

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA
Praça Kennedy, No. 01
Centro
CANDIBA – BA
CNPJ: 13.982.608/0001-00

LEI Nº 4.320/64
Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17
Balço Dezembro 2014

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício
		Inscrição	Baixa	
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS 14	0,00	48.414,26	42.133,34	6.280,92
IRRF PESSOA JURÍDICA - FMS 14	0,00	2.091,45	2.091,45	0,00
INSS SOB REND - REC PRÓPRIOS 00	4.047,14	168.805,15	172.852,29	0,00
INSS PESSOA FÍSICA - REC PRÓPRIOS 00	3.407,91	9.175,67	12.100,65	482,93
INSS SOB REND - 02 (15%)	0,00	19.728,06	17.073,20	2.654,86
INSS SOB REND - EDUC - 00	2.453,82	0,00	2.453,82	0,00
INSS SOB REND - ASSIST SOC 00	4.962,34	1.117,52	6.079,86	0,00
INSS SOB REND - FUNDEB 18	50.022,71	442.001,94	475.903,69	16.120,96
INSS SOB REND - FUNDEB 19	0,00	43.694,17	22.586,64	21.107,53
INSS PESSOA JURÍDICA - FUNDEB 19	0,00	14.116,22	12.519,72	1.596,50
INSS PESSOA JURÍDICA - CONV 22	0,00	4.405,88	4.405,88	0,00
INSS SOB REND - FMS 14	0,00	74.882,97	66.759,74	8.123,23
INSS PESSOA JURÍDICA - FNDE 15	6.684,55	3.508,32	3.508,32	6.684,55
INSS SOB REND - FNAS 29	6.942,32	9.850,90	13.415,48	3.377,74
INSS SOB REND - MDE 25%	30.056,98	32.433,37	53.204,77	9.285,58
INSS PESSOA JURÍDICA - MDE 25%	6.960,17	8.483,02	15.443,19	0,00
INSS SOB REND - CÂMARA	0,00	60.022,26	60.022,26	0,00
INDENIZAÇÕES E REST	0,00	82.273,87	82.273,87	0,00
DIÁRIAS A PAG	0,00	39.850,00	39.850,00	0,00
SAL_NAC_RP_PROC_2013_FONT_00_PMC	0,00	70.781,21	70.781,21	0,00
SAL_NAC_RP_PROC_2013_FONT_14_FMS	0,00	12.400,08	12.400,08	0,00
PRECAT_PESS_EX_ANT_A_PART_DE_05/05/2000 (F)	0,00	17.713,94	17.713,94	0,00
INSS - CONTRIB SOB SAL E REMUNERAÇÕES	14.964,92	120.792,43	135.757,35	0,00
DÍVIDA_INSS_DÉBITO_PARC_CIRCULANTE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNEC NAC.DO EXERC	113.922,25	9.189.332,00	9.219.529,47	83.724,78
FORN_NAC_EX_ANT_RP_N_PROC_15_2012	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERC. ANTERIORES	348.515,67	0,00	124.901,18	223.614,49
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES E BENEFIC DO EXERC	88.643,62	0,00	88.643,62	0,00
RESTOS A PAGR NÃO PROCESSADOS EXERC.2013	1.850.317,51	0,00	1.061.469,50	788.848,01
FORN_NAC_RP_N_PROC_2013_FON_24_PMC	0,00	840.722,89	840.722,89	0,00
FOR_NAC_RPNPROC_LIQUID_2013_FON_00_PMC	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA COELBA (F)	0,00	95.638,72	95.638,72	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCES. EXERC. 2014 – PREFEITURA- CÂMARA	0,00	334.523,43	0,00	334.523,43
CTAS_A PAGAR_NAC_RP_PROC_2013_FONT_00_PMC	0,00	24.782,72	24.782,72	0,00
CTAS_A PAGAR_NAC_RP_PROC_2013_FONT_01_PMC	0,00	3.484,50	3.484,50	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERC	5.647,70	183.880,52	188.933,88	594,34
PASEP_NAC_RP_PROC_2013_FONT_00_PMC	0,00	5.647,70	5.647,70	0,00
ISS	254,77	34.771,64	34.414,59	611,82
IRRF	834,79	208.180,08	208.484,64	530,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - REC PRÓPRIOS 00	0,00	526,68	526,68	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - 02 (15%)	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 18	0,00	11.700,81	11.346,27	354,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 14	0,00	1.216,80	1.216,80	0,00
SINDICATOS - FMS 14	0,00	1.102,32	1.102,32	0,00
DEVOL DO DUODÉCIMO	0,00	265,00	265,00	0,00
IRRF SOB REND - LEGIS	0,00	27.690,10	27.690,10	0,00
IRRF PESSOA FISICA- LEGIS	0,00	1.434,60	1.434,60	0,00
ISS PESSOA FISICA - LEGIS	0,00	2.920,10	2.920,10	0,00
IRRF SOB REND - 02 (15%)	0,00	1.598,61	1.334,17	264,44
IRRF PESSOA FÍSICA - 02 (15%)	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00
RRF A RECOLHER	1.475,65	0,00	0,00	1.475,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA
Praça Kennedy, No. 01
Centro
CANDIBA – BA
CNPJ: 13.982.608/0001-00

LEI Nº 4.320/64
Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17
Balço Dezembro 2014

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício
		Inscrição	Baixa	
ISS PESSOA FÍSICA - 02 (15%)	0,00	618,37	161,21	457,16
ISS PESSOA FÍSICA - FMS 14	0,00	13.446,42	11.784,49	1.661,93
IRRF SOB REND - FMS 14	0,00	2.899,91	2.113,05	786,86
ISS A RECOLHER	3.402,20	0,00	0,00	3.402,20
TOTAIS	2.543.517,02	12.281.564,61	13.307.078,95	1.518.002,68

Reginaldo Martins Prado
Prefeito
CPF: 151.480.255-49

Juvenal Fernandes Sobrinho
Tesoureiro
CPF: 414.133.185-68

Contador