

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

Balanco Dezembro 2015

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF DO EXERC	0,00	10.230.573,44	10.230.573,44	0,00
PRECAT_PESS_EX_ANT_A_PART_DE_05/05/2000 (F)	0,00	14.147,05	14.147,05	0,00
INSS - CONTRIB SOB SAL E REMUNERAÇÕES	0,00	177.060,43	177.060,43	0,00
DÍVIDA_INSS_DÉBITO_PARC_CIRCULANTE (F)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
FORNEC NAC.DO EXERC	83.724,78	9.845.635,27	9.878.332,03	51.028,02
FORNEC_NAC_RP_PROC_2014_FONT_00_PMC	0,00	14.079,43	10.579,43	3.500,00
FORNEC_NAC_RP_PROC_2014_FONT_14_FMS	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
FORNEC_NAC_RP_PROC_2014_FONT_15_PMC	0,00	3.371,28	3.371,28	0,00
FORNEC_NAC_RP_PROC_2014_FONT_29_PMC	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
FORNEC_NAC_RP_NPROC_2014_CÂMARA	0,00	118,10	118,10	0,00
FOR_NAC_RPNPROC_LIQUID_2014_FON_00_PMC	0,00	184.489,00	184.489,00	0,00
FOR_NAC_RPNPROC_LIQUID_2014_FON_02_FMS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
FOR_NAC_RPNPROC_LIQUID_2014_FON_15_PMC	0,00	32.976,79	32.976,79	0,00
CTAS_A PAGAR_NAC_RP_PROC_2014_FONT_00_PMC	0,00	39.752,87	39.752,87	0,00
CTAS_A PAGAR_NAC_RP_PROC_2014_FONT_01_PMC	0,00	5.287,97	5.287,97	0,00
CTAS_A PAGAR_NAC_RP_PROC_2014_FONT_02_FMS	0,00	933,23	933,23	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERC	594,34	198.693,30	195.281,21	4.006,43
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
PASEP_NAC_RP_PROC_2014_FONT_00_PMC	0,00	594,34	594,34	0,00
ISS A RECOLHER	3.402,20	0,00	3.402,20	0,00
IRRF A RECOLHER	1.475,65	0,00	1.475,65	0,00
ISS	611,82	37.215,57	37.714,39	113,00
IRRF	530,23	261.079,99	261.610,22	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - REC PRÓPRIOS 00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - 02 (15%)	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 18	354,54	5.760,96	6.115,50	0,00

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 2015

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 19	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 14	0,00	3.930,26	3.930,26	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATOS - REC PRÓPRIOS 00	0,00	867,50	867,50	0,00
SINDICATOS - 02 (15%)	0,00	31,82	31,82	0,00
SINDICATOS - FUNDEB 18	0,00	9.423,97	9.423,97	0,00
SINDICATOS - FUNDEB 19	0,00	840,65	840,65	0,00
SINDICATOS - FMS 14	0,00	1.302,70	1.302,70	0,00
SINDICATOS - FMAS 29	0,00	131,35	131,35	0,00
BANCO DO BRASIL - REC PRÓPRIOS 00	0,00	22.034,66	22.034,66	0,00
BANCO DO BRASIL - 02 (15%)	0,00	3.224,52	3.224,52	0,00
BANCO DO BRASIL - FUNDEB 18	0,00	105.276,78	105.276,78	0,00
BANCO DO BRASIL - FUNDEB 19	0,00	11.302,87	11.302,87	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS 14	0,00	11.361,45	11.361,45	0,00
BANCO DO BRASIL - MDE 25%	0,00	5.065,76	5.065,76	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CAMARA	0,00	312,47	312,47	0,00
IRRF SOB REND - LEGIS	0,00	44.855,02	44.855,02	0,00
IRRF PESSOA FÍSICA- LEGIS	0,00	1.806,12	1.806,12	0,00
ISS PESSOA FÍSICA - LEGIS	0,00	3.159,95	3.159,95	0,00
IRRF SOB REND - 02 (15%)	264,44	1.351,40	1.390,94	224,90
IRRF PESSOA FÍSICA - 02 (15%)	1.438,00	1.491,57	1.453,92	1.475,65
ISS PESSOA FÍSICA - 02 (15%)	457,16	3.692,17	747,13	3.402,20
ISS PESSOA FÍSICA - FMS 14	1.661,93	20.609,00	22.111,68	159,25
IRRF SOB REND - FMS 14	786,86	2.670,30	2.849,58	607,58
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS 14	6.280,92	81.134,12	87.354,29	60,75
ISS PESSOA JURÍDICA - FUNDEB 19	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Balanco Dezembro 2015

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
IRRF PESSOA JURÍDICA - FUNDEB 19	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF S/RENDIMENTOS- FONTE 29	0,00	1.731,17	1.393,82	337,35
ISS PESSOA FÍSICA - FNAS 29	0,00	58,00	0,00	58,00
INSS SOB REND - REC PRÓPRIOS 00	0,00	171.115,41	145.752,74	25.362,67
INSS PESSOA FÍSICA - REC PRÓPRIOS 00	482,93	11.307,05	0,00	11.789,98
INSS PESSOA JURÍDICA - REC PRÓPRIOS 00	0,00	4.014,30	4.014,30	0,00
INSS SOB REND - 02 (15%)	2.654,86	23.552,47	18.920,79	7.286,54
INSS SOB REND - FUNDEB 18	16.120,96	509.024,16	518.430,27	6.714,85
INSS SOB REND - FUNDEB 19	21.107,53	44.749,45	30.344,35	35.512,63
INSS PESSOA JURÍDICA - FUNDEB 19	1.596,50	0,00	0,00	1.596,50
INSS SOB REND - FMS 14	8.123,23	77.103,66	76.736,11	8.490,78
INSS PESSOA JURÍDICA - FNDE 15	6.684,55	2.029,84	2.029,84	6.684,55
INSS SOB REND - FNAS 29	3.377,74	12.708,44	14.240,45	1.845,73
INSS SOB REND - MDE 25%	9.285,58	41.793,73	29.959,18	21.120,13
INSS SOB REND - CÂMARA	0,00	67.260,46	67.260,46	0,00
INDENIZAÇÕES E REST	0,00	870,00	870,00	0,00
DIÁRIAS A PAG	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00
RP NÃO PROC A LIQUIDAR_2012	223.614,49	0,00	128.631,27	94.983,22
RP NÃO PROC A LIQUIDAR_2013	788.848,01	0,00	0,00	788.848,01
RP NÃO PROC A LIQUIDAR_2014	334.523,43	0,00	224.063,89	110.459,54
RP NÃO PROC A LIQUIDAR_2015	0,00	572.264,48	0,00	572.264,48
<b>TOTAIS</b>	<b>1.518.002,68</b>	<b>23.157.808,05</b>	<b>22.917.877,99</b>	<b>1.757.932,74</b>

**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 2015**

---

---

Reginaldo Martins Prado

Prefeito

CPF: 151.480.255-49

---

Juvenal Fernandes Sobrinho

Tesoureiro

CPF: 414.133.185-68

---

.

Contador