRF Outros Rend. do Trabalho - Camara	4.613,10	70.612,10	70.390,74	4.834,46
IRRF Rend. Trab. Camara	4.000,36	2.065.754,21	1.809.879,60	259.874,97
SUBTOTAL	985.985,06	45.559.332,01	43.947.020,14	2.598.296,93
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS				
FME - SALARIO MATERNIDADE - FTE 1.500.1001	2.057,66	0,00	0,00	2.057,66



ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2023

TITULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
SUBTOTAL	2.057,66	0,00	0,00	2.057,66
ISS				
PMI - ISS - FTE 1.500.0000	0,00	2.329.539,30	2.329.539,30	0,00
PMI - ISS - FTE 1.700.0000	0,00	5.621,55	5.621,55	0,00
PMI - ISS - FTE 1.706.3110	0,00	1.154.061,44	1.154.061,44	0,00
PMI - ISS RETIDO SOBRE FATURA - FTE 1.754.0000	0,00	277.655,33	277.655,33	0,00
FME ISS - FTE 1.500.1001	0,00	873.349,36	756.717,86	116.631,50
FME - RETENCAO ISS PRESTADORES DE SERVICOS - FTE 1.550.0000	0,00	9.980,47	9.980,47	0,00
FME -ISS PRESTADORES DE SERVICOS - FTE 1.500.1001	0,00	107.358,39	43.237,25	64.121,14
FME -ISS PRESTADORES DE SERVICOS - FTE 1.553.0000	0,00	3.940,13	3.940,13	0,00
FMAS - ISS FTE 1.500.0000	5.331,99	17.662,12	1.597,35	21.396,76
FMAS - ISS FTE 1.660.0000	8.756,63	5.755,08	4.422,19	10.089,52
FMAS - ISS FTE 1.661.0000	722,69	876,16	876,16	722,69
FMAS - ISS FTE 1.665.0000	1,00	0,00	0,00	1,00
FMAS - ISS FTE 2.661.0000	0,00	912,95	912,95	0,00
FMS - ISS	78,83	0,00	0,00	78,83
FMS - ISS ASERPI	136,82	0,00	0,00	136,82
FMS - ISS A RECOLHER - FTE 1.600.0000	209.005,50	1.045.787,74	320.885,60	933.907,64
FMS - ISS A RECOLHER - FTE 1.500.1002	4.098,40	55.512,12	11.537,26	48.073,26
FMS - ISS A RECOLHER - FTE 1.632.0000	0,00	20.329,13	20.329,13	0,00
COMDEC - ISS - A RECOLHER	4.363,92	0,00	0,00	4.363,92
FICC - ISS	55.493,98	184.113,75	178.863,00	60.744,73
RETENCAO - ISS	36,00	300,00	336,00	0,00
MARIMBETA ISS RETIDO A RECOLHER FM	775,00	31.774,03	31.782,08	766,95
I.S.S - (LEGISLATIVO)	5.356,19	158.315,39	150.566,86	13.104,72
I.S.S - a Recolher - Camara Fte 100	0,00	67,73	700,04	632,31



ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
SUBTOTAL	294.156,95	6.282.912,17	5.303.561,95	1.273.507,17
PENSAO ALIMENTICIA				
PMI - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1.500.0000	2.642,00	396.967,89	398.860,62	749,27
PMI - VALE ALIMENTACAO - FTE 1.500.0000	6.502,79	87,52	0,06	6.590,25
2021 - PENSÃO ALIMENTICIA - ASERPI	812,25	0,00	0,00	812,25
FME - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1.500.1001	4.545,30	18.455,87	23.001,17	0,00
FME - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1.540.0000	2.159,21	0,00	0,00	2.159,21
FME - PENSÃO ALIMENTICIA - 1.540.1070	10.495,71	58.105,87	59.977,44	8.624,14
FMAS - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1.500.0000	4.242,09	14.751,06	14.751,06	4.242,09
2021 - SAS - VALE ALIMENTACAO	0,10	0,00	0,00	0,10
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1.500.1002	0,00	35.392,57	35.392,57	0,00
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1.600.0000	554,67	190.911,80	191.263,28	203,19
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1.604.0000	0,00	25.173,14	25.173,14	0,00
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1.621.0000	0,00	3.598,15	3.598,15	0,00
FASI - PENSÃO ALIMENTICIA	731,42	268.303,04	257.550,68	11.483,78
MARIMBETA - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	8.691,54	8.691,24	0,30
PENSÃO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00	222.923,74	222.923,74	0,00
SUBTOTAL	32.685,54	1.243.362,19	1.241.183,15	34.864,58
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
PMI - ODONTOPREV - DENTAL CORP - FTE 1.500.0000	145,20	0,00	0,00	145,20
PMI - ODONTOSYST - FTE 1.500.0000	64.677,02	59.099,50	59.055,70	64.720,82
PMI - UNIODONTO - FTE 1.500.0000	1.763,84	0,00	0,00	1.763,84
PMI - MAXDENTE - FTE 1.500.0000	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
PMI - BRASIL ODONTO - FTE 1.500.0000	0,00	14.230,00	14.230,00	0,00
FME - ODONTOSYST - FTE 1.540.0000	0,00	2.421,30	2.421,30	0,00
FME - PLANO MAXDENTE 1 - FTE 1.540.0000	120,00	0,00	0,00	120,00



ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
FME - ODONTOSYST - FTE 1.500.1001	2.916,00	21.248,30	24.164,30	0,00
FME - ODONTOSYST - 1.540.1070	3.871,50	44.153,00	44.153,00	3.871,50
ODONTOSYSTEM -RECURSOS VINCULADOS	688,90	0,00	0,00	688,90
FME - PREVDONTO - FTE 1.500.1001	742,05	0,00	0,00	742,05
FME - PLANO MAXDENTE 1 - FTE 1.500.1001	0,00	640,00	640,00	0,00
EDUC - PLANO MAXDENTE	5.755,00	0,00	0,00	5.755,00
FME - PLANO MAXDENTE - 1.540.1070	80,00	1.040,00	1.120,00	0,00
FME - BRASIL ODONTO - FTE 1.500.1001	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
FME - BRASIL ODONTO - FTE 1.540.1070	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
FMAS - PLANO ODONTOPREV - FTE 1.500.0000	0,00	21,90	21,90	0,00
FMAS - ODONTOSYST - FTE 1.660.0000	8.956,35	1.445,40	1.445,40	8.956,35
FMAS - ODONTOSYST FTE - 1.500.0000	705,80	11.831,60	11.831,60	705,80
FMAS - PLANO MAXDENTE - FTE 1.500.0000	60,00	0,00	0,00	60,00
FMAS - ODONTOSYST - FTE 1.661.0000	394,20	481,80	438,00	438,00
FMAS - BRASIL ODONTO - FTE 1.500.0000	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
FMAS - DESCONTO ODONTOSYSTEM - FTE 2.661.0000	0,00	21,90	0,00	21,90
FMAS - ASTEBA MENSALIDADE - FTE 2.661.0000	0,00	350,24	350,24	0,00
FMS - UNIDONTO	3.090,85	0,00	0,00	3.090,85
FMS - DENTAL CORP	1.860,88	0,00	0,00	1.860,88
FMS - DESCONTO UNIDONTO	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
FMS - ODONTOPREV	8.416,54	0,00	0,00	8.416,54
FMS - RETENCAO PARA PAGAMENTO DE IPTU	182,19	0,00	0,00	182,19
FMS - ODONTOPREV - FTE 1.600.0000	87,60	0,00	0,00	87,60
FMS - MAXDENTE - FTE 1.500.1002	1.357,45	2.800,00	2.800,00	1.357,45
FMS - MAXDENTE - FTE 1.600.0000	517,01	8.040,00	7.280,00	1.277,01
FMS - ODONTOSYST - FTE 1.500.1002	8.401,90	16.469,70	15.509,70	9.361,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Pag 7 / 20

Exercício: 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
FMS - ODONTOSYST - FTE 1.600.0000	7.324,66	34.827,70	31.999,40	10.152,96
FMS - ODONTOSYST - FTE 1.604.0000	0,00	33.979,00	30.675,50	3.303,50
FMS - MAXDENTE - FTE 1.604.0000	0,00	3.280,00	3.120,00	160,00
FMS - BRASIL ODONTO - FTE 15001002	0,00	700,00	700,00	0,00
FMS - BRASIL ODONTO - FTE 16040000	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
FMS - BRASIL ODONTO - FTE 16000000	0,00	2.940,00	2.460,00	480,00
FMS - CREDICESTA COMPRAS - FTE 15001002	0,00	8.858,96	8.361,30	497,66
FMS - CREDICESTA COMPRAS - FTE 16040000	0,00	75.712,92	67.162,26	8.550,66
FMS - CREDICESTA COMPRAS - FTE 16000000	0,00	17.770,55	13.863,36	3.907,19
FMS - CREDICESTA SAQUE - FTE 15001002	0,00	11.312,84	10.712,93	599,91
FMS - CREDICESTA SAQUE - FTE 16040000	0,00	97.658,25	80.686,45	16.971,80
FMS - CREDICESTA SAQUE - FTE 16000000	0,00	27.552,64	23.003,17	4.549,47
FMS - ASTEBA MENSALIDADE - FTE 1.604.0000	0,00	31.529,99	25.609,99	5.920,00
FMS - ASTEBA MENSALIDADE - FTE 1.600.0000	0,00	9.360,00	6.800,00	2.560,00
FMS - ASTEBA MENSALIDADE - FTE 1.500.1002	0,00	1.440,00	1.200,00	240,00
FMS - ASTEBA CONSIGNACAO - FTE 1.500.1002	0,00	1.447,46	1.204,69	242,77
FMS - ASTEBA CONSIGNACAO - FTE 1.600.0000	0,00	11.350,40	7.136,39	4.214,01
FMS - ASTEBA CONSIGNACAO - FTE 1.604.0000	0,00	78.757,93	61.676,51	17.081,42
FMS - ASTEBA MENSALIDADE - FTE 1.621.0000	0,00	560,00	560,00	0,00
FMS - ASTEBA CONSIGNACAO - FTE 1.621.0000	0,00	480,96	480,96	0,00
FMS - ODONTOSYST - FTE 1.621.0000	0,00	1.031,20	1.031,20	0,00
FMS - MAXDENTE - FTE 1.621.0000	0,00	240,00	240,00	0,00
FMS - CREDICESTA COMPRAS - FTE 1.621.0000	0,00	931,71	931,71	0,00
FMS - CREDICESTA SAQUE - FTE 1.621.0000	0,00	1.108,96	1.108,96	0,00
FASI - PLANO ODONTOLOGICO	659,26	179.254,00	167.154,00	12.759,26
FICC - PLANO ODOTOLOGICO	1.913,70	0,00	0,00	1.913,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Pag 8 / 20

Exercício: 2023

TITULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
MARIMBETA - PLANO DE SAUDE MAISODONTO	128,37	0,00	0,00	128,37
MARIMBETA - MAXDENTE	2.538,75	10.509,60	10.509,60	2.538,75
MARIMBETA - UNIODONTO	200,68	5.239,29	5.239,29	200,68
SUBTOTAL	128.659,70	849.469,00	766.428,81	211.699,89

RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				
PMI - SINDICATO DOS AGENTES COM. DE SAUDE - FTE 1.500.0000	60,03	0,00	0,00	60,03
2021 - PMI - CONTRIBUICAO PARTIDARIA 1	7.174,23	0,00	0,00	7.174,23
PMI - SINTESE - SIND. DOS TEM. EST. S. S. ITABUNA - FTE 1.500.0000	14.755,54	0,00	0,00	14.755,54
PMI - DESCONTO SIMPI - FTE 1.500.0000	30.892,16	8.137,80	8.137,80	30.892,16
PMI - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - FTE 1.500.0000	0,20	30.851,06	30.851,06	0,20
PMI - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES MUN. ITABUNA - FTE 1.500.0000	372,85	119.113,69	119.054,61	431,93
PMI - ASTEBA - EXECUTIVO - FTE 1.500.0000	0,00	43.312,17	43.312,17	0,00
FME - RETENCAO SINDICATO - FTE 1.500.1001	16,50	0,00	0,00	16,50
FME - SIMPI UNIODONTO - FTE 1.540.0000	0,00	47,42	47,42	0,00
FME - SIMPI UNIODONTO - 1.540.1070	21,90	107.957,62	107.957,62	21,90
FME - SIMPI UNIODONTO - FTE 1.500.1001	8.844,53	17.549,00	26.393,53	0,00
FME - SINDICATO DOS GUARDAS - FTE 1.500.1001	20,90	0,00	0,00	20,90
FME - SIMPI - FTE 1.500.1001	70.014,90	244.014,14	314.029,04	0,00
FME - SIMPI - FTE 1.540.0000	0,00	875,56	875,56	0,00
FME - SIMPI - 1.540.1070	0,00	887.448,90	887.448,90	0,00
FME - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC - FTE 1.500.1001	0,00	31.932,93	31.932,93	0,00
FME - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC - 1.540.1070	0,00	84.691,88	84.691,88	0,00
FME - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC - FTE 1.540.0000	0,00	9.753,75	9.753,75	0,00
FMAS - SIMPI - FTE 1.500.0000	0,00	2.969,24	2.969,24	0,00
FMAS - SINDICATO FUNC.SERV. MUNIC - FTE 1.500.0000	477,10	16.333,57	16.268,44	542,23
FMAS - SINDGUARDAS - FTE 1.500.0000	43,35	0,00	0,00	43,35



ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2023

TITULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
FMAS - SIMPI UNIDONTO - FTE 1.500.0000	94,84	640,17	640,17	94,84
FMAS - SINDICATO FUNC.SERV. MUNC, FTE 1.660.0000	292,62	4.845,25	4.910,38	227,49
FMAS - SINDICATO FUNC.SERV. MUNC, FTE 1.661.0000	0,00	4.065,47	4.065,47	0,00
FMAS - ASTEBA - FTE 1.500.0000	0,00	4.663,35	4.663,35	0,00
FMAS - ASTEBA - FTE 1.661.0000	0,00	700,48	700,48	0,00
FMAS - SINDICATO FUNC.SERV. MUNC, FTE 2.661.0000	0,00	880,09	880,09	0,00
FMS - CONTRIBUICAO SINDICAL - FTE 1.600.0000	17.502,88	0,00	0,00	17.502,88
FMS - SINDIACS-SIND. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE FTE 1.500.1002	22.581,53	0,00	0,00	22.581,53
FMS - SINDSERV	35.943,76	0,00	0,00	35.943,76
FMS - SINDIACS - FTE 1.500.1002	2.147,43	14.353,13	14.353,13	2.147,43
FMS - SINDIACS - FTE 1.600.0000	12.151,47	54.397,90	56.229,90	10.319,47
FMS - SINDSERV - FTE 1.500.1002	4.231,66	44.388,82	41.892,60	6.727,88
FMS - SINDSERV - FTE 1.600.0000	4.912,58	129.582,26	112.876,30	21.618,54
FMS - SINDSERV - FTE 1.604.0000	0,00	39,60	0,00	39,60
FMS - AACSI - ASSOC. DOS AG. COMUNITARIO DE SAUDE DE ITABUNA - FTE 1.600.0000	1.155,04	3.719,18	3.687,50	1.186,72
FMS - AACSI - ASSOC. DOS AG. COMUNITARIO DE SAUDE DE ITABUNA - FTE 1.500.1002	86,20	52,24	52,24	86,20
FMS - CONTRIBUICAO SINDICAL - FTE 1.500.1002	776,33	0,00	0,00	776,33
FMS - SINDIACS - FTE 1.604.0000	0,00	310.361,82	286.082,27	24.279,55
FMS - AACSI - ASSOC. DOS AG. COMUNITARIO DE SAUDE DE ITABUNA - FTE 1.604.0000	0,00	16.643,53	15.091,21	1.552,32
FMS - SINDSERV - FTE 1.621.0000	0,00	4.372,00	4.372,00	0,00
FASI - MENSALIDADE SIND. SERVIDORES	256,20	124.872,28	116.195,23	8.933,25
FICC - CONTRIBUICAO PARTIDARIA	6.802,62	0,00	0,00	6.802,62
FICC - CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	166,52	253,72	0,00	420,24
MARIMBETA - CONTRIBUICAO SINDICAL-RP	97,70	7.389,42	7.389,42	97,70
MARIMBETA - CONTRIBUICAO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	0,00	6.663,09	6.663,09	0,00
MARIMBETA - CONTRIBUICAO PARTIDARIA	159,40	0,00	0,00	159,40



ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
MARIMBETA - CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.294,09	1.294,09	0,00	0,00
CONSIGNACOES SINDSERV - CAMARA	10,17	2.066,42	1.906,65	169,94
SUBTOTAL	240.769,05	2.341.233,04	2.366.375,43	215.626,66
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
PMI - BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO - FTE 1.500.0000	1.055,00	25.139,94	25.139,94	1.055,00
PMI - EMPRESTIMO CAPEMI	3.304,94	0,00	0,00	3.304,94
PMI - SEGURO CAPEMI - FTE 1.500.0000	8.198,80	0,00	0,00	8.198,80
PMI - BANCO REAL - FTE 1.500.0000	151.518,23	0,00	0,00	151.518,23
PMI - BANCO BOMSUCESO - FTE 1.500.0000	1.337,08	2.254,49	2.254,49	1.337,08
PMI - EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO	68,94	0,00	0,00	68,94
PMI - BANCO SANTANDER - FTE 1.500.0000	9.886,18	3.051.818,39	3.051.818,39	9.886,18
PMI - BANCO BV FINANCEIRA - FTE 1.500.0000	7.401,14	0,00	0,00	7.401,14
PMI - EMPRESTIMO BRADESCO	7.874,34	0,00	0,00	7.874,34
PMI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE 1.500.0000	0,00	1.317.644,52	1.317.644,52	0,00
PMI - PENSAO ALIMENTICIA - PC01 - FTE 1.500.0000	31.085,61	235,30	0,00	31.320,91
FME - BANCO DO BRASIL - FTE 1.500.1001	3.870,67	59.187,32	63.057,99	0,00
FME - BANCO CAIXA ECONOMICA - FTE 1.500.1001	12.515,49	502.239,48	502.239,48	12.515,49
FME - BANCO CAPEMISA - FTE 1.540.0000	0,00	206,39	206,39	0,00
FME - BANCO DO BRASIL - 1.540.1070	0,00	219.551,61	219.551,61	0,00
EDUC - BANCO CRUZEIRO DO SUL/PANAMERICANO	9.271,25	0,00	0,00	9.271,25
FME - BANCO SANTANDER - 1.540.1070	120.680,93	6.435.912,47	6.504.344,18	52.249,22
FME - BANCO CAIXA ECONOMICA - 1.540.1070	18.143,53	1.945.288,56	1.963.432,09	0,00
FME - BANCO BONSUCESO - FTE 1.540.0000	0,00	105,24	105,24	0,00
MDE - CONSIGNACAO/PANAMERICANO	8.662,93	0,00	0,00	8.662,93
FME - BANCO REAL - FTE 1.540.0000	174,32	0,00	0,00	174,32
FME - BANCO SANTANDER - FTE 1.540.0000	893,89	45.900,71	46.787,93	6,67



ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
FME - BANCO CAIXA ECONOMICA - FTE 1.540.0000	1.630,77	7.942,43	9.483,66	89,54
FME - CONSIGNACAO ORALE - 1.540.1070	93.575,49	0,00	0,00	93.575,49
FME - BANCO BONSUCESSO - FTE 1.500.1001	2.509,26	2.563,97	2.563,97	2.509,26
FME - BANCO BONSUCESSO - 1.540.1070	797,01	5.258,14	5.258,14	797,01
FME - BANCO CAPEMISA - 1.540.1070	1.314,41	19.907,21	19.907,21	1.314,41
FME - BANCO CAPEMISA - FTE 1.500.1001	31.060,53	4.318,17	4.318,17	31.060,53
PMI - BANCO BV FINANCEIRA - FTE 1.500.0000	156.479,51	0,00	0,00	156.479,51
FME - BANCO SANTANDER - FTE 1.500.1001	275,42	1.409.932,67	1.409.932,67	275,42
FME - VAAT - BANCO DO BRASIL - FTE 1.542.1070	0,00	13.310,30	13.310,30	0,00
FME - VAAT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE 1.542.1070	0,00	239.783,99	239.783,99	0,00
FME - VAAT - SIMPI - FTE 1.542.1070	0,00	72.469,34	72.469,34	0,00
FME - VAAT - CAPEMISA - FTE 1.542.1070	0,00	3.475,36	3.475,36	0,00
FME - VAAT - EMPRESTIMO SANTANDER - FTE 1.542.1070	0,00	511.221,09	511.221,09	0,00
FME - VAAT - SIMPI UNIODONTO - FTE 1.542.1070	0,00	21.983,78	21.983,78	0,00
FME - VAAT - CREDICESTAS COMPRAS - FTE 1.542.1070	0,00	9.168,80	9.168,80	0,00
FME - VAAT - CREDICESTAS SAQUES - FTE 1.542.1070	0,00	13.694,83	13.694,83	0,00
FME - VAAT - DESCONTO ODONTOSYSTEM - FTE 1.542.1070	0,00	153,30	153,30	0,00
FMAS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FTE 1.500.0000	7.454,98	59.376,66	59.376,66	7.454,98
FMAS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FTE 1.661.0000	0,00	5.161,78	4.072,72	1.089,06
FMAS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE 1.660.0000	8.443,61	1.581,06	1.581,06	8.443,61
FMAS - EMPRESTIMO SANTANDER - FTE 1.660.0000	0,00	43.966,12	43.966,12	0,00
FMAS - EMPRESTIMO SANTANDER - FTE 1.661.0000	1,24	34.383,13	34.383,13	1,24
FMAS - EMPRESTIMO BANCO BRASIL FTE 1.660.0000	0,00	2.506,74	2.506,74	0,00
FMAS - EMPRESTIMO BANCO BRASIL FTE 1.661.0000	0,00	1.671,16	1.671,16	0,00
FMAS - EMPRESTIMO SANTANDER - FTE 1.500.0000	0,00	301.405,86	301.405,86	0,00
FMAS - CREDCESTA SAQUES - FTE 1.500.0000	0,00	11.076,82	11.076,82	0,00



ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
FMAS - CREDCESTA SAQUES - FTE 1.661.0000	0,00	932,95	932,95	0,00
FMAS - CREDCESTA SAQUES - FTE 1.660.0000	0,00	529,16	529,16	0,00
FMAS - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.500.0000	0,00	9.749,37	9.749,37	0,00
FMAS - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.661.0000	0,00	566,24	566,24	0,00
FMAS - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.660.0000	0,00	562,24	562,24	0,00
FMAS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE - 2.661.0000	0,00	1.317,82	1.317,82	0,00
FMAS - EMPRESTIMO SANTANDER - FTE 2.661.0000	0,00	7.356,12	7.356,12	0,00
FMAS - EMPRESTIMO BANCO BRASIL FTE 2.661.0000	0,00	835,58	835,58	0,00
FMAS - CREDICESTAS COMPRAS - FTE - 2.661.0000	0,00	140,56	140,56	0,00
FMAS - CREDICESTAS SAQUES - FTE - 2.661.0000	0,00	266,31	266,31	0,00
FMS - EMPRESTIMO BANCO FIBRA	502,76	0,00	0,00	502,76
FMS - BANCO CRUZEIRO DO SUL/PANAMERICANO	7.164,04	0,00	0,00	7.164,04
FMS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.532,28	0,00	0,00	6.532,28
FMS - EMPRESTIMO BANCO CAPEMI	2.053,57	0,00	0,00	2.053,57
FMS - SEGURO CAPEMI	2.977,06	0,00	0,00	2.977,06
FMS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FTE 1.500.1002	2.381,44	142.761,09	132.505,65	12.636,88
FMS - EMPRESTIMO BANCO REAL 1	4.977,48	0,00	0,00	4.977,48
FMS - BANCO BOM SUCESSO - FTE 1.500.1002	29,80	0,00	0,00	29,80
FMS - BANCO BOM SUCESSO - FTE 1.600.0000	791,07	100,00	161,71	729,36
FMS - EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO - FTE 1.604.0000	0,00	6.572,51	5.913,88	658,63
FMS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FTE 1.600.0000	132.011,63	448.943,33	411.360,21	169.594,75
FMS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FTE 1.500.1002	1.030,00	5.481,75	5.481,75	1.030,00
FMS - EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FTE 1.600.0000	1.019,88	20.620,88	17.193,33	4.447,43
FMS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FTE 1.604.0000	0,00	19.299,02	17.797,94	1.501,08
FMS - EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO FONTE 14	414,34	0,00	0,00	414,34
FMS - EMPRESTIMO CAPEMI - FTE 1.500.1002	1.016,99	0,00	0,00	1.016,99



ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
FMS - EMPRESTIMO CAPEMI - FTE 1.600.0000	787,01	0,00	0,00	787,01
FMS - EMPRESTIMO CAIXA - FTE 1.500.1002	8.112,77	2.439,72	10.552,49	0,00
FMS - EMPRESTIMO CAIXA - FTE 1.600.0000	70.556,33	9.772,01	0,00	80.328,34
FMS - EMPRESTIMO BMG - ELETRO - FTE 1.500.1002	680,29	0,00	0,00	680,29
FMS - EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM FONTE 14	4.816,13	0,00	0,00	4.816,13
FMS - EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO - FTE 1.500.1002	654,42	277,30	277,30	654,42
FMS - EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO - FTE 1.600.0000	327,65	5.712,44	5.489,02	551,07
FMS - ORALE - FTE 1.500.1002	88,32	3.005,83	2.526,56	567,59
FMS - ORALE - FTE 1.600.0000	100,17	10.959,54	9.930,21	1.129,50
FMS - EMPRESTIMO BANCO REAL - FTE 1.500.1002	36.137,27	463.664,18	447.554,69	52.246,76
FMS - EMPRESTIMO BANCO REAL - FTE 1.600.0000	192.972,14	1.577.260,02	1.436.428,27	333.803,89
FMS - BANCO CAPEMISA - FTE 1.500.1002	35,79	0,00	0,00	35,79
FMS - EMPRESTIMO BANCO REAL - FTE 1.621.0000	0,00	39.389,06	39.389,06	0,00
FMS - ORALE - FTE 1.604.0000	0,00	17.048,38	15.342,97	1.705,41
FMS - CAPEMISA - FTE 1.500.1002	902,33	0,00	0,00	902,33
FMS - EMPRESTIMO CAIXA - FTE 1.604.0000	0,00	752.097,09	668.541,31	83.555,78
FMS - EMPRESTIMO BANCO REAL - FTE 1.604.0000	0,00	1.890.872,76	1.704.749,17	186.123,59
FMS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FTE 1.621.0000	0,00	301,98	301,98	0,00
FMS - EMPRESTIMO CAIXA - FTE 1.621.0000	0,00	11.412,58	11.412,58	0,00
FMS - ORALE - FTE 1.621.0000	0,00	491,67	491,67	0,00
FMS - EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO - FTE 1.621.0000	0,00	61,71	61,71	0,00
FASI - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	28.160,65	0,00	0,00	28.160,65
FASI - CONSIGNACAO BANCO SANTADER	750,00	1.749.298,90	1.402.490,68	347.558,22
FASI - CONSIGNACAO BANCO CAIXA	0,00	157.413,95	147.146,53	10.267,42
MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	1.983,80	0,00	0,00	1.983,80
MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.412,60	87.828,04	93.639,50	601,14



ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2023

TITULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
MARIMBETA - ORALE	1.027,94	0,00	0,00	1.027,94
MARIMBETA - EMPRESTIMO CONSIG.-BANCO CAIXA	1.294,09	32.156,88	32.156,88	1.294,09
Consignado CEF - Camara	0,00	1.097.114,58	1.005.048,47	92.066,11
SUBTOTAL	1.218.187,54	24.976.410,68	24.139.549,00	2.055.049,22

RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				
PMI - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	143.408,70	175.306,90	186.855,34	131.860,26
PMI - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.500.0000	0,00	61.382,91	55.377,69	6.005,22
FME - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.1001	627.829,08	45.351,23	28.948,02	644.232,29
FME - VALE TRANSPORTE - 1.540.1070	85.411,26	142.721,35	143.824,91	84.307,70
FME - VALE TRANSPORTE - FTE 1.540.0000	7.456,43	12.912,35	12.871,11	7.497,67
FME - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE1.500.1001	0,00	43.642,10	38.284,92	5.357,18
FME - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.540.1070	0,00	144.312,62	127.777,00	16.535,62
FME - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.540.0000	0,00	1.356,84	1.356,84	0,00
FME - VAAT - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.542.1070	0,00	9.080,95	6.712,02	2.368,93
FME - VAAT - VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - FTE 1.542.1070	0,00	2.596,42	2.227,28	369,14
FME - VAAT - IRRF SOBRE SRVICOS - FTE 1.542.0000	0,00	22.860,31	22.860,31	0,00
FMAS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	95.341,10	58.996,10	68.940,13	85.397,07
FMAS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.661.0000	7.560,72	3.699,80	2.270,88	8.989,64
FMAS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.660.0000	14.653,96	7.997,84	2.824,20	19.827,60
FMAS - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.500.0000	0,00	14.662,48	14.253,78	408,70
FMAS - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.661.0000	0,00	207,06	0,00	207,06
FMAS - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 1.660.0000	0,00	2.909,40	819,82	2.089,58
FMAS - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 2.660.0000	0,00	173,68	0,00	173,68
FMAS - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - FTE 2.661.0000	0,00	207,06	0,00	207,06
FMAS - VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - FTE 2.660.0000	0,00	607,88	0,00	607,88
FMAS - VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - FTE 2.661.0000	0,00	86,84	0,00	86,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Pag 15 / 20

Exercício: 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
FMS - VALE TRANSPORTE	218,16	0,00	0,00	218,16
FMS - VALE TRANSPORTE -aserpi	125,04	0,00	0,00	125,04
FMS - VALE INTERMUNICIPAL - ROTA TRANSPORTE - FTE 1.500.1002	26.570,72	79.682,43	24.981,58	81.271,57
FMS - VALE INTERMUNICIPAL - ROTA TRANSPORTE - FTE 1.600.0000	16.206,53	28.125,32	27.721,65	16.610,20
FMS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.5001002	80.441,58	124.185,87	39.674,85	164.952,60
FMS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.600.0000	53.628,69	60.961,20	59.325,34	55.264,55
FMS - VALE INTERMUNICIPAL - ROTA TRANSPORTE - FTE 1.604.0000	0,00	11.832,48	11.832,48	0,00
FMS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.604.0000	0,00	158,40	158,40	0,00
FMS - VALE INTERMUNICIPAL - ROTA TRANSPORTE - FTE 1.621.0000	0,00	1.287,28	1.287,28	0,00
FMS - VALE TRANSPORTE - FTE 1.621.0000	0,00	1.476,28	1.476,28	0,00
FICC VALE TRANSPORTE	4.039,44	4.098,84	4.085,88	4.052,40
MARIMBETA - VALE TRANSPORTE	9.412,60	12.200,79	13.009,54	8.603,85
MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	101,44	948,40	948,40	101,44
SUBTOTAL	1.172.405,45	1.076.029,41	900.705,93	1.347.728,93
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO				
PMI - DESCONTO AUX. ALIMENTACAO AC/2 - FTE 1.500.0000	97,09	0,00	0,00	97,09
PMI - CREDICESTA SAQUE FTE - 1.500.0000	0,00	111.172,31	111.172,31	0,00
PMI - CRDICESTA COMPRAS - FTE - 1.500.0000	0,00	70.841,41	70.841,41	0,00
FME - VALE ALIMENTACAO - FTE 1.500.1001	4.100,44	18,63	4,57	4.114,50
FME - VALE ALIMENTACAO - 1.540.1070	0,06	0,00	0,00	0,06
FME - VALE ALIMENTACAO - FTE 1.540.0000	59,38	36,59	0,09	95,88
FME - DESC. AUXILIO ALIMENTACAO AC/2	337,54	0,00	0,00	337,54
PMI - DESCONTO AUX. ALIMENTACOA AC/2 FTE 1.500.0000	122,00	0,00	0,00	122,00
FMAS - VALE ALIMENTACAO FTE 1.660.0000	7.144,18	78,12	0,00	7.222,30
FMAS- VALE ALIMENTACAO FTE 1.661.0000	3.642,19	0,00	0,00	3.642,19
FMAS- VALE ALIMENTACAO FTE 1.500.0000	33.032,39	12,60	0,00	33.044,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Pag 16 / 20

