



TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	3.473.919,02	3.392.312,37	3.399.440,02	3.466.791,37
Não Processados	225.433,82	17.867,60	225.433,82	17.867,60
<b>Soma:</b>	<b>3.699.352,84</b>	<b>3.410.179,97</b>	<b>3.624.873,84</b>	<b>3.484.658,97</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
Previdencia Nacional - INSS	286.638,31	2.105.513,03	1.420.279,49	971.871,85
Imposto de Renda - IRRF	0,00	269.602,66	269.602,66	0,00
Imposto de Serviços - ISS	0,00	171.059,04	171.059,04	0,00
Pensao Alimentica	753,58	32.770,91	31.665,33	1.859,16
Contribuição Sindical	3.543,17	48.008,16	51.551,33	0,00
Empréstimos e Financiamentos - Consignacao	13.124,50	1.346.566,58	1.359.691,08	0,00
Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - FMS	36.020,41	475.416,92	483.591,35	27.845,98
Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - FMAS -	1.049,75	25.081,53	0,00	26.131,28
Contribuição Sindical - FMS	6.010,61	27.485,42	28.449,00	5.047,03
Contribuição Sindical - FMAS -	222,87	62,35	0,00	285,22
Previdencia Nacional - INSS - SUS	28.077,06	267.268,01	0,00	295.345,07
Previdencia Nacional - INSS - FMAS -	90.594,65	87.182,01	9.270,53	168.506,13
Imposto de Serviços - ISS - FMS	0,00	145.548,53	145.548,53	0,00
Imposto de Serviços - ISS - FMAS -	0,00	4.491,60	4.491,60	0,00
Imposto de Renda - IRRF - FMS	0,00	91.573,02	91.573,02	0,00
Imposto de Renda - IRRF - FMAS -	0,00	7.360,93	7.360,93	0,00
Previdencia Nacional - INSS - FMS	390.480,98	206.914,52	167.757,71	429.637,79
Previdencia Nacional - INSS - Prestação de Serviços	76.014,67	17.050,07	63.883,42	29.181,32
INSS - MC FRANCO CONSTRUTORA E PROJETO LTDA	946,49	0,00	0,00	946,49
INSS - CÂMARA	0,00	99.474,45	99.474,45	0,00
IRRF - CÂMARA	0,00	70.891,32	70.891,32	0,00
ISS - CÂMARA	0,00	233,15	233,15	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	40.973,76	40.973,76	0,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONÔMICA	0,00	146.989,56	146.989,56	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	200,87	9.433,44	8.903,92	730,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS -	0,00	709,20	0,00	709,20
SALÁRIOS NÃO 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
RETENÇÕES - SAAE	1.650,15	55.834,38	52.679,34	4.805,19
CAUÇÕES - TOMADAS DE PREÇO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL	0,00	59.161,96	59.161,96	0,00
Outros depósitos não judiciais - Câmara Municipal	0,00	37,69	37,69	0,00
Outras Retencoes	0,00	214.309,77	214.309,77	0,00



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA  
### CONSOLIDADO ###

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2015

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Soma:	953.991,71	-6.027.003,97	4.999.429,94	1.981.565,74
TOTAL GERAL:	4.653.344,55	9.437.183,94	8.624.303,78	5.466.224,71

TITO EUGÊNIO CARDOSO DE CASTRO

Lielton Martins Costa