

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
Balanco Dezembro 2015

CONTAS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO
PENSÃO ALIMENTÍCIA - 00	0,00	21.156,68	21.156,68	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - 02	0,00	5.075,87	4.855,79	220,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - 18	186,45	13.182,80	13.369,25	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 14	0,00	6.880,26	6.605,72	274,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE 25	0,00	2.789,52	2.789,52	0,00
SINDICATOS -REC. PROPRIOS 00	0,00	2.177,13	2.003,70	173,43
SINDICATOS -02 15%	274,29	2.538,29	2.812,58	0,00
SINDICATOS -EDU 00	0,00	15,76	0,00	15,76
SINDICATOS -FUNDEB 18	0,00	69.671,63	63.856,30	5.815,33
SINDICATOS - FUNDEB 19	136,93	1.836,86	1.520,36	453,43
SINDICATOS - FMS 14	50,00	17.874,50	17.017,93	906,57
SINDICATOS -MDE 25%	0,00	232,46	232,46	0,00
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	316.201,27	316.201,27	0,00
DEPÓSITO CAUÇÃO GARANTIA	0,00	38.204,43	38.204,43	0,00
CONSIGNADO 00 EXECUTIVO	2.484,80	269.532,50	268.867,24	3.150,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - LEGISLATIVO	0,00	496,56	496,56	0,00
BANCO DO BRASIL - CDC LEGISLAT	0,00	57.308,31	52.398,00	4.910,31
Consignação 001 2367-1 LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIGNADO - 02 (15%)	6.165,60	76.707,61	65.358,48	17.514,73
CONSIGNADO- FUNDEB 18	0,00	751.725,04	661.615,52	90.109,52
CONSIGNADO - FUNDEB 19	5.144,03	111.487,65	101.024,81	15.606,87
CONSIGNADO - FMS 14	1.955,66	175.862,48	163.027,03	14.791,11
CONSIGNADO - FNAS 29	0,00	4.820,11	3.025,49	1.794,62
CONSIGNADO - FNAS 00	0,00	7.843,37	7.843,37	0,00
CONSIGNADO - MDE 25%	1.359,75	34.812,01	29.026,44	7.145,32
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00	84.987,74	84.987,74	0,00
IRRF - LEGISLATIVO	0,00	562,56	562,56	0,00
IRRF - SAAE	0,00	575,86	575,86	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - 02 (15%)	9.797,75	5.695,43	4.574,90	10.918,28
IRRF PESSOA FÍSICA - 02 (15%)	1.274,23	45.802,50	36.296,21	10.780,52
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - FMS 14	24.749,41	10.116,33	4.886,15	29.979,59
IRRF PESSOA JURÍDICA-02	503,70	97,90	0,00	601,60
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS 14	2.439,55	263.165,79	248.987,78	16.617,56
IRRF PESSOA JURIDICA -14	0,00	44,70	0,00	44,70
IRRF PESSOA FISICA ASSIST. 00	0,00	44,70	44,70	0,00
IRRF PESSOA JURIDICA - 24 - FMAS	0,00	2.127,41	2.127,41	0,00
IRRF PESSOA FÍSICA - FNAS 28	0,00	146,90	53,42	93,48
IRRF PESSOA FÍSICA - FNAS 29	0,00	2.452,43	2.310,50	141,93
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - FNAS 29	0,00	587,83	516,72	71,11
IRRF PESSOA JURIDICA - FNAS 29	0,00	752,77	752,77	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - FNAS 00	0,00	2.654,85	2.654,85	0,00
ISS - LEGISLATIVO	0,00	2.731,62	2.731,62	0,00
ISS -PESSOA FÍSICA- SAAE	0,00	2.298,85	2.298,85	0,00
ISS PESSOA JURIDICA - SAAE	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
ISS PESSOA JURÍDICA -02	0,00	53,43	53,43	0,00

