



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO

CNPJ: 14.105.183/0001-14 - CEP: 47.600-000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000 IRRF_CM MUNICIPAL	0,00	317.607,39	317.607,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032 IRRF SOB RENDIMENTO DE SERVIDORES_FMS_FNT_14	12.674,49	334.474,24	334.474,24	12.674,49
2.1.8.8.1.01.04.00.02.033 IRRF SOB RENDIMENTO DE SERVIDORES_FMAS_FNT_29	685,85	7.882,67	7.882,67	685,85
2.1.8.8.1.01.04.00.02.035 IRRF SOB RENDIMENTO DE SERVIDORES_FMAS_FNT_00	1.500,61	40.285,44	40.285,44	1.500,61
2.1.8.8.1.01.04.00.03.032 IRRF SOB RENDIMENTO DE SERVIDORES_FMS_FNT_02	15.140,29	320.359,58	320.359,58	15.140,29
2.1.8.8.1.01.04.00.04.032 IRRF SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_FMS_FNT_02	0,00	1.159,54	1.159,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.05.032 IRRF SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_FMS_FNT_14	7.195,72	33.123,55	33.123,55	7.195,72
2.1.8.8.1.01.04.00.06.000 RETENÇÃO DE IRRF_FME_FNT_19	596,29	66.055,28	66.055,28	596,29
2.1.8.8.1.01.04.00.08.000 RETENÇÃO DE IRRF_FME_FNT_18	2.162,96	4.834.100,55	4.088.000,00	748.263,51
2.1.8.8.1.01.04.00.10.000 RETENÇÃO DE IRRF_FME_FNT_01	654,87	106.043,16	106.043,16	654,87
2.1.8.8.1.01.04.00.11.000 RETENÇÃO DE IRRF_FMAS_FNT_24	0,00	1.259,56	1.259,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.55.000 IRRF_SOB SALARIO SERVIDORES_SAAE	33.677,29	283.123,85	312.808,74	3.992,40
2.1.8.8.1.01.04.00.56.000 IRRF_SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_SAAE	0,00	6.547,54	5.807,68	739,86
2.1.8.8.1.01.08.00.03.000 ISS_FMS_FNT_14	96.734,64	545.165,73	545.280,04	96.620,33
2.1.8.8.1.01.08.00.04.000 ISS_FMS_FNT_02	13.358,29	69.778,92	69.778,92	13.358,29
2.1.8.8.1.01.08.00.05.000 ISS_FMAS_FNT_29	0,00	5.289,20	5.289,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.07.000 ISS_FMAS_FNT_00	203,50	3.619,31	3.619,31	203,50
2.1.8.8.1.01.08.00.08.000 ISS_FMAS_FNT_24	0,00	3.148,89	3.148,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.10.000 ISS_FME_FNT_01	1.601,40	35.551,99	35.551,99	1.601,40
2.1.8.8.1.01.08.00.11.000 ISS_FME_FNT_19	1.037,68	469.706,24	374.095,13	96.648,79
2.1.8.8.1.01.08.00.12.000 ISS_FME_FNT_15	753,16	4.590,58	4.590,58	753,16
2.1.8.8.1.01.08.00.13.000 ISS_FMS_FNT_23	0,00	420,46	420,46	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.17.000 ISS_FME_FNT_04	0,00	2.402,59	2.402,59	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.000 PENSÃO ALIMENTICIA_FMS_FNT_14	6.466,44	39.487,56	43.428,66	2.525,34
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000 PENSÃO ALIMENTICIA_FMS_FNT_02	2.260,74	9.223,86	8.759,51	2.725,09
2.1.8.8.1.01.10.00.04.000 PENSÃO ALIMENTICIA_FME_FNT_18	2.666,27	33.279,67	31.776,26	4.169,68
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000 PENSÃO ALIMENTICIA_FME_FNT_19	4.124,71	21.852,69	25.977,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.06.000 PENSÃO ALIMENTICIA_FME_FNT_01	2.989,91	763,56	0,00	3.753,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO

