

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Pr. Helena Carmem de C. Donato, 374

CENTRO**MATINA - BAHIA****CNPJ: 16.417.800/0001-42****LEI Nº 4.320/64****Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17****Balanco Dezembro 2014**

CONTAS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTAÇÃO		SALDO PARA O EXERCÍCIO
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RP 2010-PROC.02	1.116,50	0,00	0,00	1.116,50
RP 2011- PROCESSADOS PREFEITURA	0,00	180,00	0,00	180,00
RP 2011- PROCESSADOS SAAE	180,00	0,00	180,00	0,00
RP 2011-PROC.02	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
RP 2011 - Processados-00-CONTAS	300,00	0,00	0,00	300,00
RP 2012 - Processados-00	6.000,00	622,00	0,00	6.622,00
RP 2012 - Processados-00-PASEP	327,55	0,00	0,00	327,55
RP 2012- PROCESSADOS SAAE	622,00	0,00	622,00	0,00
RP 2012- PROC. CÂMARA	759,20	0,00	0,00	759,20
SALÁRIOS,REM -RP-EXERC.2013	644,10	0,00	644,10	0,00
FORNEC.- R.PROC.2013-FONTE 00-PM	96.250,48	0,00	94.950,48	1.300,00
FORNEC.- R.PROC.2013-FONTE 14-PM	83.565,61	0,00	83.565,61	0,00
FORNEC.- R.PROC.2013-FONTE 01-PM	1.755,60	0,00	1.755,60	0,00
FORNEC.- R.PROC.2013-FONTE 24-PM	40.836,96	0,00	40.836,96	0,00
FORNEC.- R.PROC.2013-FONTE 22-PM	2.321,50	0,00	2.321,50	0,00
FORNEC.- R.PROC.2013-FONTE 19-PM	10.517,55	0,00	10.517,55	0,00
FORNEC.- R.PROC.2013-FONTE 04-PM	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
FORNEC.- R.PROC.2013-FONTE 02-PM	103.252,32	0,00	99.464,12	3.788,20
FORNEC.- R.PROC.2013-FONTE 15-PM	22.740,00	0,00	22.740,00	0,00
CONTAS A PAGAR-R.PROC.-2013	25.255,06	0,00	25.255,06	0,00
PASEP-R.PROC. 2013	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00
SALÁRIOS,REM -RP-EXERC.2014	0,00	148.164,74	0,00	148.164,74
FORNECEDORES -RP-EXERC-2014	0,00	559.799,76	0,00	559.799,76
CONTAS A PAGAR-RP-EXERC-2014	0,00	28.282,58	0,00	28.282,58
PASEP-RESTOS A PAGAR 2014	0,00	1.963,45	0,00	1.963,45

