



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
 (Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	7.217.660,06	91.214.111,11	98.426.344,92	5.426,25
2.1.1.1.1.05.00.00.00.01 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	550.851,12	550.851,12	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00 - FGTS (F)	0,00	50.675,00	45.009,92	5.665,08
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	2.121.871,81	2.121.871,81	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	18.642.817,37	18.352.678,71	290.138,66
2.1.1.4.3.06.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	3.826.038,35	3.826.038,35	0,00
2.1.1.4.3.98.02.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	1.392.191,53	1.392.191,53	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.01 - DESEMBAIA (F)	0,00	1.667.469,35	1.667.469,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.01 - FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.495.422,43	46.328.678,03	45.170.053,15	2.654.047,31
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00 - Restos a Pagar Processados	0,00	8.713.082,49	5.007.950,85	3.705.131,64
2.1.4.1.3.02.02.00.00.00 - IRPJ A RECOLHER (F)	93.266,43	0,00	93.266,43	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	233.316,36	0,00	0,00	233.316,36
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF - CÂMARA	0,00	543.882,41	543.882,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00 - IRRF - Outros Rendimentos	2.693,60	0,00	2.693,60	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.297,87	0,00	47.297,87	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	337,30	0,00	337,30	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00 - ISS - diversos	80.856,76	0,00	80.856,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia - CÂMARA	0,00	19.074,00	19.074,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00 - Pensão Alimentícia - PREFEITURA	1.807,99	71.829,12	66.957,45	6.679,66
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - Pensão Alimentícia - FMS	12.560,57	66.817,46	64.668,90	14.709,13
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 - Pensão Alimentícia - FME	52.126,81	93.267,67	85.533,41	59.861,07
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 - Pensão Alimentícia - FMAS	3.593,48	2.186,25	2.186,25	3.593,48
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00 - Consignação UNIMED- PM	97.041,82	95.331,00	148.687,43	43.685,39
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Consignação UNIMED- FMS	38.606,77	49.733,57	26.835,17	61.505,17
2.1.8.8.1.01.11.00.03.00 - Consignação UNIMED- FME	103.890,00	167.388,93	121.436,16	149.842,77
2.1.8.8.1.01.11.00.05.00 - Consignação UNIMED- FMAS	5.642,60	22.954,76	16.231,67	12.365,69
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Consignação PREVIDENT- PM	31.256,48	1.764,23	0,00	33.020,71
2.1.8.8.1.01.11.00.07.00 - Consignação PREVIDENT- FMS	68.272,60	1.927,20	0,00	70.199,80
2.1.8.8.1.01.11.00.08.00 - Consignação PREVIDENT- FME	130.027,84	1.885,97	0,00	131.913,81
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Consignação PREVIDENT- FMAS	276,60	0,00	0,00	276,60
2.1.8.8.1.01.11.00.10.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - CÂMARA	0,00	203.575,79	203.575,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS - CÂMARA	0,00	11.022,28	11.022,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00 - Contribuição Sindical (SINDISERVIM) - Prefeitura	11.272,24	20.457,61	17.846,86	13.882,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00 - Contribuição Sindical - FMS	0,00	4.717,06	4.717,06	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - Contribuição Sindical - APLB - FME	803,08	0,00	0,00	803,08
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00 - Contribuição Sindical (SINDISERVIM) - FMAS	8,62	9.938,72	8.565,60	1.381,74
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00 - AACS- Assoc. Agentes Com. Saúde- FMS	7.349,17	34.957,64	20.600,04	21.706,77
2.1.8.8.1.01.13.00.07.00 - Contribuição Sindical (SINDISERVIM) - FME	91.491,03	135.857,31	118.703,41	108.644,93
2.1.8.8.1.01.13.00.08.00 - Contribuição Sindical (SINDISERVIM) - FMS	53.984,97	49.137,70	35.148,64	67.974,03
