







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

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.357.283,49</b>	<b>77.238.034,06</b>	<b>75.592.989,14</b>	<b>3.002.328,41</b>
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.000003 - DEP. JUDICIAL - VIVERDE SERV. AMBIENTAIS	0,00	97.581,21	25.133,06	72.448,15
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.000010 - Dep. Judicial - VIVERDE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	191.937,17	191.937,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.99.00.00.000006 - DESC. MULTAS - JURACI FERREIRA SANTOS	0,00	4,16	3,12	1,04
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.00.000003 - DESCONT PENHORA JUDICIAL - TRT	0,00	4.841,22	4.841,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.99.00.00.000005 - DESCONTO DE PGTO. EM DUPLICIDADE	0,00	123.767,16	123.767,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	37.036,72	0,00	0,00	37.036,72
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001 - EMPRÉSTIMO BANEB (FTR 0)	553,94	0,00	0,00	553,94
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000004 - EMPRESTIMO BB - (FTR 1)	15.463,54	0,00	0,00	15.463,54
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000005 - EMPRESTIMO BB - (FTR 18/19)	4.206,57	0,00	0,00	4.206,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000004 - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	3.701.157,15	3.701.157,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000010 - EMPRESTIMO BRADESCO - (FTR 1)	0,00	2.818.116,24	2.818.116,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000011 - EMPRESTIMO BRADESCO - (FTR 18/19)	0,00	1.360.040,16	1.360.040,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001 - EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS (FTR 00)	0,00	666.328,40	666.328,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000010 - EMPRESTIMO BRADESCO (FTR 14)	0,00	58.701,51	58.701,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000005 - EMPRESTIMO BRADESCO (FTR 2)	0,00	1.782.726,07	1.782.354,88	371,19
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000004 - EMPRESTIMO BRADESCO IPM (FTR 3)	0,00	2.333.962,89	2.333.962,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000015 - EMPRÉSTIMO CARD (FTR 02)	1.558,58	0,00	0,00	1.558,58
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000003 - EMPRESTIMO CEF	0,00	1.561.991,85	1.561.991,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000007 - EMPRESTIMO CEF - (FTR 1)	0,00	1.720.226,56	1.720.226,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000008 - EMPRESTIMO CEF - (FTR 18/19)	0,00	1.051.765,99	1.051.765,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000003 - EMPRESTIMO CEF - FMAS (FTR 00)	0,00	169.401,00	169.401,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000009 - EMPRESTIMO CEF (FTR 14)	812,10	0,00	0,00	812,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000004 - EMPRESTIMO CEF (FTR 2)	0,00	1.304.209,73	1.304.209,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000003 - EMPRESTIMO CEF IPM (FTR 3)	0,00	1.381.673,53	1.381.673,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.99.00.00.000007 - FUNDO ASSISTÊNCIA (FTR 1)	23,21	0,00	0,00	23,21
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000007 - GH - SAÚDE ( FTR 01)	0,00	36.281,66	36.281,66	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000008 - GH - SAÚDE (FTO 18)	0,00	39.333,03	39.333,03	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000006 - GH SAÚDE - (FTR 0)	0,00	20.801,42	20.801,42	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000004 - GH SAÚDE - FMAS (FTR 00)	0,00	11.940,12	11.940,12	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000006 - GH SAÚDE (FTR 2)	0,00	9.025,81	9.025,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000007 - GOOD CARD	421,73	0,00	0,00	421,73
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000004 - HAPIVIDA ODONTOLÓGICO - (FTR 1)	0,00	6.039,20	6.039,20	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000001 - HAPVIDA - CM	0,00	12.147,96	12.147,96	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000004 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA - JOSÉ RAIMUNDO FONSECA	913,38	12.147,96	13.061,34	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000003 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA ( TERMO DE ACORDO 001/2015)	0,00	493.441,88	493.441,88	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000002 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA (TERMO DE ACORDO 001/2015)	0,00	48.662,88	48.662,88	0,00









