

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA  
 PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374  
 MATINA - BAHIA  
 CNPJ: 16.417.800/0001-42

LEI Nº 4.320/64  
 Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17  
 Balanço Dezembro 2015

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
SAL_REM_E_BENEF_DO_EXERC	148.164,74	10.953.219,41	11.010.098,51	91.285,64
SAL_REM_RP_PROC_2014_FONT_14_FMS	0,00	137.016,68	137.016,68	0,00
SAL_REM_RP_PROC_2014_FONT_18_PMM	0,00	10.057,46	10.057,46	0,00
SAL_REM_RP_PROC_2014_FONT_19_PMM	0,00	1.090,60	1.090,60	0,00
DÍVIDA_INSS_DÉBITO_PARC_CIRCULANTE(F)	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
FORNEC NAC DO EXERC	559.799,76	12.379.859,42	11.546.126,28	1.393.532,90
FORN NAC EXERC ANT RP PROC - EXEC-2011	180,00	0,00	0,00	180,00
FORN NAC EXERC ANT RP PROC 00 EXEC-2012	6.622,00	0,00	0,00	6.622,00
FORN NAC EXERC ANT RP PROC 2010-FUS 02	1.116,50	0,00	0,00	1.116,50
FORN NAC EXERC ANT RP PROC 02 SAÚDE-2011	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FORN_NAC_RP_PROC_2013_FONT_00_PMM	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
FORN_NAC_RP_PROC_2013_FONT_02_FMS	3.788,20	0,00	0,00	3.788,20
FORN_NAC_RP_2014_PROC_FONT_00_PMC	0,00	104.058,96	103.058,96	1.000,00
FORN_NAC_RP_PROC_2014_FONT_01_PMM	0,00	14.451,60	14.451,60	0,00
FORN_NAC_RP_PROC_2014_FONT_02_FMS	0,00	143.918,01	129.052,41	14.865,60
FORN_NAC_RP_PROC_2014_FONT_04_PMM	0,00	511,52	511,52	0,00
FORN_NAC_RP_PROC_2014_FONT_14_FMS	0,00	119.428,28	111.046,28	8.382,00
FORN_NAC_RP_PROC_2014_FONT_15_PMM	0,00	55.357,61	55.357,61	0,00
FORN_NAC_RP_PROC_2014_FONT_24_PMM	0,00	50.939,02	50.939,02	0,00
FORN_NAC_RP_PROC_2014_FONT_28_PMM	0,00	3.207,00	3.207,00	0,00
FORN_NAC_RP_PROC_2014_FONT_29_PMM	0,00	11.339,59	10.364,59	975,00
FORN_NAC_RP_PROC_2014_FONT_19_PMM	0,00	56.588,17	56.588,17	0,00
FORN_NAC_RP_NÃO_PROC_2014_FONT_15_PMM	0,00	52.754,32	52.754,32	0,00
FORN NAC EXERC ANT RP PROC 00 LEGIS-2012	759,20	0,00	0,00	759,20
DÍVIDA_COELBA (F)	0,00	21.934,71	21.934,71	0,00

CTA A PAG CRED NAC DO EXERC	28.282,58	446.320,12	432.276,88	42.325,82
CONTAS_A_PAG_CRED_NAC_EXERC_ANT_RP_PROC_00_EXEC_2011	300,00	0,00	0,00	300,00
CONTAS_A_PAGAR_RP_PROC_2014_FONT_00_PMM	0,00	28.282,58	28.282,58	0,00
PIS/PASEP_A_RECOLHER_EXERC_ANT_2012	327,55	0,00	0,00	327,55
PIS/PASEP_RP_PROC_2014_FONT_00	0,00	1.963,45	1.963,45	0,00
ISS	1.998,03	115.429,66	112.919,13	4.508,56
IRRF	1.161,64	122.041,77	121.003,42	2.199,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA - REC PRÓPRIOS 00	0,00	1.489,32	1.158,36	330,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 18	0,00	720,86	720,86	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 19	0,00	5.344,30	4.983,87	360,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 14	0,00	1.122,90	1.122,90	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE 25%	328,80	4.294,32	4.294,32	328,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
SINDICATOS - REC PRÓPRIOS 00	558,84	591,00	1.138,53	11,31
SINDICATOS - 02 (15%)	282,00	557,52	189,12	650,40
SINDICATOS - FUNDEB 18	31,04	15.389,64	15.389,64	31,04
SINDICATOS - FUNDEB 19	0,00	1.891,20	1.891,20	0,00
SINDICATOS - FMS 14	994,91	3.721,14	3.941,40	774,65
SINDICATOS - MDE 25%	23,11	283,68	260,04	46,75
SINDICATO FNDE15	0,00	236,40	236,40	0,00
BANCO DO BRASIL - REC PRÓPRIOS 00	126,98	0,00	126,98	0,00
BRASESCO - REC PRÓPRIOS 00	1.031,08	28.707,12	29.738,20	(0,00)
CEF - REC PRÓPRIOS 00	0,49	70.167,80	70.168,29	0,00
BRASESCO - 02 (15%)	1.173,64	11.846,18	8.311,70	4.708,12
CEF - 02 (15%)	0,00	39.809,89	37.521,03	2.288,86
CEF - ASSIST SOC 00	374,74	0,00	0,00	374,74
BANCO DO BRASIL - FMS 14	12.263,11	0,00	0,00	12.263,11
BRASESCO FMS 14	4.074,25	17.532,45	16.190,61	5.416,09
CEF - FMS 14	0,00	37.629,61	35.833,19	1.796,42
BRASESCO - MDE 25%	404,84	8.373,84	8.373,83	404,85
CEF - MDE 25%	0,00	8.267,92	8.267,92	0,00
BRASESCO - FUNDEB 19	0,00	4.414,64	4.020,62	394,02
BRASESCO - FUNDEB 18	1.824,81	45.456,30	45.456,30	1.824,81

