



SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Praça Monsenhor Tobias, 321 - Centro
ESTADO DA BAHIA

ITEM 17, art. 9º, da Resolução TCM nº 1.060/05

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE. (ANEXO 17 DA LEI FEDERAL
Nº 4.320/64)



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 321
CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-60

LEI Nº 4.320/64
Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17
Balanco Dezembro 2017

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	35.607.360,82	34.607.815,56	999.545,26
SALS_REM_BENEFS_(F)_RP_PROC_2016_F_00_PM	47.520,29	0,00	47.520,29	0,00
SALS_REM_BENEFS_(F)_RP_PROC_2016_F_00_FMAS	506,00	0,00	506,00	0,00
SALS_REM_BENEFS_(F)_RP_PROC_2016_F_01_MDE 25%	21.597,83	0,00	21.597,83	0,00
SALS_REM_BENEFS_(F)_RP_PROC_2016_F_02_FMS 15%	160.519,10	0,00	160.519,10	0,00
SALS_REM_BENEFS_(F)_RP_PROC_2016_F_18_FUNDEB 60%	4.890,74	0,00	4.890,74	0,00
SALS_REM_BENEFS_(F)_RP_PROC_2016_F_19_FUNDEB 40%	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
SALS_REM_BENEFS_(F)_RP_PROC_2016_F_29_FNAS	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
CONTRIB_AO_RGPS SI SALS E REMUN_(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	1.220.936,71	1.220.936,71	0,00
INSS_S/SALS_REMUN_RP_PROC_2016_FON_01_MDE 25%	148.647,31	0,00	148.647,31	0,00
INSS_S/SALS_REMUN_RP_PROC_2016_FON_18 FUNDEB 60%	42.200,65	0,00	42.200,65	0,00
INSS_S/SALS_REMUN_RP_PROC_2016_FON_19 FUNDEB 40%	13.717,57	0,00	13.717,57	0,00
INSS_S/SALS_REMUN_RP_PROC_2016_FON_50_SAAE	8.570,41	0,00	8.570,41	0,00
CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	1.096.325,10	1.096.325,10	0,00
FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	22.574.302,55	20.242.714,84	2.331.587,71
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2014_F_02	9.405,20	0,00	0,00	9.405,20
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2015_F_02	12.824,68	0,00	0,00	12.824,68
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2015_F_14	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2015_F_19	0,01	0,00	0,00	0,01
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_RP_PROC_2016_F_00_PM	112.194,86	0,00	111.884,36	310,50
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_RP_PROC_2016_F_00_FMAS	12.687,00	0,00	12.687,00	0,00
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_RP_PROC_2016_F_01_MDE	316.889,95	0,00	316.889,95	0,00
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_RP_PROC_2016_F_02_FMS 15%	217.447,34	0,00	216.094,34	1.353,00
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_RP_PROC_2016_F_14_FMS	49.416,84	0,00	33.206,07	16.210,77
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_RP_PROC_2016_F_19_FUNDEB 40%	7.628,26	0,00	7.628,26	0,00
FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_RP_PROC_2016_F_29_FNAS	16.268,86	0,00	16.268,86	0,00

