



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

LEI Nº 4.320/64  
Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17  
Balanço Dezembro 2016

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
SAL_REM_BEN_RP_PROC_2015_F_00_PM	0,00	0,00	0,00	0,00
SAL_REM_BEN_RP_PROC_2015_F_01_MDE_25%	0,00	2.794,76	2.794,76	0,00
SAL_REM_BEN_RP_PROC_2015_F_02_FMS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SAL_REM_BEN_RP_PROC_2015_F_14_FMS	0,00	56.475,47	56.475,47	0,00
SAL_REM_BEN_RP_PROC_2015_F_18_FUNDEB	0,00	21.266,81	21.266,81	0,00
SAL_REM_BEN_RP_PROC_2015_F_19_FUNDEB	0,00	748,60	748,60	0,00
SAL_REM_BEN_DO_EXERC	91.285,64	12.379.502,55	12.442.891,48	27.896,71
CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	187.180,45	187.180,45	0,00
FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	1.393.532,90	11.335.060,48	12.262.713,31	465.880,07
FORN_NAC_RP_PROC_2010_F_02_FMS	1.116,50	0,00	0,00	1.116,50
FORN_ÑAC_(F)_RP_PROC_2011_F_00_PM	180,00	0,00	0,00	180,00
FORN_NAC_RP_PROC_2011_F_02_FMS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FORN_ÑAC_RP_PROC_2012_F_00_PM	6.622,00	0,00	0,00	6.622,00
FORN_NAC_RP_PROC_2012_F_00_LEG	759,20	0,00	0,00	759,20
FORN_NAC_RP_PROC_2013_F_00_PM	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
FORN_NAC_RP_PROC_2013_F_02_FMS	3.788,20	0,00	0,00	3.788,20
FORN_NAC_RP_PROC_2014_F_00_PM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FORN_NAC_RP_PROC_2014_F_02_FMS	14.865,60	0,00	11.635,60	3.230,00
FORN_NAC_RP_PROC_2014_F_14_FMS	8.382,00	0,00	1.922,00	6.460,00
FORN_NAC_RP_PROC_2014_F_29_FNAS	975,00	0,00	975,00	0,00
FORN_Ñ_FIN_A_PG_RP_PROC_2015_F_00_PM	0,00	302.420,12	302.420,12	0,00
FORN_Ñ_FIN_A_PG_RP_PROC_2015_F_00_FMAS	0,00	13.544,01	4.899,60	8.644,41
FORN_Ñ_FIN_A_PG_RP_PROC_2015_F_01_MDE_25%	0,00	43.716,53	43.716,53	0,00
FORN_Ñ_FIN_A_PG_RP_PROC_2015_F_02_FMS	0,00	438.012,86	420.032,26	17.980,60
FORN_Ñ_FIN_A_PG_RP_PROC_2015_F_04_PM	0,00	1.041,91	1.041,91	0,00
FORN_Ñ_FIN_A_PG_RP_PROC_2015_F_14_FMS	0,00	189.316,27	168.957,92	20.358,35
FORN_Ñ_FIN_A_PG_RP_PROC_2015_F_15_PM	0,00	294.012,34	294.012,34	0,00



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

LEI Nº 4.320/64  
Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17  
Balço Dezembro 2016

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
FORN_Ñ_FIN_A_PG_RP_PROC_2015_F_19_PM	0,00	81.236,52	81.236,52	0,00
FORN_Ñ_FIN_A_PG_RP_PROC_2015_F_29_FNAS	0,00	21.503,14	19.909,64	1.593,50
FORN_Ñ_FIN_A_PG_RP_PROC_2015_F_42_PM	0,00	8.729,20	8.729,20	0,00
CTAS_Ñ_FINANCIADAS_A_PAG(F)_DO_EXERCÍCIO	42.325,82	436.011,84	475.636,36	2.701,30
CONTAS_A_PAG_RP_PROC_2011_F_00	300,00	0,00	0,00	300,00
CTAS_A_PAG(F)_RP_PROC_2015_F_00_PM	0,00	42.325,82	42.325,82	0,00
PIS/PASEP_A_RECOL_RP_PROC_2012_F_00_PM	327,55	0,00	0,00	327,55
IMP_S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.199,99	114.029,62	116.049,82	179,79
ISS	4.508,56	151.129,70	154.682,05	956,21
PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	330,96	0,00	0,00	330,96
PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25%	328,80	4.294,32	4.294,32	328,80
PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60%	0,00	720,86	720,86	0,00
PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB_40%	360,43	4.764,30	4.764,30	360,43
PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	19.761,68	19.761,68	0,00
IMP_SIND_00_EXEC	11,31	633,60	580,80	64,11
IMP_SIND_19_FUNDEB_40	0,00	1.293,60	1.293,60	0,00
IMP_SIND_01_MDE_25%	46,75	316,80	316,80	46,75
IMP_SIND_18_FUNDEB_60%	31,04	14.642,47	14.256,00	417,51
IMP_SIND_02_SAÚDE_15%	650,40	0,00	0,00	650,40
IMP_SIND_14_SUS/FMS	774,65	5.289,26	5.657,66	406,25
CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	74.749,93	74.749,93	0,00
CONSIG_BB_14_SUS/FMS	12.263,11	0,00	0,00	12.263,11
CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	4.981,98	0,00	0,00	4.981,98
CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	7.635,27	7.635,27	0,00
CONSIG_CEF_00_EXEC	0,00	106.674,11	106.674,11	0,00
CONSIG_CEF_00_FMAS	3.707,96	8.654,07	9.388,09	2.973,94