ISS PESSOA FÍSICA - FMS 14	29.984,21	88.105,48	81.026,25	37.063,44
ISS PESSOA FÍSICA - 02 (15%)	53.807,75	77.482,90	74.003,05	57.287,60
ISS PESSOA FÍSICA FNAS 28	0,00	300,20	0,00	300,20
ISS PESSOA JURIDICA CONV.24	0,00	2.481,98	2.481,98	0,00
ISS PESSOA FÍSICA FNAS 29	0,00	22.532,73	20.913,52	1.619,21
ISS PESSOA JURIDICA FNAS 29	0,00	957,23	878,23	79,00
ISS PESSOA FÍSICA FNAS 00	0,00	525,14643,54	643,54	
INSS SOBRE RENDIMENTOS - 02 (15%)	245.519,61	98.665,82	943,20	343.242,23
INSS SOBRE RENDIMENTOS - FUNDEB 18	228.331,69	835.123,82	739.672,60	323.782,91
INSS SOBRE RENDIMENTOS - FUNDEB 19	200.568,38	89.343,62	10.244,20	279.667,80
INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB 19	2.927,36	0,00	0,00	2.927,36
INSS PESSOA JURÍDICA - FUNDEB 19	4.978,05	1.778,65	1.778,65	4.978,05
INSS PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIOS 24	2.760,16	8.282,91	5.220,52	5.822,55
INSS SOBRE RENDIMENTOS - FMS 14	77.353,26	153.227,57	72.031,39	158.549,44
INSS SOBRE RENDIMENTOS - FNAS 29	4.439,30	0,00	0,00	4.439,30
INSS SOBRE RENDIMENTOS - FNAS 29	0,00	6.099,61	0,00	6.099,61
INSS SOBRE RENDIMENTOS - FNAS 00	0,00	9.006,85	0,00	9.006,85
INSS PESSOA FÍSICA - FNAS 29	0,00	44,70	0,00	44,70
INSS PESSOA JURÍDICA - FNAS 29	0,00	39,40	0,00	39,40
INSS SOBRE RENDIMENTOS - MDE 25%	43.250,40	37.062,28	3.723,53	76.589,15
INSS PESSOA JURÍDICA - MDE 25%	4.050,76	0,00	4.050,76	0,00
INSS PESSOA FISICA - MDE 25%	0,00	99,52	0,00	99,52
INSS SOBRE RENDIMENTOS - REC. PRÓPRIOS 00	467.810,20	238.772,20	812,20	705.770,20
INSS SOBRE RENDIMENTOS FNAS 24	0,00	10.560,68	10.560,68	0,00
INSS PESSOA JURÍDICA - FNDE 15	0,00	10.992,83	10.992,83	0,00
INSS PESSOA FÍSICA - FNDE 15	0,00	3.322,14	0,00	3.322,14
INSS SOBRE RENDIMENTOS SAAE	0,00	2.802,15	2.802,15	0,00

INSS SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00	79.203,42	71.840,91	7.362,51
FORN_RP_NÃO_PROC_00 2013	13.880,00	0,00	13.880,00	0,00
FORN_RP_NÃO_PROC_02_15% 2013	12.650,52	0,00	12.650,52	0,00
FORN_RP_NÃO_PROC -19 -2013	7.974,40	0,00	7.974,40	0,00
SAL_REM_RP_PROC. 2014 - 00	51.098,63	0,00	51.098,63	0,00
SAL_REM_RP_PROC. 2014 - 01	4.184,57	0,00	4.184,57	0,00
SAL_REM_RP_PROC. 2014 - 02	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00
SAL_REM_RP_PROC. 2014 - 18	50.319,22	0,00	50.319,22	0,00
FORN_NAC_EX_ANT_RP_PROC_00_LEGIS 2014	541,48	0,00	541,48	0,00
FORN_RP_PROC_EXEC 2014 - FONTE 00	343.827,91	0,00	342.459,35	1.368,56
FORN_RP_PROC_EXEC 2014 - FONTE 01	38.481,12	0,00	38.481,12	0,00
FORN_RP_PROC_EXEC 2014 - FONTE 02	209.238,04	0,00	208.738,53	499,51
FORN_RP_PROC_EXEC 2014 - FONTE 14	139.080,27	0,00	139.080,27	0,00
FORN_RP_PROC_EXEC 2014 - FONTE 15	41.175,50	0,00	41.175,50	0,00
FORN_RP_PROC_EXEC 2014 - FONTE 19	18.176,52	0,00	18.176,52	0,00
FORN_RP_PROC_EXEC 2014 - FONTE 24 FMAS	45.793,63	0,00	45.793,63	0,00
FORN_RP_PROC_EXEC 2014 - FONTE 29	36.651,77	0,00	36.651,77	0,00
PASEP_RP_PROC 2014	4.385,22	0,00	4.385,22	0,00
DIÁRIAS RP ROC_2014 -02	2.038,40	0,00	2.038,40	0,00
DIÁRIAS RP ROC_2014 - 00	705,60	0,00	705,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	692.654,44	0,00	692.654,44	0,00
SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF - 2015	0,00	54.692,35	0,00	54.692,35
INSS -CONT.SOBRE SAL E REMUN 2015	0,00	965,30	0,00	965,30
FORNEC. NAC DO EXERC. 2015	0,00	1.163.421,42	0,00	1.163.421,42
PIS PASEP A RECOLHER 2015	0,00	6.278,33	0,00	6.278,33
DIÁRIAS A PAGAR 2015	0,00	5.616,80	0,00	5.616,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	0,00	240.011,62	0,00	240.011,62

IRRF -IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.232,25	3.074,14	13.232,25	3.074,14
ISS -IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.562,19	15.465,54	13.472,03	15.555,70
TOTAL	3.166.179,96	5.659.095,21	5.074.211,36	3.751.707,35

Prefeito

Secretária de Finanças

Contador