RP 2012-N. PROCESSADOS -PREF.	188,75	0,00	0,00	188,75
RP 2013-NÃO PROCES.-SAAE	0,00	44.750,13	44.750,13	0,00
RP 2013-NÃO PROCES.-SAAE	44.750,13	0,00	44.750,13	0,00
RP 2014-N. PROCESSADOS -PMM	0,00	734.643,09	0,00	734.643,09
PENSÃO ALIM.-FONTE-14	0,00	1.210,84	1.210,84	0,00
PENSÃO ALIM.-FONTE-FUNDEB 19	94,75	1.620,06	1.714,81	0,00
PENSÃO ALIM. MDE 25%	0,00	2.959,20	2.630,40	328,80
PENSÃO ALIM. CÂMARA	0,00	10.265,84	10.265,84	0,00
SINDICATOS-REC.PROP-FONTE -00	528,84	760,20	730,20	558,84
SINDICATOS-FONTE -02(15%)	325,44	108,60	152,04	282,00
SINDICATOS-FUNDEB-FONTE -18	1.261,10	15.738,72	16.968,78	31,04
SINDICATOS-FUNDEB-FONTE -19	122,04	1.650,72	1.772,76	0,00
SINDICATOS-FMS-FONTE -14	785,04	5.231,62	5.021,75	994,91
SINDIC.-MDE-FONTE-01(25%)	40,68	325,80	343,37	23,11
BANCO DO BRASIL-REC.PRÓRP-00	0,00	126,98	0,00	126,98
BRADERCO- 00	0,00	7.418,52	6.387,44	1.031,08
CEF-RECURSOS PROPRIOS -00	5.062,92	65.008,47	70.070,90	0,49
BRADERCO- 02 (15%)	1.318,51	4.154,49	4.299,36	1.173,64
CEF - 02(15%)	419,25	26.168,25	26.587,50	0,00
CEF - ASSIS.SOC.00	374,74	0,00	0,00	374,74
BANCO DO BRASIL-FUNDEB 19	0,00	357,85	357,85	0,00
BANCO DO BRASIL-FMS 14	12.263,11	586,99	586,99	12.263,11
BRADERCO- FMS 14	0,00	12.276,76	8.202,51	4.074,25
CEF - FMS - 14	4.816,40	31.441,59	36.257,99	0,00
BRADERCO-MDE 25%	24,10	7.473,14	7.092,40	404,84
CEF - MDE 25%	0,00	7.999,34	7.999,34	0,00
BRADERCO-FUNDEB- 19	0,00	4.942,49	4.942,49	0,00
BRADERCO-FUNDEB- 18	1.466,96	21.010,61	20.652,76	1.824,81
CEF - FUNDEB - 18	10.667,28	108.204,43	118.871,71	0,00
CEF - FUNDEB - 19	969,32	42.915,28	43.884,60	0,00
BANCO DO BRASIL-CÂMARA	0,00	79.942,08	79.942,08	0,00
ISS-PESSOA FÍSICA- 02	1.829,26	36.711,95	34.271,90	4.269,31
ISS-PESSOA JURÍDICA-02	0,00	36,00	36,00	0,00
ISS-PESSOA FÍSICA- FUNDEB 19	0,00	115,50	0,00	115,50
ISS-PESSOA FÍSICA- FMS 14	126,36	52.651,30	46.083,73	6.693,93
ISS-PESSOA JURÍDICA - FMS 14	349,23	0,00	0,00	349,23
ISS - RETIDO PELA CÂMARA	0,00	2.959,78	2.959,78	0,00
ISS - PREFEITURA	0,00	1.540,91	1.540,91	0,00
ISS - SAAE	1.540,91	0,00	1.540,91	0,00
IRRF S/RENDIMENTOS - 02	160,33	22.086,79	15.681,73	6.565,39
IRRF PESSOA FÍSICA - 02	4.971,80	79.397,10	64.304,46	20.064,44

IRRF - PESSOA JURÍDICA - 02	0,00	87,76	87,76	0,00
IRRF S/RENDIMENTOS - FUNDEB 18	0,00	2.200,06	0,00	2.200,06
IRRF S/RENDIMENTOS - FMS 14	0,00	31.549,05	3.764,94	27.784,11
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS 14	0,00	58.922,78	44.227,63	14.695,15
IRRF - PESSOA JURÍDICA - 14	0,00	1.380,22	634,26	745,96
IRRF - RETIDO PELA CÂMARA	0,00	26.898,39	26.898,39	0,00
IRRF - PREFEITURA	0,00	114,77	114,77	0,00
IRRF - SAAE	114,77	0,00	114,77	0,00
INSS-S/RENDIMENTO- REC 00	9.594,14	178.581,65	117.835,55	70.340,24
INSS-PESS.JURID.-FONTE 00	0,00	386,36	0,00	386,36
INSS-S/RENDIMENTO- 02	6.485,03	36.090,47	1.726,20	40.849,30
INSS-S/RENDIMENTO- FUNDEB 18	76.956,96	400.400,57	324.514,77	152.842,76
INSS-S/RENDIMENTO-FUNDEB 19	794,94	68.670,61	69.465,55	0,00
INSS-PESS.JURID.-CONV. 24	0,00	1.465,83	1.465,83	0,00
INSS-S/RENDIMENTO- FMS 14	62.786,27	130.236,53	9.021,58	184.001,22
INSS-PESS.JURID.-FNDE 15	0,00	516,49	0,00	516,49
INSS-S/RENDIMENTO- FNAS 29	0,00	134,65	0,00	134,65
INSS-S/RENDIMENTO- MDE 25	3.016,83	29.264,58	26.979,27	5.302,14
INSS-CÂMARA	0,00	55.536,87	55.536,87	0,00
IRRF	0,00	1.161,64	0,00	1.161,64
ISS	1.167,17	1.998,03	1.167,17	1.998,03
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	660.344,87	3.199.401,26	1.803.801,76	2.055.944,37

Juscélio Alves Fonseca

Prefeito

513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes

Tesoureiro

455.732.125-91

Contador