



## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE







PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Praça Santa Cruz, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70



LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2018

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.14.02.03 - FORN_EX_ANT_RP_PROC_2014_F_02_FMS	8.334,00	0,00	0,00	8.334,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.14.14.03 - FORN_EX_ANT_RP_PROC_2014_F_14_FMS	71,40	0,00	0,00	71,40
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.02 - FORN_N_FINAN_A_PG_RP_PROC_2015_F_00_PM	44.890,79	0,00	0,00	44.890,79
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.02.03 - FORN_N_FINAN_A_PG_RP_PROC_2015_F_02_FMS	13.013,22	0,00	0,00	13.013,22
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.28.04 - FORN_N_FINAN_A_PG_RP_PROC_2015_F_28_FMAS	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.00.01 - FORN_N_FINAN_A_PG_RP_PROC_2016_F_00_PM	686.721,34	0,00	528.586,34	158.135,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.01.02 - FORN_N_FINAN_A_PG_RP_PROC_2016_F_01_PM	65.080,36	0,00	51.280,36	13.800,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.02.03 - FORN_N_FINAN_A_PG_RP_PROC_2016_F_02_FMS	217.234,99	0,00	210.242,99	6.992,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.04.04 - FORN_N_FINAN_A_PG_RP_PROC_2016_F_04_PM	10.670,40	0,00	10.670,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.15.05 - FORN_N_FINAN_A_PG_RP_PROC_2016_F_15_PM	8.890,02	0,00	8.890,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.19.06 - FORN_N_FINAN_A_PG_RP_PROC_2016_F_19_PM	121.541,71	0,00	121.541,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.22.07 - FORN_N_FINAN_A_PG_RP_PROC_2016_F_22_PM	85.578,77	0,00	0,00	85.578,77
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.29.08 - FORN_N_FINAN_A_PG_RP_PROC_2016_F_29_FNAS	14.644,50	0,00	14.644,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.30.09 - FORN_N_FINAN_A_PG_RP_PROC_2016_F_30_PM	5.204,90	0,00	5.204,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.42.10 - FORN_N_FINAN_A_PG_RP_PROC_2016_F_42_PM	32.265,50	0,00	32.265,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.01 - FORN_N_FINAN_A_PG_RP_PROC_2017_F_00_LEGISLATIVO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.02 - FORN_N_FINAN_A_PAG_(F)_RP_PROC_2017_FR_01_MDE	0,00	289.226,08	289.226,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.03 - FORN_N_FINAN_A_PAG_(F)_RP_PROC_2017_FR_02_FMS	0,00	467.280,00	457.852,45	9.427,55
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.04 - FORN_N_FINAN_A_PAG_(F)_RP_PROC_2017_FR_14-FMS	0,00	96.520,34	91.627,30	4.893,04
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.05 - FORN_N_FINAN_A_PAG_(F)_RP_PROC_2017_FR_19-MDE	0,00	108.157,11	108.157,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.06 - FORN_N_FINAN_A_PAG_(F)_RP_PROC_2017_FR_29-FMAS	0,00	18.725,25	16.991,25	1.734,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.07 - FORN_N_FINAN_A_PAG_(F)_RP_PROC_2017_FR_42-PM	0,00	67.181,60	67.181,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.09 - FORN_N_FINAN_A_PAG_(F)_RP_PROC_2017_FR_00_PM	0,00	609.899,19	584.399,12	25.500,07
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.10 - FORN_N_FINAN_A_PAG_(F)_DO_PROC_2017_FR_00_FMAS	0,00	67.060,07	66.246,83	813,24
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.11 - FORN_N_FINAN_A_PAG_(F)_DO_RP_PROC_2017_FR_04	0,00	36.840,52	36.840,52	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.02.01.14.00.02 - CTAS_A_PAG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2014_F_00_PM	36.670,56	0,00	0,00	36.670,56

Processo: 05048e19 - Doc: 18 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 01/04/2019 07:13:20 - VALDEMAR LACERDA SILVA FILH  
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/app/vitalidade/DocAssinadoCodigoDocumento-224873b6-f120-4041-a292-ee229f099567



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Praça Santa Cruz, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70



LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2018

Contas para Exercício	Exercício Saldo de	Movimento do Exercício		Saldo
		Inscrição	Baixa	
2.1.3.1.1.03.01.02.02.01.14.02.03 - CTAS A PAG (F) EX ANT RP PROC 2014 F 02 FMS	6.461,16	0,00	0,00	6.461,16
2.1.3.1.1.03.01.02.02.01.15.00.02 - CTAS Ñ FINAN A PAG RP PROC 2015 F 00 PM	37.494,52	0,00	0,00	37.494,52
2.1.3.1.1.03.01.02.02.01.15.02.03 - CTAS Ñ FINAN A PAG RP PROC 2015 F 02 FMS	3.655,65	0,00	0,00	3.655,65
2.1.3.1.1.03.01.02.02.01.16.00.01 - CTAS Ñ FINANC A PAG (F) DO EX ANT RP PROC 2016 FR OO	733,60	0,00	0,00	733,60
2.1.3.1.1.03.01.02.02.01.16.00.02 - CTAS Ñ FINANC A PAG (F) DO EX ANT RP PROC 2016 FR 02	1.399,30	0,00	0,00	1.399,30
2.1.3.1.1.03.03.02.00.00.00.00.01 - PARCELAMENTO EMBASA (F)	0,00	70.473,40	70.473,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 - IMP S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.887,95	268.521,14	270.042,30	17.366,79
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00 - ISS	11.711,75	183.022,83	174.515,17	20.219,41
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 00 EXEC	374,88	4.349,81	4.724,69	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 01 MDE 25%	710,04	(710,04)	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 02 SAÚDE 15%	244,62	2.881,62	2.865,72	260,52
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 18 FUNDEB 60%	0,00	4.491,36	4.117,08	374,28
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 19 FUNDEB 40%	132,92	1.462,12	1.462,12	132,92
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01.00.00.00 - SINDICATOS SSPM 00 EXEC	712,12	8.283,08	8.995,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.00.00.00 - SINDICATOS SSPM 19 FUNDEB 40%	1.049,44	12.031,08	12.124,78	955,74
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.00.00.00 - SINDICATOS SSPM 01 MDE 25%	56,22	543,46	599,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07.00.00.00 - SINDICATOS SSPM 18 FUNDEB 60%	2.773,52	40.299,69	42.829,59	243,62
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09.00.00.00 - SINDICATOS SSPM 02 SAÚDE 15%	318,58	3.504,38	3.822,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.10.00.00.00 - SINDICATOS ACS 14 SUS/FMS	824,56	8.676,62	9.501,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.14.00.00.00 - SINDICATO ACS 02 SAÚDE 15%	0,00	1.349,28	1.349,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.15.00.00.00 - SINDICATO SSPM 14 SUS/FMS	0,00	224,88	224,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00 - CONSIG BB 00 LEGISL	0,00	94.100,77	94.100,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00 - CONSIG BB 00 EXEC	0,00	142.658,40	142.658,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.00.00.00 - CONSIG BB 00 FMAS	1.616,49	3.971,20	5.322,31	265,38
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00 - CONSIG BB 01 MDE 25%	1.458,19	12.087,73	13.545,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00 - CONSIG BB 02 SAÚDE 15%	510,19	105.741,92	106.252,11	0,00

Processo: 05048e19 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 01/04/2019 07:13:20. VALDEMAR LACERDA SILVA FILH



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Praça Santa Cruz, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70



LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2018

Contas para Exercício	Exercício Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo
		Inscrição	Baixa	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00 - CONSIG_BB_14_SUS/FMS	6.886,68	97.239,31	104.125,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00 - CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	7.917,64	764.257,37	772.175,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08.00.00.00 - CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	23.167,66	265.933,11	289.100,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.00.00.00 - CONSIG_CEF_00_EXEC	8.557,21	75.868,24	84.425,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.00.00.00 - CONSIG_CEF_01_MDE_25%	1.766,84	19.435,24	21.202,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.00.00.00 - CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	10.908,19	38.178,81	49.087,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.00.00.00 - CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	5.822,38	18.883,88	24.398,23	308,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07.00.00.00 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	21.622,08	206.305,67	227.927,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08.00.00.00 - CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	7.721,87	85.535,36	93.257,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	544,62	50.712,17	51.256,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	0,00	3.321,10	3.321,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	240,54	2.645,94	2.886,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	310,01	13.243,57	13.553,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	346,99	22.223,62	22.570,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	1.722,31	110.155,02	111.877,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	322,34	27.289,58	27.611,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FTC SOMESB	35.318,46	0,00	0,00	35.318,46
2.1.8.8.1.04.01.00.01.00.00.00.00 - DEPOSITO DE CAUÇÃO PM	63.225,68	2.530,85	65.756,53	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.01.00.00.00 - IRRF_24_EXEC	0,00	2.941,97	1.741,97	1.200,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.00.00.00 - IRRF_02_SAUDE_15%	8.321,73	24.793,31	23.432,43	9.682,61
2.1.8.8.2.01.04.00.01.03.00.00.00 - IRRF_14_SUS/FMS	38.765,80	29.790,52	61.101,35	7.454,97
2.1.8.8.2.01.04.00.01.04.00.00.00 - IRRF_18_FUNDEB_60%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05.00.00.00 - IRRF_19_FUNDEB_40%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08.00.00.00 - IRRF_00_FMAS	9.838,64	4.552,94	323,27	14.068,31
2.1.8.8.2.01.04.00.01.11.00.00.00 - IRRF_29_FNAS	2.049,64	836,44	0,00	2.886,08
2.1.8.8.2.01.04.00.01.24.00.00.00 - IRRF_28_FEAS	250,55	0,00	0,00	250,55

