

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - JANEIRO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE												
RESTOS A PAGAR												
2016	RESTOS A PAGAR - 2016	23.620,13	23.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,70	18.543,70	5.076,43
TOTAL - RESTOS A PAGAR		23.620,13	23.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,70	18.543,70	5.076,43
CONSIGNAÇÃO												
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,83	1.901,83	1.901,83	1.901,83	0,00
218810102001	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,89	4.306,89	3.428,20	3.428,20	878,69
218810102002	INSS - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	6.237,00	6.237,00	6.237,00	0,00
218810104001	IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,89	1.592,89	1.592,89	1.592,89	0,00
218810104002	IRRF - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,26	3.613,26	3.613,26	3.613,26	0,00
218810104003	IRRF - PJ/PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,63	2.062,63	0,00	0,00	2.062,63
218810108000	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	33,80	0,00	0,00	33,80
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	65,06	65,06	65,06	0,00
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,55	1.137,55	1.137,55	1.137,55	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,37	855,37	855,37	855,37	0,00
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,48	281,48	281,48	281,48	0,00
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,81	718,81	718,81	718,81	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.806,57	22.806,57	19.831,45	19.831,45	2.975,12
DEPÓSITOS												
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,90	1.987,90	0,00	0,00	1.987,90
TOTAL - DEPÓSITOS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,90	1.987,90	0,00	0,00	1.987,90
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE		23.620,13	23.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.794,47	24.794,47	38.375,15	38.375,15	10.039,45
TOTAL:		23.620,13	23.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.794,47	24.794,47	38.375,15	38.375,15	10.039,45

Julio Maria Christ
 Presidente
 947.636.317-72

Beatriz Meyer Miertschink
 Secretária de Serviços Contábeis
 CRC/ES.006094/0-4