

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - SETEMBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,47	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR		3.032,26	1.112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,47	1.112,79
CONSIGNAÇÃO												
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,68	19.347,75	2.139,47	18.198,54	1.149,21
218810102001	INSS - SERVIDORES	0,00	1.393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.766,02	86.832,75	8.887,70	78.561,27	8.271,48
218810102002	INSS - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.054,00	6.756,75	60.810,75	-6.756,75
218810104001	IRRF - SERVIDORES	1.289,28	140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,59	34.807,39	3.363,47	34.226,18	1.870,49
218810104002	IRRF - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,22	31.447,98	3.494,22	31.447,98	0,00
218810104003	IRRF - PJ/PF	0,00	2.062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,63	18.563,67	2.062,63	16.501,04	2.062,63
218810108000	ISS	0,00	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	273,38	0,00	215,62	57,76
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5.400,00	600,00	5.400,00	0,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	0,00	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	459,64	51,81	408,78	50,86
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	0,00	1.501,92	0,00	1.501,92	0,00
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,76	85.943,37	9.343,34	85.245,95	697,42
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,64	46.897,48	5.170,48	46.534,32	363,16
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,26	15.781,34	2.698,26	15.781,34	0,00
218810199004	CONVÊNIO - MEDICAL LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,10	4.571,94	607,10	4.571,94	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.289,28	3.674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49.266,59	410.002,05	45.175,23	403.525,07	7.766,26
DEPÓSITOS												
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	40.609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,48	43.777,80	0,00	0,00	43.777,80
TOTAL - DEPÓSITOS:		0,00	40.609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,48	43.777,80	0,00	0,00	43.777,80
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE		4.321,54	45.397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52.435,07	453.779,85	45.175,23	405.444,54	52.656,85
TOTAL:		4.321,54	45.397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52.435,07	453.779,85	45.175,23	405.444,54	52.656,85

Rogério Luiz Krohling
Presidente

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