

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BEJINHOS**

Praça João Nery de Santana, 197

**OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BAHIA****CNPJ: 13.798.905/0001-09****LEI Nº 4.320/64****Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17****Balço Dezembro 2014**

<b>CONTAS</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>INSCRIÇÃO</b>	<b>BAIXA</b>	<b>SALDO</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIO - 02	193,23	2.442,35	2.635,58	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIO - 18	0,00	9.462,08	9.275,63	186,45
PENSÃO ALIMENTÍCIO - FMS 14	0,00	4.041,95	4.041,95	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIO - LEGISLATIVO	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIO - MDE 25	0,00	2.562,96	2.562,96	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIO - RECURSOS 00	458,53	18.457,05	18.915,58	0,00
SINDICATOS -REC. PROPRIOS 00	0,00	2.223,97	2.223,97	0,00
SINDICATOS -02 15%	727,00	3.104,00	3.556,71	274,29
SINDICATOS -FUNDEB 18	4.581,54	57.907,67	62.489,21	0,00
SINDICATOS - FUNDEB 19	258,97	1.612,83	1.734,87	136,93
SINDICATOS - FMS 14	978,62	14.464,15	15.392,77	50,00
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
CONSIGNADO 00 EXECUTIVO	3.878,58	272.128,81	273.522,59	2.484,80
BANCO DO BRASIL - CDC LEGISLAT	0,00	56.369,16	56.369,16	0,00
Consignação 001 2367-1 LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO - 02 (15%)	16.291,62	75.993,45	86.119,47	6.165,60
CONSIGNADO- FUNDEB 18	41.954,00	544.027,89	585.981,89	0,00

CONSIGNADO - FUNDEB 19	12.847,14	72.277,99	79.981,10	5.144,03
CONSIGNADO - FMS 14	6.349,29	110.629,47	115.023,10	1.955,66
CONSIGNADO - FNAS 29	0,00	1.555,97	1.555,97	0,00
CONSIGNADO - MDE 25%	2.843,75	18.698,02	20.182,02	1.359,75
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	307,96	91.381,07	91.689,03	0,00
IRRF - LEGISLATIVO	0,00	1.157,98	1.157,98	0,00
IRRF - SAAE	0,00	573,32	573,32	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - 02 (15%)	8.144,26	7.031,34	5.377,85	9.797,75
IRRF PESSOA FÍSICA - 02 (15%)	580,93	10.671,79	9.978,49	1.274,23
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - FMS 14	1.392,03	23.357,38	0,00	24.749,41
IRRF PESSOA JURÍDICA-02	0,00	1.710,27	1.206,57	503,70
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS 14	24.186,81	263.098,18	284.845,44	2.439,55
ISS - LEGISLATIVO	77,94	2.515,11	2.593,05	0,00
ISS - SAAE	0,00	2.799,25	2.799,25	0,00
ISS PESSOA JURÍDICA -02	0,00	9.641,75	3.456,74	6.185,01
ISS PESSOA JURÍDICA CONV.23	0,00	796,61	796,61	0,00
ISS PESSOA FÍSICA - FMS 14	12.560,20	97.940,72	80.516,71	29.984,21
ISS PESSOA FÍSICA - 02 (15%)	8.538,51	48.584,81	9.500,58	47.622,74
INSS SOBRE RENDIMENTOS - 02 (15%)	127.962,00	118.568,67	1.011,06	245.519,61
INSS SOBRE RENDIMENTOS - FUNDEB 18	69.683,71	784.556,69	625.908,71	228.331,69
INSS SOBRE RENDIMENTOS - FUNDEB 19	93.664,90	118.249,62	11.346,14	200.568,38
INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB 19	2.559,91	367,45	0,00	2.927,36
INSS PESSOA JURÍDICA - FUNDEB 19	4.978,05	30.590,18	30.590,18	4.978,05
INSS PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIOS 22	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIOS 23	0,00	1.752,53	1.752,53	0,00
INSS PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIOS 24	0,00	30.858,98	28.098,82	2.760,16
INSS PESSOA FÍSICA - CONVÊNIOS 24	0,00	1.298,04	1.298,04	0,00