FORN_N_FINAN_A_PG_(F)_RP_PROC_2016_F_50_SAAE	550,00	0,00	550,00	0,00
FORN_N_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPNPROC_LIQ_2016_F_00_PM	25.520,00	0,00	25.520,00	0,00
FORN_N_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPNPROC_LIQ_2016_F_02_FMS	15.426,00	0,00	15.426,00	0,00
CTAS_N_FINANCIADAS A PAG (F)_DO_EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CTAS_N_FINAN_A_PAG (F)_RP_PROC_2016_F_00_PM	2.244,29	0,00	2.244,29	0,00
CTAS_N_FINAN_A_PAG (F)_RP_PROC_2016_F_01_MDE_25%	882,69	0,00	882,69	0,00
CTAS_N_FINAN_A_PAG (F)_RP_PROC_2016_F_02_FMS 15%	1.986,83	0,00	1.986,83	0,00
CTAS_N_FINAN_A_PAG (F)_RP_PROC_2016_F_50_SAAE	3.488,98	0,00	3.488,98	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)_DO_EXERCICIO	0,00	490.100,35	489.214,49	885,86
PIS/PASEP_A_RECOL_(F)_DO_EX_ANT_RRP_PROC_2016_F_00_PM	14.681,08	0,00	14.681,08	0,00
PIS/PASEP_A_RECOL_(F)_DO_EX_ANT_RRP_PROC_2016_F_50_SAAE	778,20	0,00	778,20	0,00
IMP SI/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	409.548,16	392.509,48	17.038,68
ISS	0,00	144.794,92	134.898,72	9.896,20
PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	2.107,39	10.092,39	11.260,02	939,76
PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_FMAS	232,00	1.088,00	1.320,00	0,00
PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_FMS 15%	1.210,00	12.789,62	12.035,74	1.963,88
PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB 60%	0,00	24.816,48	22.907,52	1.908,96
PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB 40%	0,00	7.683,52	7.092,48	591,04
PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGIS	0,00	24.796,95	24.796,95	0,00
CONT_IMP_SINDICAL_00_EXEC	453,24	2.644,06	2.591,77	505,53
CONT_IMP_SINDICAL_01_MDE_25%	0,00	1.370,70	1.351,54	19,16
CONT_IMP_SINDICAL_18_FUNDEB 60%	0,00	45.456,13	45.075,47	380,66
CONT_IMP_SINDICAL_19_FUNDEB_40	0,00	7.074,37	6.535,31	539,06
CONT_IMP_SINDICAL_29_FNAS	0,00	59,76	0,00	59,76
CONT_IMP_SINDICAL_02_FUS_15%_FMS	9.329,02	7.468,96	9.299,30	7.498,68
CONT_IMP_SINDICAL_14_SUS/FMS	0,00	20.858,05	17.857,88	3.000,17
CONT_IMP_SINDICAL_00_FMAS	285,22	31,86	0,00	317,08
CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	0,00	655,99	0,00	655,99
CONT_SINDICAL_14_SUS/FMS	0,00	1.704,42	0,00	1.704,42
CONT_SINDICAL_50_SAAE- SINDAE	0,00	337,06	337,06	0,00
CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	53.905,58	53.905,58	0,00
CONSIGNAÇÃO_BB_00_EXEC	2.944,47	37.985,74	33.940,22	6.989,99
CONSIGNAÇÃO_BB_00_FMAS	23.815,25	14.701,11	11.783,52	26.732,84
CONSIGNAÇÃO_BB_02_SAÚDE_15%	49.903,93	45.195,34	90.160,54	4.938,73
CONSIGNAÇÃO_BB_14_SUS/FMS	0,00	76.876,80	64.830,63	12.046,17
CONSIGNAÇÃO_BB_18_FUNDEB_60%	15.705,91	356.824,57	320.338,90	52.191,58

CONSIGNAÇÃO_BB_19_FUNDEB_40%	0,00	2.341,26	70.153,31	2.187,95
CONSIGNADO_CEF_00_LEGIS	0,00	166.572,32	166.572,32	0,00
CONSIG_CEF_00_EXEC	10.910,32	48.560,06	59.470,38	0,00
CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	0,00	59.154,39	59.154,39	0,00
CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	0,00	6.886,05	6.886,05	0,00
CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	0,00	86.224,24	86.224,24	0,00
CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	0,00	25.899,71	25.899,71	0,00
CONSIG_CEF_50_SAAE	0,00	23.882,40	23.882,40	0,00
CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	5.638,77	329.629,86	335.268,63	0,00
CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	0,00	14.860,04	14.860,04	0,00
CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	0,00	1.180,69	1.180,69	0,00
CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	3.177,00	334.187,77	318.419,97	18.944,80
CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	0,00	188.438,21	188.438,21	0,00
CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	11.130,40	560.604,59	571.734,99	0,00
CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	0,00	159.557,16	159.557,16	0,00
CONSIG_B_BRADESCO_95_PRECATÓRIOS	0,00	29.588,28	0,00	29.588,28
CONSIG_B_GERADOR_14_FMS	0,00	471,50	471,50	0,00
CONSIG_B_GERADOR_18_FUNDEB_60%	0,00	2.791,44	2.791,44	0,00
CONSIG_B_GERADOR_19_FUNDEB_40%	0,00	1.047,12	1.047,12	0,00
CONSIG_B_SEMEAR_00_EXEC	0,00	2.880,00	1.200,00	1.680,00
SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.005,24	0,00	0,00	4.005,24
RETENÇÃO – NORDESTEODONTO	1.009,70	0,00	0,00	1.009,70
RETENÇÃO – EBAL	5.648,70	0,00	0,00	5.648,70
RETENÇÃO – SAAE	2.476,46	0,00	0,00	2.476,46
DEPOSITOS E CAUÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
RESTOS A RECEBER_CONVÊNIO	0,00	1.039.750,00	1.039.750,00	0,00
CONSIG_BANCO_NORDESTE_PEQ_PRODUTORES	0,00	6.221,95	6.221,95	0,00
IRRF_02_SAUDE_15%	0,00	63.220,35	39.515,49	23.704,86
IRRF_14_SUS/FMS	0,00	63.675,01	38.331,01	25.344,00
IRRF_28_FEAS	0,00	183,02	0,00	183,02
IRRF_24_CONV	0,00	874,87	874,87	0,00
IRRF_29_FNAS	0,00	5.061,48	0,00	5.061,48
IRRF_01_MDE_25%	0,00	256,02	0,00	256,02
IRRF_22_PM	0,00	3.795,15	0,00	3.795,15
IRRF_50_SAAE	464,80	9.717,19	9.957,41	224,58
IRRF_00_LEGIS	0,00	119.152,11	119.152,11	0,00