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

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.357.283,49</b>	<b>77.238.034,06</b>	<b>75.592.989,14</b>	<b>3.002.328,41</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.000002 - INSS SOBRE FÉRIAS (FTR 18/19)	1.751,69	0,00	0,00	1.751,69
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.000004 - INSS SOBRE FÉRIAS (FTR 2)	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000008 - INSS- VIVERDE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ( FT02)	0,00	527.481,10	527.481,10	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000017 - INSS-COMPAC CONSTRUÇOES LTDA - EPP	0,00	959,71	0,00	959,71
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.000001 - IPM - INST. DE PREV. MUNIC - CM (FTR 0)	0,00	230.340,88	230.340,88	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.000001 - IPM - INST. DE PREV. MUNICIPAL (FTR 0)	0,00	2.129.248,16	1.964.836,18	164.411,98
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.000001 - IPM - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMAS (FTR 00)	0,00	141.843,72	130.869,99	10.973,73
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.000004 - IPM - RESCISÃO (FTR 0)	16,03	1.406,23	489,26	933,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.000006 - IPM SOBRE RESCISÃO	659,13	867,52	740,92	785,73
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.000030 - IRRF - S/ FOLHA DE PGTO IPM (FTR 3)	0,00	3.519.441,14	3.519.441,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.00.000040 - IRRF - SERV. TERC. - PJ IPM (FTR 3)	0,00	2.535,48	2.535,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.000002 - IRRF A RECOLHER (FTR 42)	0,00	178.244,86	178.244,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.000001 - IRRF A RECOLHER FOLHA (FTR 00)	291.977,72	4.786.556,04	5.078.533,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.000002 - IRRF PJ (FTE 15)	0,00	533,01	533,01	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.000003 - IRRF S. SERV. TERC. PJ (FTR 04)	0,00	3.997,56	3.997,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.000001 - IRRF S. TERC. PF (FTR1)	0,00	38.449,30	38.449,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.000002 - IRRF S. TERC. PF (FTR14)	0,00	22.665,77	22.665,77	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.000001 - IRRF S. TERC. PF (FTR2)	0,00	3.670,22	3.670,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.000001 - IRRF S. TERC. PJ (FTR1)	0,00	111.222,39	111.222,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.000002 - IRRF S. TERC. PJ (FTR14)	0,00	24.172,09	24.172,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.000001 - IRRF S. TERC. PJ (FTR2)	0,00	155.936,00	155.936,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.000001 - IRRF S/ FL. PGTO. (FTR 1)	0,00	2.823.065,15	2.823.065,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.000002 - IRRF S/ FL. PGTO. (FTR 14)	0,00	354.754,81	354.754,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.000002 - IRRF S/ FL. PGTO. (FTR 18/19)	0,00	2.743.962,09	2.743.962,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.000001 - IRRF S/ FL. PGTO. (FTR 2)	0,00	1.799.680,65	1.799.680,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.000002 - IRRF S/ RESCISÃO (FTR 0)	0,00	19.611,45	19.611,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.000002 - IRRF S/ RESCISÃO (FTR 00)	0,00	76.429,71	76.429,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.000003 - IRRF S/ RESCISÃO (FTR 2)	0,00	10.165,34	9.496,70	738,64
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.000001 - IRRF S/ SERV. TERC. - PF (FTR 00)	0,00	21.482,47	21.482,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.000003 - IRRF S/ SERV. TERC. - PF (FTR 28)	0,00	57,60	57,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.000002 - IRRF S/ SERV. TERC. - PF (FTR 29)	0,00	240,75	240,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.000001 - IRRF S/ SERV. TERC. - PJ (FTR 00)	0,00	18.135,93	18.135,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.000004 - IRRF S/ SERV. TERC. - PJ (FTR 24)	0,00	704,49	704,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.000003 - IRRF S/ SERV. TERC. - PJ (FTR 29)	0,00	1.417,05	1.417,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.000001 - IRRF S/ SERV. TERC. PF (FTR 00)	0,00	41.723,00	41.723,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.000001 - IRRF S/ SERV. TERC. PF (FTR 00)	0,00	99.725,88	99.725,88	0,00

Processo: 1009720172019005268 - Documento Digitalizado por: EVANDRO SANTOS ALMEIDA - 27/04/2021 11:40:42, FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR





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

Table with 5 columns: Conta, Saldo Anterior, Inscrição, Baixa, Saldo Atual. Rows include various deposit categories like 'DEPÓSITOS' and 'IRRFF S/ SERV. TERC. - PJ'.