Exercício: 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
FMS - RETENCAO AUXILIO ALIMENTACAO	8,96	0,00	0,00	8,96
FMS - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO - FTE 1.500.1002	98,80	95,51	0,00	194,31
FMS - RETENCAO VALE ALIMENTACAO - FONTE 14	27,04	0,00	0,00	27,04
MARIMBETA - VALE ALIMENTACAO	110,69	620,67	615,75	115,61
SUBTOTAL	48.780,76	182.875,84	182.634,13	49.022,47
OUTROS CONSIGNATARIOS				
PMI - DESCONTO JUDICIAL - EXECUTIVO - FTE 1.500.0000	146.594,21	0,00	0,00	146.594,21
PMI - USEMI - EXECUTIVO - FTE 1.500.0000	356,82	50.890,45	50.830,76	416,51
PMI - API - FTE 1.500.0000	14.536,71	0,00	0,00	14.536,71
PMI - DESCONTO APARELHO CELULAR	596,92	0,00	0,00	596,92
2021 - FMS - USEMI	14,00	0,00	0,00	14,00
PMI - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FTE 1.500.0000	6.569,11	0,00	0,00	6.569,11
PMI - PAGAMENTO INDEVIDO - FTE 1.500.0000	1.130,18	0,00	0,00	1.130,18
PMI - DESCONTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL	8.470,06	0,00	0,00	8.470,06
PMI - DESCONTO AUX. DESLOCAMENTO / TRANSPORTE - FTE 1.500.0000	0,42	0,00	0,00	0,42
2021 - PMI - ABONO NATALINO	1.400,12	0,00	0,00	1.400,12
PMI - DESCONTO PRODUTIVIDADE - FTE 1.500.0000	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
PMI - CONVENIO AMI - FTE 1.500.0000	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00
PMI - DESCONTO DESD. ADM. / SEDUR - FTE 1.500.0000	2.596,46	0,00	0,00	2.596,46
PMI - DESCONTO 13º INDEVIDO - FTE 1.500.0000	969,80	0,00	0,00	969,80
PMI - DESCONTO SALARIO INDEVIDO - FTE 1.500.0000	13.014,75	0,00	0,00	13.014,75
PMI - DESCONTO AUX. ALIMENTACAO INDEVIDO - FTE 1.500.0000	360,03	0,00	0,00	360,03
PMI - DESC. CONV. CESSAO FTE 1.500.0000	9.242,99	152.157,00	139.922,44	21.477,55
FME - USEMI - FTE 1.500.1001	37.799,68	19.836,46	24.747,94	32.888,20
FME - DESCONTO JUDICIAL - FTE 1.500.1001	19.354,69	3.338,31	2.508,70	20.184,30
FME - EDUC - OI APARELHO	12.140,66	0,00	0,00	12.140,66



ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
2021 - EDUC - OI ASSINATURA	25.370,09	0,00	0,00	25.370,09
FME - DESCONTO JUDICIAL - 1.540.1070	0,00	8.296,10	0,00	8.296,10
FME - PAGAMENTO INDEVIDO	591,52	0,00	0,00	591,52
FME - USEMI - 1.540.1070	0,00	82.978,70	82.978,70	0,00
FME - ACADEMIA HILDO FITNESS - FTE 1.500.1001	1.129,43	0,00	0,00	1.129,43
FME - CONVENIO AMI - FTE 1.500.1001	11.315,28	0,00	0,00	11.315,28
FME - USEMI - FTE - 1.540.0000	0,00	1.165,81	1.165,81	0,00
FME - DESCONTO JUDICIAL - FTE 1.540.0000	831,72	4,55	0,00	836,27
FME - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.500.1001	0,00	48.964,34	48.964,34	0,00
FME - CREDCESTA SAQUES - FTE 1.500.1001	0,00	69.317,12	69.317,12	0,00
FME - CREDCESTA SAQUES - FTE 1.540.1070	0,00	268.365,40	268.365,40	0,00
FME - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.540.1070	0,00	188.694,77	188.694,77	0,00
FME - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.540.0000	0,00	123,27	123,27	0,00
FME - CREDCESTA SAQUES - FTE 1.540.0000	0,00	652,86	652,86	0,00
FME - VAAT - USEMI - FTE 1.542.1070	0,00	7.970,07	7.970,07	0,00
FME - VAAT - ASTEBA - FTE 1.542.1070	0,00	15.205,85	15.205,85	0,00
FME - ASTEBA - FTE 1.500.1001	0,00	37.030,20	37.030,20	0,00
FME - ASTEBA - FTE 1.540.1070	0,00	125.949,93	125.949,93	0,00
FME - VAAT - DESCONTO ODONTOSYSTEM - FTE 1.542.1070	0,00	394,20	394,20	0,00
FME - VAAT - CREDCESTA COMPRAS - FTE 1.542.1070	0,00	13.291,78	13.291,78	0,00
FME - VAAT - CREDCESTA SAQUE - FTE 1.542.1070	0,00	18.245,52	18.245,52	0,00
FMAS - USEMI 1 - FTE 1.500.0000	0,00	4.447,85	4.447,85	0,00
FMAS - DESCONTO JUDICIAL - FTE 1.500.0000	378,63	10.179,27	10.179,27	378,63
FMAS - DESCONTO ADIANTAMENTO VENCIMENTO FTE 1.500.0000	500,00	0,00	0,00	500,00
FMAS - USEMI 1 - FTE 1.660.0000	0,00	190,23	183,72	6,51
FMAS - USEMI 1 FTE 1.661.0000	77,75	184,71	191,22	71,24



ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
FMAS - EMPRESTIMO BANCO BRASIL FTE 1.500.0000	0,00	6.512,96	6.512,96	0,00
FMS - AUXILIO ALIMENTACAO	129,46	0,00	0,00	129,46
FMS- INATIVO2 - INSS	3.709,26	0,00	0,00	3.709,26
FMS - INATIVO1 - INSS	98,25	0,00	0,00	98,25
FMS - PAGAMENTO INDEVIDO	21.521,87	1.927,86	0,00	23.449,73
DESCONTOS FALTAS	0,00	16.473,74	0,00	16.473,74
FMS - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
FMS - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	32.802,31	1.441,68	0,00	34.243,99
FMS - CONSIGNACAO CONVENIO AMI	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00
FMS - USEMI - FTE 1.500.1002	520,75	4.157,53	3.971,86	706,42
FMS - USEMI - FTE 1.600.0000	3.033,62	18.586,26	17.026,76	4.593,12
FMS - CONVENIO AMI - FTE 1.500.1002	8.087,90	0,00	0,00	8.087,90
FMS - CONVENIO AMI - FTE 1.600.0000	13.685,43	0,00	0,00	13.685,43
FMS - AUXILIO ALIMENTACAO - FONTE 02	656,87	0,00	0,00	656,87
FMS - AUXILIO ALIMENTACAO - FTE 1.600.0000	91,60	56,96	0,00	148,56
FMS - BLOQUEIO JUDICIAL - FTE 1.500.1002	34.203,72	366,80	366,80	34.203,72
FMS - BLOQUEIO JUDICIAL - FTE 1.600.0000	0,00	733,60	733,60	0,00
FMS - DEV. AJUSTE SALDO	3.291,57	0,00	0,00	3.291,57
FMS - BLOQUEIO JUDICIAL - FTE 1.604.0000	1.302,72	0,00	0,00	1.302,72
ANTECIPACAO HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA - FTE 1.600.0000	0,00	480.653,00	480.653,00	0,00
ANTECIPACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA - FTE 1.600.0000	0,00	6.951.049,53	6.951.049,53	0,00
FMS - USEMI - FTE 1.604.0000	0,00	29.670,10	26.877,86	2.792,24
FMS - USEMI - FTE 1.621.0000	0,00	463,98	463,98	0,00
FASI - MESALIDADE USEMI	0,00	14.035,99	12.713,43	1.322,56
FASI - VALE TRANSPORTE	17.624,70	297.685,37	282.222,89	33.087,18
FASI - DESCONTO JUDICIAL	62,40	62,40	62,40	62,40



ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
FASI - CONVENIO ITABUNA ESPORTE CLUBE	0,00	12.692,33	11.834,33	858,00
FICC - OUTROS CONSIGNATARIOS	595,59	0,00	0,00	595,59
MARIMBETA - FALTAS E ATRASOS	1.105,83	0,00	0,00	1.105,83
MARIMBETA - MENSALIDADE USEMI	2.841,61	1.459,49	2.665,25	1.635,85
MAXDENTE Camara	0,00	4.600,00	3.960,00	640,00
ODONTOSYSTEM	43,80	7.577,40	7.183,20	438,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	19.036,12	214.451,21	195.168,32	38.319,01
PLANO BRASIL VIDAS	0,00	4.395,60	3.996,00	399,60
CM - PLANO ODONTOLOGICO	0,00	199,80	199,80	0,00
SUBTOTAL	487.121,41	9.197.128,34	9.119.023,69	565.226,06
DEPOSITOS E CAUCOES				
PMI - DEPOSITO CAUCAO - ILHABELA CONSTRUCOES LTDA	3.656,46	0,00	0,00	3.656,46
PMI - DEPOSITO DE CAUCAO E FINANCAS	8,40	0,00	0,00	8,40
SUBTOTAL	3.664,86	0,00	0,00	3.664,86
INSS				
PMI - INSS SOBRE FATURAS - FTE 1.500.0000	21.768,75	1.575.721,67	1.423.236,98	174.253,44
PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURAS - FTE 1.704.0000	0,00	657.266,78	657.266,78	0,00
PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURA - FTE 1.706.3110	0,00	16.505,67	16.505,67	0,00
PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURA - FTE 1.749.0000	13.234,19	0,00	0,00	13.234,19
PMI - INSS RETIDO SOBRE FATURA - FTE 1.754.0000	0,00	58.946,50	58.946,50	0,00
FME - RETENCAO INSS RETIDO S/ FOLHA - 1.540.1070	871.636,55	11.111.300,45	10.971.088,24	1.011.848,76
FME - RETENCAO INSS RETIDO S/ FOLHA - FTE 1.540.0000	13.832,53	58.552,21	71.093,10	1.291,64
FMAS - INSS - SOBRE A FOLHA FTE 1.660.0000	4.715,78	105.370,57	83.091,11	26.995,24
FMAS - INSS - SOBRE A FOLHA FTE 1.661.0000	6.293,22	73.555,73	68.680,92	11.168,03
FMAS - INSS - SOBRE A FOLHA FTE 1.500.0000	44.241,98	779.992,03	714.090,47	110.143,54
FMAS - INSS S/ SERVICO - FTE 1.500.0000	3.111,62	0,00	0,00	3.111,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano
Itabuna - BA
CEP: 45.607-700
CNPJ: 14.147.490/0001-68

ANEXO 17, DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Pag 20 / 20

Exercício: 2023

TITULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
FMAS - INSS S/ SERVICO - FTE 1.661.0000	0,00	417,72	417,72	0,00
INSS	277.953,50	4.639.782,10	4.165.225,10	752.510,50
FICC - INSS	18.124,86	265.529,94	187.440,03	96.214,77
RETENCOES - INSS	0,00	9.432,69	9.432,69	0,00
MARIMBETA - INSS FOLHA	126.278,24	175.603,75	176.901,17	124.980,82
INSS FORNECEDORES	1.649,91	33.337,84	34.987,75	0,00
INSS Folha Camara	85.148,47	1.310.640,85	1.305.342,95	90.446,37
SUBTOTAL	1.487.989,60	20.871.956,50	19.943.747,18	2.416.198,92
SUBTOTAL DE CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.756.508,49	137.665.919,42	131.611.711,41	15.810.716,50
RESTOS NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
SUBTOTAL	4.702.376,35	43.919.885,21	1.937.156,24	46.544.503,45
RESTOS PROCESSADOS INSCRITOS				
SUBTOTAL	26.276.390,12	43.784.056,07	13.377.666,79	56.823.381,27
SUBTOTAL DE RESTOS A PAGAR	30.978.766,47	87.703.941,28	15.314.823,03	103.367.884,72
TOTAL GERAL	40.735.274,96	225.369.860,70	146.926.534,44	119.178.601,22

AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Assinado de forma digital
por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

Assinado de forma digital
por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Assinado de forma digital
por EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)