IRRF_00_FMAS	0,00	11.498,75	1.222,35	10.276,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.925,65	200.925,65	0,00
ISS_00_FMAS	0,00	4.847,65	4.074,50	773,15
ISS_02_SAUDE_15%	0,00	78.234,02	75.524,45	2.709,57
ISS_14_SUS/FMS	0,00	31.571,61	30.705,50	866,11
ISS_24_FMAS	0,00	1.458,12	1.458,12	0,00
ISS_29_FNAS	0,00	23,40	0,00	23,40
ISS_15_FNDE	0,00	2.028,50	0,00	2.028,50
ISS_22_PM	0,00	4.296,75	0,00	4.296,75
ISS_50_SAAE	436,00	11.281,14	11.717,14	0,00
ISS_00_LEGIS	0,00	125,00	125,00	0,00
INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.149.244,54	397.743,65	540.966,92	2.006.021,27
INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	258.908,68	52.794,28	5.479,07	306.223,89
INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	0,00	77.970,37	26.078,42	51.891,95
INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	438.954,98	283.339,11	163.623,00	558.671,09
INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	644.930,58	451.917,80	65.731,48	1.031.116,90
INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	0,00	1.174.747,95	927.425,32	247.322,63
INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	0,00	371.003,05	286.675,77	84.327,28
INSS_CONT_SAL_E_REM_28_FEAS	0,00	5.721,06	0,00	5.721,06
INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	0,00	64.598,30	8.373,34	56.224,96
INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	2.193,43	33.549,99	35.743,42	0,00
INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGIS	0,00	121.457,09	121.457,09	0,00
INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_EXEC	0,00	7.450,88	0,00	7.450,88
INSS_PREST_SERV_P_FISICA_01_MDE_25%	0,00	3.423,48	0,00	3.423,48
INSS_PREST_SERV_P_FISICA_04_SAL_EDUC	0,00	18.473,11	18.473,11	0,00
INSS_PREST_SERV_P_FISICA_15_FNDE	0,00	13.417,31	13.417,31	0,00
INSS_PREST_SERV_P_FISICA_19_FUNDEB_40%	0,00	31.868,49	31.868,49	0,00
INSS_PREST_SERV_P_FISICA_22_CONV_EDUC	0,00	4.584,47	4.584,47	0,00
INSS_PREST_SERV_P_FISICA_95_PRECATÓRIOS	0,00	26.508,89	26.505,89	3,00
INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	0,00	101.187,84	64.310,89	36.876,95
INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_01_MDE_25%	0,00	14.815,77	13.284,58	1.531,19
INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_15%	0,00	19.665,34	14.674,61	4.990,73
INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS	0,00	7.694,08	5.413,22	2.280,86
INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_15_FNDE	0,00	1.437,81	1.437,81	0,00
INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_EXEC	0,00	16.525,19	3.518,82	13.006,37
INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_22_EXEC	0,00	14.941,98	12.102,08	2.839,90

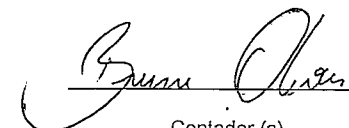
INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_FMAS	0,00	3.207,87	3.207,87	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERC (F)	0,00	200.925,65	200.925,65	0,00
DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	291.570,00	291.570,00	0,00
PRECATORIOS_PESSOAL_A_PARTIR_05/05/2000	0,00	1.201,44	1.201,44	0,00
SUBVENÇÕES A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	76.398,00	76.398,00	0,00
OUTRAS OBRIGS A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	468.542,79	468.542,79	0,00
RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR	73.411,12	0,00	40.946,00	32.465,12
TOTAIS	4.999.738,12	70.429.423,94	67.300.447,10	8.128.714,96

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CONTA	VALOR
CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES	4.722.926,85
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.769,28
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.332.018,83
TOTAL	8.128.714,96


 ALAN ANTONIO VIEIRA
 Prefeito
 CPF.: 365.388.765-87


 VERA PEREIRA DOURADO
 Tesoureiro
 CPF.: 737.452.005-00


 Contador (a)
 Bruna Neves de Oliveira
 CPF-013.730.875-00
 CRC-BA 032538/0