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

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.357.283,49</b>	<b>77.238.034,06</b>	<b>75.592.989,14</b>	<b>3.002.328,41</b>
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000001 - PENSÃO ALIMENTICIA - (FTR 1)	16.315,91	403.348,65	402.848,65	16.815,91
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000002 - PENSÃO ALIMENTICIA - (FTR 18/19)	0,00	144.078,09	144.078,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000002 - PENSÃO ALIMENTICIA - CARLOS ANTONIO DO SACRAMENTO	40,12	0,00	0,00	40,12
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000001 - PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS (FTR 0)	0,00	72.240,12	72.240,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000001 - PENSÃO ALIMENTICIA (FTR 0)	13.010,87	700.154,60	696.281,49	16.883,98
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000002 - PENSÃO ALIMENTICIA (FTR 14)	10.604,13	0,00	0,00	10.604,13
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000001 - PENSÃO ALIMENTICIA (FTR 2)	89.467,52	231.621,54	230.557,19	90.531,87
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000001 - PENSÃO ALIMENTICIA CM (FTR 0)	0,00	16.868,32	16.868,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000001 - PENSÃO ALIMENTICIA IPM (FTR 3)	0,00	69.392,81	69.392,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.01.00.00.000006 - PLANO CAIXA ODONTO (FTR 3)	0,00	4.214,30	4.214,30	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000009 - PLANO DE ASSIST. MÉDICA - CONF. PARECER AJUR N.º 159/2019	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000008 - PLANO DE ASSIST. MÉDICA - CONF. PARECER AJUR N.º 159/2019	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000007 - PLANO DE ASSIST. MÉDICA - CONF. PARECER AJUR N.º 159/2019	19.470,00	0,00	0,00	19.470,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000010 - PLANO DE ASSIST. ODONT. - CONF. PARECER AJUR N.º 159/2019	540,00	0,00	0,00	540,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000009 - PLANO DE ASSIST. ODONT. - CONF. PARECER AJUR N.º 159/2019	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000008 - PLANO DE ASSIST. ODONT. - CONF. PARECER AJUR N.º 159/2019	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000004 - PLANO GH SAUDE (FTR 3)	0,00	16.997,90	16.997,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.01.00.00.000013 - PLANO ODONTOLÓGICO CAIXA SEGURADORA - (FTR 2)	0,00	6.469,10	6.469,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.01.00.00.000005 - PLANO ODONTOLOGICO CAIXA SEGURADORA - FMAS (FTR 00)	0,00	4.260,10	4.260,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.01.00.00.000014 - PLANO ODONTOLOGICO CAIXA SEGURADORA (FTR 01)	0,00	39.818,80	39.818,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.01.00.00.000015 - PLANO ODONTOLÓGICO CAIXA SEGURADORA (FTR 18/19)	0,00	9.493,10	9.493,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.01.00.00.000006 - PLANO ONDOTOLOGICO CAIXA SEGURADORA	0,00	35.472,80	35.472,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.99.00.00.000028 - RESSARCI. MULTAS DE TRANSITO/AVARIAS DE VEÍCULOS	0,00	2.676,29	2.676,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.99.00.00.000014 - RESSARCI. MULTAS DE TRANSITO/AVARIAS DE VEÍCULOS	0,00	312,36	312,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.99.00.00.000003 - Ressarcimento UFRB (FTR 0)	16.760,34	0,00	0,00	16.760,34
2.1.8.8.1.01.99.00.05.99.00.00.000013 - Ressarcimento UNILAB	5.162,83	244,90	5.402,90	4,83
2.1.8.8.1.01.99.00.05.99.00.00.000030 - Restituição de Diárias - Edilson Barreto de Jesus	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.00.000001 - RETENÇÃO - APAE - CM (FTR 0)	0,00	9.344,31	9.344,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.99.00.00.000004 - RETENÇÕES INDEVIDAS - DIV. SERVIDORES (FTR 02)	3.227,59	0,00	0,00	3.227,59
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000006 - SEEB - SIND. ENF. BAHIA (FTR 2)	6.382,58	0,00	0,00	6.382,58
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000001 - SEEB - SIND. ENF. ET. BAHIA (FTR 0)	62,47	0,00	0,00	62,47
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00.000002 - SENTENÇA JUDICIAL - EDVALMIRA DAMASCENA DE LIMA	0,00	5.363,82	5.363,82	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00.000001 - SENTENÇA JUDICIAL - ISABEL CRISTINA DA SILVA FREIRE (FTR 02)	2.194,18	1.501,12	1.501,12	2.197,02
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000008 - SINDMED - (FTR 2)	6.212,92	0,00	0,00	6.212,92
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000001 - SINDSAUDE (FTR 02)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000001 - SINDRACS / NORDESTE (FTR 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000009 - SINDSAUDE (FTR 02)	0,00	0,00	0,00	0,00







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

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.357.283,49</b>	<b>77.238.034,06</b>	<b>75.592.989,14</b>	<b>3.002.328,41</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000006 - SINDSAÚDE- BA (FTR 1)	22.092,20	0,00	0,00	22.092,20
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000002 - SINDSEFRAN	0,00	57.121,68	57.121,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000010 - SINDSEFRAN - (FTR 1)	0,00	95.979,93	95.979,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000011 - SINDSEFRAN - (FTR 18/19)	0,00	22.971,95	22.971,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000001 - SINDSEFRAN - FMAS (FTR 00)	36,42	4.250,71	4.250,71	36,42
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000009 - SINDSEFRAN (FTR 2)	566,23	50.797,82	50.651,52	712,53
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000002 - SINDSEFRAN IPM (FTR 3)	0,00	28.683,42	28.683,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.01.00.00.000002 - SOCIELA	0,00	80.033,65	80.033,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.01.00.00.000001 - SOCIELA - (FTR 1)	0,00	89.224,37	89.224,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.01.00.00.000003 - SOCIELA - (FTR 15)	11.575,20	0,00	0,00	11.575,20
2.1.8.8.1.01.99.00.05.01.00.00.000002 - SOCIELA - (FTR 18/19)	0,00	42.137,85	42.137,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.01.00.00.000001 - SOCIELA - FMAS (FTR 00)	0,00	11.610,88	11.610,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.01.00.00.000005 - SOCIELA (FTR 14)	0,00	720,84	720,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.01.00.00.000004 - SOCIELA (FTR 2)	0,00	72.287,28	72.184,04	103,24
2.1.8.8.1.01.99.00.05.01.00.00.000003 - SOCIELA IPM (FTR 3)	0,00	74.630,45	74.630,45	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.643.274,10</b>	<b>108.745.375,55</b>	<b>116.097.706,75</b>	<b>23.290.942,90</b>

José Vieira Souza  
CRC - Ba - 019.430/O

Evandro Santos Almeida  
Prefeito Municipal

