

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - ABRIL DE 2016

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | RESTOS A PAGAR - 2014 | 1.112,79 | 1.112,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,79 |
| 2015 | RESTOS A PAGAR - 2015 | 1.919,47 | 1.919,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.919,47 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR | | 3.032,26 | 3.032,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032,26 |
| CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 218810101000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,73 | 7.414,44 | 1.952,73 | 7.414,44 | 0,00 |
| 218810102001 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 1.295,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.027,56 | 34.833,30 | 8.529,40 | 34.039,47 | 793,83 |
| 218810102002 | INSS - VEREADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.756,75 | 27.027,00 | 6.756,75 | 27.027,00 | 0,00 |
| 218810104001 | IRRF - SERVIDORES | 1.289,28 | 266,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,24 | 13.392,87 | 3.204,59 | 14.637,69 | 44,46 |
| 218810104002 | IRRF - VEREADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,22 | 13.976,88 | 3.494,22 | 13.976,88 | 0,00 |
| 218810104003 | IRRF - PJ/PF | 0,00 | 2.062,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.062,63 | 8.250,52 | 2.062,63 | 6.187,89 | 2.062,63 |
| 218810108000 | ISS | 0,00 | 26,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,10 | 121,83 | 36,95 | 94,70 | 27,13 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2.400,00 | 600,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 218810113001 | CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,86 | 203,44 | 50,86 | 203,44 | 0,00 |
| 218810113002 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.109,44 | 0,00 | 3.109,44 | 0,00 |
| 218810115001 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,32 | 1.001,28 | 250,32 | 1.001,28 | 0,00 |
| 218810115002 | EMPRÉSTIMOS - BANESTES | 0,00 | 440,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.556,40 | 36.936,35 | 9.996,53 | 36.936,35 | 0,00 |
| 218810115003 | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,48 | 20.681,92 | 5.170,48 | 20.681,92 | 0,00 |
| 218810199001 | CONVÊNIO - FARMÁCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773,15 | 6.337,49 | 1.773,15 | 6.337,49 | 0,00 |
| 218810199004 | CONVÊNIO - MEDICAL LAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 218810199005 | CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,20 | 1.756,20 | 377,20 | 1.756,20 | 0,00 |
| TOTAL - CONSIGNAÇÃO: | | 1.289,28 | 4.092,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.091,64 | 177.832,96 | 44.255,81 | 176.194,19 | 2.928,05 |
| DEPÓSITOS | | | | | | | | | | | | |
| 218810499001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 13.639,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.639,21 | 0,00 | 0,00 | 13.639,21 |
| TOTAL - DEPÓSITOS: | | 0,00 | 13.639,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.639,21 | 0,00 | 0,00 | 13.639,21 |
| TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE | | 4.321,54 | 20.763,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.091,64 | 191.472,17 | 44.255,81 | 176.194,19 | 19.599,52 |
| TOTAL: | | 4.321,54 | 20.763,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.091,64 | 191.472,17 | 44.255,81 | 176.194,19 | 19.599,52 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____ Rogério Luiz Krohling Presidente</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____ Beatriz Meyer Miertschink Secretária de Serviços Contábeis CRC/ES.006094/0-4</p> </div> </div> | | | | | | | | | | | | |