Processo: 05048e19 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 01/04/2019 07:13:20. VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO  
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/app/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:224873b-4f20-4041-a292-eee239f9957





Contas para Exercício	Exercício Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo
		Inscrição	Baixa	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80.00.00.00 - IRRE_00_LEGISL	0,00	78.716,85	78.716,85	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.00.00.00 - ISS_24_EXEC	0,00	6.322,62	2.322,62	4.000,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02.00.00.00 - ISS_00_FMAS	3.011,15	783,00	750,20	3.043,95
2.1.8.8.2.01.08.00.01.03.00.00.00 - ISS_02_SAUDE_15%	7.434,58	33.352,63	39.805,63	981,58
2.1.8.8.2.01.08.00.01.04.00.00.00 - ISS_14_SUS/FMS	28.657,00	40.669,42	41.874,52	27.451,90
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05.00.00.00 - ISS_19_FUNDEB_40%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.11.00.00.00 - ISS_29_FNAS	2.162,80	376,62	376,62	2.162,80
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50.00.00.00 - ISS_28_FEAS	0,00	114,55	114,55	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	143.321,48	302.198,15	445.519,63	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	16.970,18	28.779,77	45.749,95	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	44.595,33	56.326,36	100.921,69	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	113.513,54	149.018,02	262.531,56	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	92.035,10	123.044,88	215.079,98	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	590.318,80	750.163,71	1.340.482,51	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	237.142,80	273.554,52	510.697,32	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	16.050,12	25.158,13	41.208,25	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	104.028,63	104.028,63	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.02.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_FMAS	295,20	0,00	0,00	295,20
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.04.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_FISICA_02_SAUDE_15%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.09.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_FISICA_18_FUNDEB_60%	22.263,55	0,00	0,00	22.263,55
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.09.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_19_FUNDEB_40%	1.814,06	4.194,45	0,00	6.008,51
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.11.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_EXEC	0,00	38.778,97	32.554,97	6.224,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.17.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_22_COV	24.540,89	1.844,38	4.164,81	22.220,46
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00.00.00 - DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	123.790,00	123.790,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.14.02.03 - DIARIAS_A_PG_DO_EX_ANT_RP_PROCES_2014_F_02_FMS	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 - CONSÓRCIOS A PAG (F)	0,00	266.507,52	245.355,12	21.152,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Praça Santa Cruz, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

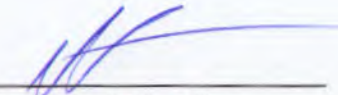


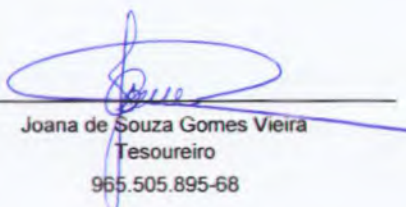
LEI Nº 4.320/64

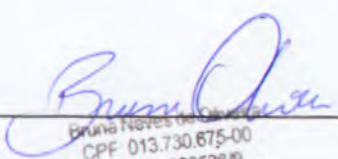
Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

Balanco Dezembro 2018

Contas para Exercício	Exercício Saldo de	Movimento do Exercício		Saldo
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.1.0.00.00.00.11.00.00.00.00 - RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2011	129.173,17	0,00	0,00	129.173,17
6.3.1.1.0.00.00.00.12.00.00.00.00 - RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2012	17.623,20	0,00	0,00	17.623,20
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 - RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR- INSC NO EXERC	0,00	507.549,43	0,00	507.549,43
<b>TOTAIS</b>	<b>5.365.010,35</b>	<b>49.737.370,12</b>	<b>51.846.529,58</b>	<b>3.255.850,85</b>

  
Valdemar Lacerda Silva Filho  
Prefeito  
269.951.665-15

  
Joana de Souza Gomes Vieira  
Tesoureira  
965.505.895-68

  
Bruno Neves de Oliveira  
CPF: 013.730.875-00  
CRC-BA 055280  
Contador

Processo: 05048e19 - Doc: 18 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 01/04/2019 07:13:20, VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://eicam.ba.gov.br/app/entidadeDessega>  
Código do documento: 224873bc-f120-4041-a292-cc239f095e7