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

LEI Nº 4.320/64  
Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17  
Balanço Dezembro 2016

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
CONSIG_CEF_01_MDE_25%	0,00	9.379,33	9.214,92	164,41
CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	2.288,86	56.544,71	58.343,67	489,90
CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	1.796,42	40.680,63	42.477,05	0,00
CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	0,00	153.770,97	153.770,97	0,00
CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	0,00	37.610,97	37.610,97	0,00
CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	0,00	26.732,17	26.732,17	0,00
CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	217,01	2.604,12	2.382,11	439,02
CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	404,85	8.585,83	8.908,74	81,94
CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	4.708,12	9.721,25	11.352,61	3.076,76
CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	5.416,09	27.376,66	32.404,80	387,95
CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	1.824,81	41.496,87	42.916,90	404,78
CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	394,02	300,72	275,66	419,08
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
RENDIMENTO CAUÇÕES	10,22	448,68	0,00	458,90
IRRF_02_SAUDE_15%	18.606,61	87.241,59	80.205,93	25.642,27
IRRF_14_SUS/FMS	13.615,42	75.884,96	79.036,22	10.464,16
IRRF_18_FUNDEB_60%	2.200,06	1.647,72	0,00	3.847,78
IRRF_00_FMAS	43,88	1.218,16	1.226,94	35,10
IRRF_29_FNAS	0,00	545,97	528,77	17,20
IRRF_01_MDE_25%	0,00	1.021,49	0,00	1.021,49
IRRF_00_LEGISL	0,00	27.660,33	27.660,33	0,00
ISS_00_FMAS	3.505,65	2.392,09	450,73	5.447,01
ISS_02_SAUDE_15%.	10.241,45	40.347,93	40.008,10	10.581,28
ISS_14_SUS/FMS	5.869,10	57.772,30	57.434,11	6.207,29
ISS_19_FUNDEB_40%	115,50	88,00	0,00	203,50
ISS_29_FNAS	3,99	4.578,72	4.466,81	115,90



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

LEI Nº 4.320/64  
Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17  
Balço Dezembro 2016

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
ISS_00_LEGISL	0,00	3.122,42	3.122,42	0,00
INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	139.294,05	184.814,92	324.108,97	0,00
INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	17.164,95	23.936,88	41.101,83	0,00
INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	18.389,16	34.175,93	52.565,09	0,00
INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	116.033,57	81.849,10	197.882,67	0,00
INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	267.056,88	101.162,78	368.219,66	0,00
INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	224.193,80	419.001,30	643.195,10	0,00
INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	8.498,89	75.263,16	83.762,05	0,00
INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	134,65	0,00	134,65	0,00
INSS_CONT_SAL_E_REM_15_FNDE	5.129,51	0,00	5.129,51	0,00
INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	59.478,90	59.478,90	0,00
INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	386,36	0,00	386,36	0,00
INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_15_FNDE	516,49	0,00	516,49	0,00
DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	56.912,00	56.912,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	682.077,52	0,00	681.888,77	188,75
<b>TOTAIS</b>	<b>3.155.094,24</b>	<b>28.134.858,83</b>	<b>30.618.159,97</b>	<b>671.793,10</b>

Juscélio Alves Fonseca  
PREFEITO  
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesoureiro  
CPF: 455.732.125-91

Contador