CEF - FUNDEB 18	0,00	150.801,75	150.801,75	0,00
CEF - FUNDEB 19	0,00	28.145,45	23.163,47	4.981,98
BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	79.460,52	79.460,52	0,00
CEF - ASSIST SOC 00	0,00	10.671,27	7.338,05	3.333,22
BRDESCO FMAS 00	0,00	1.736,08	1.519,07	217,01
CEF FNDE 15	0,00	1.292,49	1.292,49	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RENDIMENTO CAUÇÕES	0,00	10,22	0,00	10,22
DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CÂMARA	0,00	10.100,33	10.100,33	0,00
ISS PESSOA FÍSICA - 02 (15%)	4.269,31	47.567,03	41.638,77	10.197,57
ISS PESSOA JURÍDICA - 02 (15%)	0,00	43,88	0,00	43,88
ISS PESSOA FÍSICA - FUNDEB 19	115,50	0,00	0,00	115,50
ISS PESSOA FÍSICA - FMS 14	6.693,93	50.070,03	51.375,73	5.388,23
ISS PESSOA JURÍDICA - FMS 14	349,23	131,64	0,00	480,87
IRRF SOB REND - 02 (15%)	6.565,39	26.529,30	29.666,71	3.427,98
IRRF PESSOA FÍSICA - 02 (15%)	20.064,44	80.262,42	85.279,87	15.046,99
IRRF PESSOA JURÍDICA - 02 (15%)	0,00	175,52	43,88	131,64
IRRF PESSOA JURÍDICA - ASSIST SOC 00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF SOB REND - FUNDEB 18	2.200,06	0,00	0,00	2.200,06
IRRF SOB REND - FMS 14	27.784,11	12.498,97	35.784,21	4.498,87
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS 14	14.695,15	45.366,79	51.866,87	8.195,07
IRRF PESSOA JURÍDICA - FMS 14	745,96	1.053,12	877,60	921,48
IRRF PESSOA JURÍDICA - FNAS 29	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS - RETIDO PELA CÂMARA	0,00	1.680,20	1.680,20	0,00
IRRF - RETIDO PELA CÂMARA	0,00	26.387,60	26.387,60	0,00
ISS PESSOA FÍSICA - ASSIST SOC 00	0,00	3.804,05	298,40	3.505,65
ISS PESSOA FÍSICA - ASSIST SOC 29	0,00	3.902,89	3.898,90	3,99
ISS PESSOA JURÍDICA - ASSIST SOC 00	0,00	39,40	39,40	0,00
ISS PESSOA JURÍDICA - ASSIST SOC 29	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF PESSOA JURÍDICA - FNAS 00	0,00	307,16	263,28	43,88
IRRF PESSOA JURÍDICA - FNAS 29	0,00	131,64	131,64	0,00
IRRF SOB RENDIMENTO - ASS SOCIAL 00	0,00	2.038,49	2.038,49	0,00
INSS SOB REND - REC PRÓPRIOS 00	70.340,24	183.917,08	114.963,27	139.294,05

INSS PESSOA JURÍDICA - REC PRÓPRIOS 00	386,36	0,00	0,00	386,36
INSS SOB REND - 02 (15%)	40.849,30	77.856,67	2.672,40	116.033,57
INSS SOB REND - FUNDEB 18	152.842,76	413.489,84	342.138,80	224.193,80
INSS SOB REND - FUNDEB 19	0,00	75.335,28	66.836,39	8.498,89
INSS PESSOA JURÍDICA - CONV 24 -	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SOB REND - FMS 14	184.001,22	87.237,12	4.181,46	267.056,88
INSS PESSOA JURÍDICA - FNDE 15	516,49	0,00	0,00	516,49
INSS SOB REND - FNAS 29	134,65	0,00	0,00	134,65
INSS SOB REND - MDE 25%	5.302,14	32.285,62	19.198,60	18.389,16
INSS SERVIDORES CÂMARA	0,00	54.946,60	54.946,60	0,00
INSS SOB REND - ASSIST SOC 00	0,00	19.994,55	2.829,60	17.164,95
INSS SOB REND FNDE 15	0,00	5.129,51	0,00	5.129,51
INDENIZAÇÕES E REST	0,00	22.113,57	22.113,57	0,00
DIÁRIAS A PAG	0,00	62.120,00	62.120,00	0,00
RP NÃO PROC A LIQUIDAR	734.831,84	0,00	52.754,32	682.077,52
<b>TOTAIS</b>	<b>2.053.980,92</b>	<b>26.946.292,05</b>	<b>25.845.178,73</b>	<b>3.155.094,24</b>

JUSCÉLIO ALVES FONSECA

Prefeito

513.753.035-20

SEBASTIÃO DE MAGALHÃES FERNANDES

Tesoureira

455.732.125-91

CONTADOR







·  
Contador  
·