INSS SOBRE RENDIMENTOS - FMS 14	19.561,74	125.976,13	68.184,61	77.353,26
INSS SOBRE RENDIMENTOS - FNAS 29	54,24	4.385,06	0,00	4.439,30
INSS SOBRE RENDIMENTOS - MDE 25%	17.144,93	27.511,09	1.405,62	43.250,40
INSS PESSOA JURÍDICA - MDE 25%	3.201,01	4.050,76	3.201,01	4.050,76
INSS SOBRE RENDIMENTOS - REC. PRÓPRIOS 00	237.748,19	230.727,83	665,82	467.810,20
INSS SOBRE RENDIMENTOS SAAE	0,00	2.802,15	2.802,15	0,00
INSS SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00	73.639,86	73.639,86	0,00
SAL_REM_RP_PROC.02 2013	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
SAL, REMUN E BENEF PR PROC. FON_01 2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
FORN_NAC_EX_ANT_RP_PROC_00_LEGIS 2013	323,29	0,00	323,29	0,00
FORN_RP_PROC_00_EXEC 2013	315.726,11	0,00	315.726,11	0,00
FORN_EX_RP_PROC_01_25% 2013	77.071,69	0,00	77.071,69	0,00
FORN_EX_RP_PROC_02_15% 2013	118.085,04	0,00	118.085,04	0,00
FORN_RP_PROC_04_SAL ED 2013	38.435,78	0,00	38.435,78	0,00
FORN_EX_RP_PROC_14_SUS 2013	122.296,46	0,00	122.296,46	0,00
FORN_RP_PROC_15_FNDE 2013	39.351,21	0,00	39.351,21	0,00
FORN_RP_PROC_19_FUNDEB_40% 2013	78.070,33	0,00	78.070,33	0,00
FORN_RP_PROC_29_FNAS 2013	7.332,30	0,00	7.332,30	0,00
FORN_RP_PROC_50_SAAE 2013	206,45	0,00	206,45	0,00
RP_PROC_PIS_PASEP_2013_FON_00_PM	5.773,90	0,00	5.773,90	0,00
SAL_REM_RP_N_PROC_FON_02_2013_FMS	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
FORN_RP_NÃO_PROC_00 2013	37.360,00	0,00	23.480,00	13.880,00
FORN_RP_NÃO_PROC_01_25% 2013	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
FORN_RP_NÃO_PROC_02_15% 2013	17.470,07	0,00	4.819,55	12.650,52
FORN_RP_NÃO_PROC_23 SAUDE 2013	31.864,23	0,00	31.864,23	0,00
FORN_RP_NÃO_PROC_15_FNDE 2013	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00
FORN_RP_NÃO_PROC_50_SAAE 2013	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00

FORN_RP_NÃO_PROC -19 -2013	7.974,40	0,00	0,00	7.974,40
SAL_REM_RP_PROC. 2014	0,00	109.827,42	0,00	109.827,42
FORN_NAC_EX_ANT_RP_PROC_00_LEGIS 2014	0,00	541,48	0,00	541,48
FORN_RP_PROC_EXEC 2014	0,00	872.424,76	0,00	872.424,76
PASEP_RP_PROC 2014	0,00	4.385,22	0,00	4.385,22
DIÁRIAS RP ROC_2014	0,00	2.744,00	0,00	2.744,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00	692.654,44	0,00	692.654,44
IRRF -IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.408,69	13.232,25	3.408,69	13.232,25
ISS -IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.767,89	13.562,19	11.767,89	13.562,19
<b>TOTAL</b>	<b>2.488.449,43</b>	<b>5.308.426,15</b>	<b>4.630.695,62</b>	<b>3.166.179,96</b>

\_\_\_\_\_  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 Secretária de Finanças

\_\_\_\_\_  
 Contador