



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

Emissão: 31/12/2014 15:27:41

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	2.463,28		2.048,56			414,72
2008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008	4.791,22		4.791,22			
2009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	6.089,51		5.883,01			206,50
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	7.145,24					7.145,24
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	10.955,53					10.955,53
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	6.079,28					6.079,28
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	803.484,63				798.646,54	4.838,09
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014				1.753.519,71		1.753.519,71
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		841.008,69		12.722,79	1.753.519,71	798.646,54	1.783.159,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008	8.666,40					8.666,40
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	5.136,39		2.123,00		275,00	2.738,39
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	1.440.750,76		69.026,64		1.360.480,66	11.243,46
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014				6.221.479,13		6.221.479,13
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.454.553,55		71.149,64	6.221.479,13	1.360.755,66	6.244.127,38
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		2.295.562,24		83.872,43	7.974.998,84	2.159.402,20	8.027.286,45
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	RPPS - IPASDM	2.987,27			1.189.837,26	1.189.582,01	3.242,52
218810101002	RPPS - IPAJM				10.244,37	10.025,51	218,86
218810102001	INSS DE SERVIDORES	108.801,01			966.194,02	974.577,59	100.417,44
218810102002	INSS - CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	61.493,01			597.961,84	608.809,17	50.645,68
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.885,76			99.486,33	96.991,62	10.380,47
218810104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	676,96			364.253,58	361.059,21	3.871,33
218810104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.535,33			48.961,40	48.633,99	1.862,74
218810108002	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.665,04			646.025,67	623.550,59	26.140,12
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				45.381,20	45.381,20	
218810113001	SINDSMUDMAR	183,59			52.707,92	52.705,48	186,03
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				55.487,29	55.487,29	
218810114001	FEDERAL SEGUROS S/A	29,50			6.560,05	5.903,88	685,67
218810114006	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	60,29			25.032,01	24.997,51	94,79
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF				146.634,07	146.634,07	
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES				754.799,06	754.799,06	
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				162.070,67	162.070,67	
218810115004	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO RURAL	240,00			0,10	136,08	104,02

IMPRESSÃO: Franva Antonio



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS  
ESPÍRITO SANTO  
27.150.556/0001-10  
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Emissão: 31/12/2014 15:27:41

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115005	DESCONTO EMPRESTIMO - BV FINANCEIRA				35.927,26	35.927,26	
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB				53.594,37	53.594,37	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				15.732,26	15.521,09	211,17
218810199001	MULTAS DE TRANSITO				885,47	536,37	349,10
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		187.557,76			5.277.776,20	5.266.924,02	198.409,94
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.079,57			14.651,86	15.240,74	5.490,69
218810402000	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2,53					2,53
TOTAL - DEPÓSITOS:		6.082,10			14.651,86	15.240,74	5.493,22
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		193.639,86			5.292.428,06	5.282.164,76	203.903,16

NOTA EXPLICATIVA:

O SALDO DA CONTA CONTÁBIL N. 218810199001 DE 349,10 FOI BAIXADO ATRAVÉS DA OP 1312/2015 EM 27/02/2015.

O SALDO DA CONTA CONTÁBIL N. 218810402000 DE 2,53 FOI BAIXADO ATRAVÉS DA OP 1310/2015 EM 27/02/2015.

FRANVA ANTONIO SILVA CARDOSO  
GERENTE DE CONTABILIDADE

GILVAN DEGEN  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL