

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 2016

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	11.620.530,71	11.620.530,71	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA	0,00	294.117,23	294.117,23	0,00
DIVIDA_INSS_DEBITO_PARC_CIRCULANTE (F)	0,00	107.125,02	107.125,02	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	10,00	10,00	0,00
FORNEC_NAC_DO_EXERCICIO	51.028,02	11.603.583,31	11.584.644,44	69.966,89
FORNEC_NAC_RP_PROC_2014_FONT_00_PMC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
FORNEC_NAC_RP_PROC_2015_F_00_PMC	0,00	48.217,20	48.217,20	0,00
FORNEC_NAC_RP_PROC_2015_F_01_PMC	0,00	1.792,44	1.792,44	0,00
FORNEC_NAC_RP_PROC_2015_F_02_FMS	0,00	558,38	558,38	0,00
FORNEC_NAC_RP_PROC_2015_F_14_FMS	0,00	460,00	460,00	0,00
FORNEC_NAC_RP_NPROC_2013_F_24_PMC	0,00	450.301,28	450.301,28	0,00
FORNEC_NAC_RP_NPROC_2014_F_15_PMC	0,00	2.475,84	2.475,84	0,00
FORNEC_NAC_RP_NPROC_2015_F_00_PMC	0,00	131.556,01	131.556,01	0,00
FORNEC_NAC_RP_NPROC_2015_F_01_PMC	0,00	1.353,07	1.353,07	0,00
FORNEC_NAC_RP_NPROC_2015_F_02_FMS	0,00	8.959,23	8.959,23	0,00
FORN_RP_NPROC_2015_FON_24_PMC	0,00	430.396,17	430.396,17	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERC_F	4.006,43	253.421,40	257.427,83	0,00
PASEP_NAC_RP_PROC_2015_FONT_00_PMC	0,00	4.006,43	4.006,43	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER_PARCELADO_F	0,00	65.649,40	65.649,40	0,00
ISS	113,00	53.542,10	53.602,00	53,10
IRRF	0,00	373.212,52	373.212,52	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - 02 (15%)	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA -FMS 14	0,00	3.650,40	3.650,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNDEB 18	0,00	6.810,24	6.810,24	0,00
SINDICATOS - REC. PRÓPRIOS - 00	0,00	933,18	933,18	0,00
SINDICATOS - 02 (15%)	0,00	31,82	31,82	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 2016

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
SINDICATOS - FMS 14	0,00	1.238,76	1.238,76	0,00
SINDICATOS - FUNDEB 18	0,00	10.446,91	10.446,91	0,00
SINDICATOS - FUNDEB 19	0,00	862,14	862,14	0,00
SINDICATOS - FMAS 29	0,00	146,65	146,65	0,00
BANCO DO BRASIL - RECURSOS PRÓPRIOS 00	0,00	69.611,62	69.611,62	0,00
BANCO DO BRASIL - 02 (15%)	0,00	5.094,11	5.094,11	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS 14	0,00	51.712,01	51.712,01	0,00
BANCO DO BRASIL - FUNDEB 18	0,00	388.195,70	388.195,70	0,00
BANCO DO BRASIL - FUNDEB 19	0,00	35.162,93	35.162,93	0,00
BANCO DO BRASIL - MDE 25%	0,00	17.065,85	17.065,85	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CÂMARA	0,00	21.944,25	21.944,25	0,00
IRRF S/RENDIMENTOS- LEGISLATIVO	0,00	49.467,92	49.467,92	0,00
IRRF PESSOA FISICA- LEGIS	0,00	2.982,72	2.982,72	0,00
IRRF S/RENDIMENTOS- FONTE 02	224,90	1.236,95	1.349,40	112,45
IRRF PESSOA FISICA - 02 (15%)	1.475,65	112,45	1.588,10	0,00
IRRF S/RENDIMENTOS- FMS 14	607,58	3.831,24	4.131,24	307,58
IRRF PESSOA FISICA - FMS 14	60,75	80.315,78	80.376,53	0,00
IRRF S/RENDIMENTOS- FONTE 29	337,35	1.713,81	1.910,02	141,14
ISS PESSOA FISICA - LEGISLATIVO	0,00	3.751,15	3.751,15	0,00
ISS PESSOA FISICA - 02 (15%)	3.402,20	0,00	3.402,20	0,00
ISS PESSOA FÍSICA - FMS 14	159,25	22.258,46	22.417,71	0,00
ISS PESSOA FÍSICA - FNAS 29	58,00	0,00	58,00	0,00
INSS SOB REND_REC.PRÓPRIOS 00	25.362,67	183.590,41	208.953,08	0,00
INSS PESSOA FISICA_REC.PRÓPRIOS 00	11.789,98	10.275,84	22.065,82	0,00
INSS PESSOA JURIDICA_REC.PRÓPRIOS 00	0,00	20.804,71	20.804,71	0,00
INSS SOB REND_CÂMARA	0,00	69.553,50	69.553,50	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

Balanco Dezembro 2016

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
INSS SOB REND_02 (15%)	7.286,54	23.296,14	30.582,68	0,00
INSS SOB REND_ FMS 14	8.490,78	81.861,94	76.405,52	13.947,20
INSS PESSOA JURIDICA_FNDE 15	6.684,55	6.659,05	6.659,05	6.684,55
INSS PESSOA JURIDICA_REC.CIDE	0,00	1.971,44	1.971,44	0,00
INSS SOB REND_FUNDEB 18	6.714,85	591.687,18	598.402,03	0,00
INSS SOB REND_FUNDEB 19	35.512,63	51.845,14	87.357,77	0,00
INSS PESSOA JURIDICA_FUNDEB 19	1.596,50	10.969,05	12.565,55	0,00
INSS PESSOA JURÍDICA - 24	0,00	2.537,35	2.537,35	0,00
INSS SOB REND_MDE 25%	21.120,13	59.237,78	73.554,48	6.803,43
INSS SOB REND_FNAS 29	1.845,73	15.368,68	10.881,89	6.332,52
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	78.587,12	78.587,12	0,00
DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	34.150,00	34.150,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR_2012	94.983,22	0,00	0,00	94.983,22
RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR_2013	788.848,01	0,00	450.301,28	338.546,73
RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR_2014	110.459,54	0,00	2.475,84	107.983,70
RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR_2015	572.264,48	0,00	572.264,48	0,00
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCI	0,00	553.145,70	0,00	553.145,70
<b>TOTAIS</b>	<b>1.757.932,74</b>	<b>28.032.585,82</b>	<b>28.588.010,35</b>	<b>1.202.508,21</b>

JARBAS HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA  
Prefeito

MARIA EVA DOS SANTOS TRINDADE  
Tesoureiro

Contador

**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 2016**

---

CPF.: 032.324.805-51

CPF.: 316.352.965-87