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA	0,00	388.679,71	388.679,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - CAIXA - PREFEITURA	43.003,85	300.620,82	323.011,38	20.613,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02 - BRADESCO - PREFEITURA	8.354,21	706.393,57	683.548,96	31.198,82
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 - BMG - PREFEITURA	273,05	0,00	0,00	273,05
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 - Caixa - SAÚDE	26.182,46	434.336,45	366.976,79	93.542,12
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02 - BRADESCO - SAÚDE	30.926,80	1.186.036,48	1.090.333,23	126.630,05
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 - BANCO BRASIL - SAÚDE	44.102,82	0,00	20.376,58	23.726,24
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 - BMG - SAÚDE	18.719,04	0,00	18.719,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01 - CAIXA - EDUCAÇÃO	38.406,10	817.574,12	668.593,44	187.386,78
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02 - BRADESCO - EDUCAÇÃO	36.563,23	2.595.266,95	2.390.504,45	241.325,73
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	18.590,19	7.829,76	0,00	26.419,95
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04 - BMG - EDUCAÇÃO	2.035,32	0,00	2.035,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01 - CAIXA - SOCIAL	1.803,31	85.341,38	73.048,88	14.095,81
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02 - BRADESCO - SOCIAL	3.165,17	216.330,47	197.463,27	22.032,37
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03 - Empréstimo SICOOB- PM	0,00	49.340,16	49.340,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04 - Empréstimo SICOOB- FMS	3.260,75	120.151,37	115.168,56	8.243,56
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05 - Empréstimo SICOOB- FMAS	560,56	21.171,75	20.962,43	769,88
2.1.8.8.1.01.15.00.05.06 - Empréstimo SICOOB- FME	28.669,22	352.964,02	381.633,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07 - BANCO BRASIL - SOCIAL	1.999,86	0,00	0,00	1.999,86
2.1.8.8.1.01.16.00.01.00 - Consignação UP Brasil V.T - PM	4.304,73	3.431,35	1.427,78	6.308,30
2.1.8.8.1.01.16.00.02.00 - Consignação UP Brasil V.T - FMS	2.232,72	2.747,14	1.134,11	3.845,75
2.1.8.8.1.01.16.00.03.00 - Consignação UP Brasil V.T - FME	0,00	11.042,19	10.583,69	458,50
2.1.8.8.1.01.16.00.04.00 - Consignação UP Brasil V.T - FMAS	72,12	107,27	54,40	124,99
2.1.8.8.1.01.16.00.05.00 - EMPORIO CARD LTDA - SAÚDE	1.062,95	0,00	1.062,95	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.06.00 - EMPORIO CARD LTDA - PREFEITURA	7.020,21	0,00	7.020,21	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.07.00 - EMPORIO CARD LTDA - SOCIAL	761,60	0,00	761,60	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.08.00 - EMPORIO CARD LTDA - EDUCAÇÃO	55.350,00	0,00	55.350,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.02 - Bloqueio Judicial em Folha - Retido Serv. Veraldina dos S. Quinelato	0,00	11.156,47	3.143,04	8.013,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.05.99 - Adiantamento salario Câmara	1.030,70	0,00	0,00	1.030,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00 - INSS - CÂMARA	2.450,08	530.802,92	533.253,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00 - INSS - PREFEITURA	1.628.227,59	1.425.296,25	1.454.775,47	1.598.748,37
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00 - INSS - FMS	3.278.624,00	1.885.762,01	1.813.737,29	3.350.648,72
2.1.8.8.3.01.02.00.04.00 - INSS - FME	4.397.825,20	3.988.808,37	3.794.678,71	4.591.954,86
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00 - INSS - FMAS	79.927,02	330.427,77	297.355,43	112.999,36
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	6.788.262,00	5.618.200,86	1.170.061,14
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	446.725,00	433.815,00	12.910,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.01 - CONSÓRCIOS SAÚDE A PAGAR (F)	0,00	580.311,12	580.311,12	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.02 - CONSÓRCIOS INFRA A PAGAR (F)	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.176.370,38	0,00	0,00	4.176.370,38
<b>Total</b>	<b>23.822.738,72</b>	<b>199.471.909,71</b>	<b>199.767.144,30</b>	<b>23.527.504,13</b>

ROBERTO CARLOS FIGUEIREDO COSTA  
Prefeito  
Matrícula 13890

HELDER CAMPOSTRINI  
Secretário(a) de Finanças  
Matrícula 13822

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO  
Assessor Contábil  
CRC BA 039114/O