CNPJ: 14.105.183/0001-14 - CEP: 47.600-000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Inscrições	Baixas		
2.1.8.8.1.01.10.00.07.000	PENSÃO ALIMENTICIA_PREF_FNT_00	0,00	85.890,08	85.890,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.08.000	PENSÃO ALIMENTICIA_SAAE	0,00	39.118,29	38.396,58	721,71
2.1.8.8.1.01.11.00.01.000	PLANO DE ASSIST ODONTOLOGICA_FMS_FNT_14	7.738,65	15.248,24	14.826,39	8.160,50
2.1.8.8.1.01.11.00.06.000	PLANO DE ASSIST ODONTOLOGICA_FMES_FNT_01	75.383,71	270,66	0,00	75.654,37
2.1.8.8.1.01.11.00.07.000	PLANO DE ASSIST ODONTOLOGICA_FMES_FNT_18	3.958,54	46.404,51	46.950,73	3.412,32
2.1.8.8.1.01.11.00.08.000	PLANO DE ASSIST ODONTOLOGICA_FMES_FNT_19	94,09	345,91	440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.000	PLANO DE ASSIST ODONTOLOGICA_PREF_FNT_00	193,16	6.694,33	6.167,96	719,53
2.1.8.8.1.01.13.00.04.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_FMS_FNT_14	20,94	16.287,61	15.858,44	450,11
2.1.8.8.1.01.13.00.05.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_FMS_FNT_02	4.752,92	3.843,37	3.821,53	4.774,76
2.1.8.8.1.01.13.00.07.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_FMAS_FNT_00	11,00	183,10	23,12	170,98
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_FMAS_FNT_29	855,05	138,20	350,74	642,51
2.1.8.8.1.01.13.00.10.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_ACS_FMS_FNT_14	4.321,14	14.271,92	14.204,65	4.388,41
2.1.8.8.1.01.13.00.11.000	ASSOCIAÇÃO AMIGOS_DA_SAÚDE_FMS_FNT_02	13.024,54	22.696,45	22.002,85	13.718,14
2.1.8.8.1.01.13.00.12.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_FME_FNT_19	1.781,05	557,82	132,00	2.206,87
2.1.8.8.1.01.13.00.13.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_FME_FNT_18	8.723,19	217.271,98	212.887,88	13.107,29
2.1.8.8.1.01.13.00.14.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_FME_FNT_01	97.887,28	5.377,63	0,00	103.264,91
2.1.8.8.1.01.13.00.15.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_APLB_FME_FNT_18	0,00	39.341,59	35.812,93	3.528,66
2.1.8.8.1.01.13.00.16.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_APLB_FME_FNT_01	0,00	1.069,26	0,00	1.069,26
2.1.8.8.1.01.13.00.18.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_PREF_FNT_00	1.040,13	11.095,45	10.162,07	1.973,51
2.1.8.8.1.01.13.00.19.000	ASSOCIAÇÃO AMIGOS_DA_SAÚDE_FMS_FNT_14	2.605,38	40.903,09	39.436,15	4.072,32
2.1.8.8.1.01.13.00.30.000	RETENÇÃO_SINDAE_SAAE	409,65	29.001,19	29.001,19	409,65
2.1.8.8.1.01.13.00.88.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_CM MUNICIPAL	0,00	258,24	258,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.000	EMPRESTIMO_CONSIG_CAIXA_FMS_FNT_02	0,00	69.806,84	65.152,78	4.654,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.000	EMPRESTIMO_CONSIG_CAIXA_FMS_FNT_14	11.235,03	288.586,00	287.685,20	12.135,83
2.1.8.8.1.01.15.00.03.000	EMPRESTIMO_CONSIG_PAN_FMS_FNT_14	1.791,74	0,00	0,00	1.791,74
2.1.8.8.1.01.15.00.11.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO_CM MUNICIPAL	0,00	295.072,92	295.072,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000	EMPRESTIMO_CONSIG_BANCO BRASIL_FMS_FNT_02	4.411,14	62.293,16	55.535,14	11.169,16
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000	EMPRESTIMO_CONSIG_BRADESCO_FMS_FNT 14	83.480,11	1.267.158,73	1.239.950,29	110.688,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO

CNPJ: 14.105.183/0001-14 - CEP: 47.600-000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.15.00.17.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BRADESCO_FMS_FNT_02	0,00	470.711,41	461.189,19	9.522,22
2.1.8.8.1.01.15.00.18.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BANCO BRASIL_FMAS_FNT_29	27.228,78	0,00	0,00	27.228,78
2.1.8.8.1.01.15.00.21.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BRADESCO_FMAS_FNT_29	2.635,52	58.185,80	60.821,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.24.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BRADESCO_FMAS_FNT_00	0,00	68.481,42	62.473,56	6.007,86
2.1.8.8.1.01.15.00.26.000 EMPRESTIMO_CONSIG_CAIXA_FMAS_FNT_00	336,92	3.769,59	374,14	3.732,37
2.1.8.8.1.01.15.00.27.000 EMPRESTIMO_CONSIG_CAIXA_FMAS_FNT_29	3.395,45	3.596,83	6.992,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.29.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BANCO BRASIL_FME_FNT_18	66.997,61	812.551,12	821.518,26	58.030,47
2.1.8.8.1.01.15.00.30.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BANCO BRASIL_FME_FNT_19	0,00	542,39	542,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.31.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BANCO BRASIL_FME_FNT_01	0,00	16.175,10	0,00	16.175,10
2.1.8.8.1.01.15.00.32.000 EMPRESTIMO_CONSIG_CAIXA_FME_FNT_01	11.798,33	26.765,75	0,00	38.564,08
2.1.8.8.1.01.15.00.33.000 EMPRESTIMO_CONSIG_CAIXA_FME_FNT_19	342,53	685,06	1.027,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.34.000 EMPRESTIMO_CONSIG_CAIXA_FME_FNT_18	88.919,71	1.277.760,49	1.288.940,80	77.739,40
2.1.8.8.1.01.15.00.35.000 EMPRESTIMO_CONSIG_CAIXA_PREF_FNT_00	2.705,45	202.900,82	198.485,56	7.120,71
2.1.8.8.1.01.15.00.36.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BRADESCO_FME_FNT_19	0,00	11.924,34	11.924,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.37.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BRADESCO_FME_FNT_18	330.829,21	4.589.787,16	4.582.233,69	338.382,68
2.1.8.8.1.01.15.00.38.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BANCO BRASIL_PREF_FNT_00	0,00	70.316,11	67.777,32	2.538,79
2.1.8.8.1.01.15.00.39.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BRADESCO_FME_FNT_01	0,00	89.054,10	0,00	89.054,10
2.1.8.8.1.01.15.00.40.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BRADESCO_PREF_FNT_00	12.727,95	799.334,16	801.024,82	11.037,29
2.1.8.8.1.01.15.00.41.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BANCO BRASIL_FMS_FNT_14	19.371,54	160.655,59	163.195,93	16.831,20
2.1.8.8.1.01.15.00.42.000 EMPRESTIMO_CONSIGNADO_BANCO DO BRASIL_SAAE	0,00	37.479,12	37.479,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.43.000 EMPRESTIMO_CONSIGNADO_CAIXA ECONOMICA_SAAE	690,66	294.275,57	294.252,35	713,88
2.1.8.8.1.01.15.00.44.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BRADESCO_PROMOTORA_PREF_FNT_00	674,56	15.522,65	4.248,91	11.948,30
2.1.8.8.1.01.15.00.45.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BRADESCO_PROMOTORA_FME_FNT_19	2.567,21	0,00	0,00	2.567,21
2.1.8.8.1.01.15.00.46.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BRADESCO_PROMOTORA_FME_FNT_18	3.290,40	30.560,37	31.156,32	2.694,45
2.1.8.8.1.01.15.00.47.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BRADESCO_PROMOTORA_FMS_FNT_14	400,86	16.017,56	12.120,59	4.297,83
2.1.8.8.1.01.15.00.48.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BRADESCO_PROMOTORA_FMS_FNT_02	934,83	9.892,10	9.341,96	1.484,97
2.1.8.8.1.01.15.00.49.000 EMPRESTIMO_CONSIG_SANTANDER_FMS_FNT_14	653,03	22.752,00	21.338,59	2.066,44
2.1.8.8.1.01.15.00.50.000 EMPRESTIMO_CONSIG_SANTANDER_FME_FNT_19	0,00	428,49	428,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO

CNPJ: 14.105.183/0001-14 - CEP: 47.600-000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.15.00.51.000 EMPRESTIMO_CONSIG_SANTANDER_FME_FNT_18	3.520,65	63.366,88	58.118,20	8.769,33
2.1.8.8.1.01.15.00.52.000 EMPRESTIMO_CONSIG_SANTANDER_PREF_FNT_00	0,00	10.746,10	9.095,09	1.651,01
2.1.8.8.1.01.15.00.53.000 EMPRESTIMO_CONSIG_SANTANDER_FME_FNT_01	0,00	1.634,14	0,00	1.634,14
2.1.8.8.1.01.15.00.54.000 EMPRESTIMO_CONSIG_BRADESCO_PROMOTORA_FME_FNT_01	0,00	200,00	0,00	200,00
2.1.8.8.1.01.15.00.55.000 EMPRESTIMO_CONSIG_SANTANDER_FMS_FNT_02	0,00	1.972,26	1.193,64	778,62
2.1.8.8.1.01.99.00.01.000 BIGCARD - FUNDO DE SAÚDE	1.125,64	0,00	0,00	1.125,64
2.1.8.8.1.01.99.00.02.000 UNIÃO NORDESTINA BRASILEIRA - FUNDO DE SAÚDE	1.465,20	0,00	0,00	1.465,20
2.1.8.8.1.01.99.00.03.000 BIGCARD - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO_01	269,44	0,00	0,00	269,44
2.1.8.8.1.04.99.00.00.001 DEPOSITO JUDICIAL_CÂMARA - NAIRE GABRIELA -	0,00	1.169,28	1.169,28	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.009 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_FMAS_FNT_24	0,00	6.927,56	0,00	6.927,56
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022 INSS SERVIDORES_CM MUNICIPAL	0,00	292.984,27	292.984,27	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.026 INSS_SERVIDORES_SAAE	26.597,05	372.877,24	368.491,91	30.982,38
2.1.8.8.3.01.02.00.00.027 INSS_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_SAAE	385,18	4.991,36	3.908,52	1.468,02
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000 INSS SOB RENDIMENTO SERVIDORES_FMS_FNT_02	177.666,60	690.226,10	0,00	867.892,70
2.1.8.8.3.01.02.00.02.000 INSS SOB RENDIMENTO SERVIDORES_FMS_FNT_14	432.515,41	1.983.030,76	0,00	2.415.546,17
2.1.8.8.3.01.02.00.03.000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_FMS_FNT_14	0,00	11.101,38	0,00	11.101,38
2.1.8.8.3.01.02.00.04.000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_FMS_FNT_02	16.343,37	0,00	925,00	15.418,37
2.1.8.8.3.01.02.00.05.000 INSS SOB RENDIMENTO SERVIDORES_FMAS_FNT_00	23.552,64	179.402,29	0,00	202.954,93
2.1.8.8.3.01.02.00.06.000 INSS SOB RENDIMENTO SERVIDORES_FMAS_FNT_29	53.144,47	68.551,27	0,00	121.695,74
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_FMAS_FNT_29	1.095,67	0,00	0,00	1.095,67
2.1.8.8.3.01.02.00.10.000 INSS SOB RENDIMENTO SERVIDORES_FME_FNT_18	1.070.700,49	6.414.183,15	4.283.535,61	3.201.348,03
2.1.8.8.3.01.02.00.11.000 INSS SOB RENDIMENTO SERVIDORES_FME_FNT_19	90.896,27	24.504,64	16.062,09	99.338,82
2.1.8.8.3.01.02.00.13.000 INSS SOB RENDIMENTO SERVIDORES_FME_FNT_01	14.952,41	147.946,24	0,00	162.898,65
2.1.8.8.3.01.02.00.14.000 INSS SOB PROCESSO SERVIDOR_FME_FNT_18	0,00	2.909,34	2.909,34	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.15.000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_FME_FNT_01	51.284,58	0,00	0,00	51.284,58
2.1.8.8.3.01.02.00.16.000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_FME_FNT_19	58.477,00	413.698,54	414.396,61	57.778,93
2.1.8.8.3.01.02.00.18.000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_FNT_00	0,00	101.507,79	101.507,79	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.19.000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_FNT_24	47.139,83	0,00	0,00	47.139,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO

CNPJ: 14.105.183/0001-14 - CEP: 47.600-000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.3.01.02.00.20.000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_FNT_19	0,00	381,62	0,00	381,62
2.1.8.8.3.01.02.00.21.000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_FNT_01	2.670,23	0,00	0,00	2.670,23
2.1.8.8.3.01.02.00.23.000 INSS SOB RENDIMENTO SERVIDORES_PREF_FNT_00	222.114,37	1.508.802,13	14.060,78	1.716.855,72
2.1.8.8.3.01.02.00.43.000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_FMS_FNT_23	88.712,82	925,00	0,00	89.637,82
2.1.8.8.3.01.02.00.45.000 INSS SOB PROCESSO SERVIDOR_FME_FNT 18	323,26	646,52	323,26	646,52
6.3.1.0.0.00.00.00.00.000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.849.144,45	1.707.208,41	4.650.039,74	1.906.313,12
6.3.2.0.0.00.00.00.00.000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.322.519,24	13.981.367,43	24.602.236,59	14.701.650,08
Total de Registros: 119	33.663.320,37	47.258.876,97	53.068.850,87	27.853.346,47

FÁBIO NUNES DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 625.532.405-20

EDIMARCOS NEVES FERNANDES
Contador(a)
Reg. Prof.: 043381/O-1