



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

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS | 3.002.328,41 | 69.754.362,79 | 67.924.041,73 | 4.832.649,47 |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.000002 - Dep. Judicial - Roberto dos Santos Lopes | 0,00 | 8.974,87 | 8.974,87 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.000002 - SENTENÇA JUDICIAL - EDVALMIRA DAMASCENA DE LIMA (FTR 500) | 0,00 | 3.065,04 | 3.065,04 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.000003 - DEP. JUDICIAL - VIVERDE SERV. AMBIENTAIS (FTR 500) | 72.448,15 | 1.238.209,06 | 1.170.434,26 | 140.222,95 |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.000004 - BLOQ. JUDICIAL - VIVERDE SERV. AMBIENTAIS- Of. SJBA 8ª vara 11667940 TRF (FTR 500) | 0,00 | 1.887.532,94 | 1.744.390,58 | 143.142,36 |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.000004 - Dep. Judicial - Rozenda Maria Melo de Freitas | 0,00 | 6.462,92 | 6.462,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.000008 - Dep. Judicial - Nuberlandia da Silva Souza | 1.090,51 | 1.090,51 | 2.181,02 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.000010 - Dep. Judicial - VIVERDE SERVIÇOS AMBIENTAIS | 0,00 | 2.037.738,39 | 2.037.738,39 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.000006 - Caução FRZ Manut.Mont. e Constr.(CONTRATO 105/13) (FTR 500) | 3.063,49 | 0,00 | 0,00 | 3.063,49 |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.000007 - Caução LN Construtora (Contrato 218/2013) (FTR 500) | 23.757,26 | 0,00 | 0,00 | 23.757,26 |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.000008 - Caução STOP - Serv. Topográficos (Contrato 027/2015) (FTR 500) | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.000001 - Juros de Contas de Consumo - (FTR 500) | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.000001 - Multas de Consumo - Antonio Luis Pereira dos Santos (FTR 500) | 0,00 | 874,56 | 874,56 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.000002 - Multas de Consmo - Catia Souza Rodrigues Procópio (FTR 500) | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.000001 - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO (FTR 500) | 65.200,00 | 0,00 | 0,00 | 65.200,00 |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.00.000003 - MULTA DE TRÂNSITO - CM (FTR 0) | 0,00 | 3.328,73 | 3.328,73 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.000001 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - (FTR 500) | 145.940,26 | 1.797.304,52 | 1.943.222,20 | 22,58 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.000001 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - IPM (FTR 500) | 247.819,81 | 3.943.749,86 | 4.191.569,67 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.000001 - IPM - INST. DE PREV. MUNIC - CM (FTR 0) | 0,00 | 247.299,46 | 247.299,46 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.000001 - IPM - INST. DE PREV. MUNICIPAL (FTR 500) | 164.411,98 | 1.943.649,67 | 2.108.061,65 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.000001 - IPM - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMAS (FTR 500) | 10.973,73 | 133.488,95 | 144.462,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.000002 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - IPM (FTR 540) | 300.955,95 | 3.620.662,09 | 3.921.618,04 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.000004 - IPM - RESCISÃO (FTR 500) | 933,00 | 3.999,97 | 4.429,17 | 503,80 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.000004 - IPM SOBRE FÉRIAS (FTR 500) | 0,00 | 130,20 | 130,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.000006 - IPM SOBRE RESCISÃO (FTR 500) | 785,73 | 577,47 | 577,47 | 785,73 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000001 - INSS - FOLHA - CM (FTR 0) | 0,00 | 2.027.476,81 | 2.027.476,81 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000001 - INSS - SERVIDOR - (FTR 500) | 356.026,92 | 2.116.241,12 | 2.262.780,03 | 209.488,01 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000001 - INSS - SERVIDOR - IPM (FTR 3) | 0,00 | 101.522,08 | 101.522,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000001 - INSS - SERVIDORES - (FTR 500) | 213.222,53 | 1.769.427,58 | 1.917.061,89 | 65.588,22 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000001 - INSS - SERVIDORES - FMAS (FTR 500) | 276.976,90 | 414.710,12 | 493.512,32 | 198.174,70 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000001 - INSS SOBRE FÉRIAS (FTR 500) | 13.966,68 | 0,00 | 0,00 | 13.966,68 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000002 - INSS - SERVIDOR - RESCISÃO - FMAS (FTR 500) | 15.735,42 | 12.708,38 | 2.743,77 | 25.700,03 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000002 - INSS SERVIDORES - (FTR 600) | 27.932,64 | 84.636,01 | 109.985,09 | 2.583,56 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000002 - INSS SOBRE FÉRIAS (FTR 540) | 1.751,69 | 0,00 | 0,00 | 1.751,69 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000003 - INSS - RESCISÃO (FTR 500) | 3.158,73 | 48.245,09 | 48.245,09 | 3.158,73 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000003 - INSS - SERVIDOR - RESCISÃO (FTR 500) | 14.044,50 | 4.792,35 | 17.778,36 | 1.956,49 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000003 - INSS - SERVIDORES - RESCISÃO (FTR 500) | 27.932,64 | 84.636,01 | 109.985,09 | 2.583,56 |



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

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| DEPÓSITOS | 3.002.328,41 | 69.754.362,79 | 67.924.041,73 | 4.832.649,47 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000036 - INSS - LOCASERVI -LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (FTR 500) | 0,00 | 7.147,91 | 7.147,91 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000045 - INSS - HERA AMBIENTAL LTDA (FTR 704) | 0,00 | 20.196,64 | 20.196,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000055 - INSS - M M CONSULTORIA CONST. SERV. LTDA (FTR 704) | 0,00 | 55.088,77 | 55.088,77 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000078 - INSS - CITELUZ SERV. DE ILUM. URBANA (FTR 704) | 0,00 | 11.320,49 | 11.320,49 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000079 - INSS - COMTECH ENGENHARIA LTDA - (FTR 500) | 0,00 | 31.171,88 | 31.171,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000079 - INSS - COMTECH ENGENHARIA LTDA (FTR 90) | 0,00 | 27.482,51 | 27.482,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000083 - INSS - ATLANTICO TRANSPORTES (FTR 500) | 0,00 | 11.411,62 | 11.411,62 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000091 - INSS - EXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (FTR 500) | 29.211,91 | 275.727,06 | 304.938,97 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000093 - INSS - A & N TRANSPORTES EIRELI - ME (FTR 500) | 0,00 | 17.975,43 | 17.975,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000098 - INSS - MMONTE SERVICOS (FT 500) | 0,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000099 - INSS - CONSTRUTORA BSM - (FT 500) | 0,00 | 13.299,66 | 13.299,66 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 23.290.942,90 | 135.930.546,70 | 117.264.444,03 | 41.957.045,57 |

São Francisco do Conde - Ba, 30/03/2022

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana
Secretário da Fazenda

Hamaiana Rios Almeida
Contadora CRC BA-039.251/O

