



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 2016

Emissão: 31/12/2016 14:53:34

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	414,72		414,72			
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	395,68		395,68			
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	10.955,53		10.955,53			
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	564,65					564,65
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	4.683,59					4.683,59
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	60.116,95				38.558,24	21.558,71
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	2.475.651,21				2.465.942,79	9.708,42
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016				2.082.968,41		2.082.968,41
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.552.782,33		11.765,93	2.082.968,41	2.504.501,03	2.119.483,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008	5.940,00		5.940,00			
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	2.738,39		2.738,39			
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	1.387,80		1.387,80			
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	274.431,26		252.142,23		22.289,03	
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	2.476.739,75		523.389,30		1.951.121,29	2.229,16
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016				2.011.647,82		2.011.647,82
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		2.761.237,20		785.597,72	2.011.647,82	1.973.410,32	2.013.876,98
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		5.314.019,53		797.363,65	4.094.616,23	4.477.911,35	4.133.360,76
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	RPPS - IPASDM	3.112,85			1.329.599,13	1.329.263,48	3.448,50
218810101002	RPPS - IPAJM	14,82			10.371,79	10.371,79	14,82
218810102001	INSS DE SERVIDORES	94.342,67			1.092.990,43	1.092.735,89	94.597,21
218810102002	INSS - CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	74.180,06			597.269,37	603.985,89	67.463,54
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.408,76			53.329,45	54.678,68	11.059,53
218810104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.824,89			404.446,91	403.966,06	2.305,74
218810104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.915,62			36.691,21	39.361,99	244,84
218810108002	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.229,49			657.795,40	684.297,47	1.727,42
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				54.004,90	53.828,90	176,00
218810113001	SINDSMUDMAR	189,11			60.176,89	60.171,19	194,81
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	86,89			62.266,71	62.266,71	86,89
218810114006	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	259,75			56.038,99	56.074,80	223,94
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF				219.844,25	219.844,23	0,02
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES				810.749,17	810.749,17	
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	593,50			173.491,20	173.674,98	409,72

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 2016

Emissão: 31/12/2016 14:53:34

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115005	DESCONTO EMPRESTIMO - BV FINANCEIRA				3.282,10	3.282,10	
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB				83.317,05	83.317,05	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	464,02			15.217,53	14.271,16	1.410,39
218810199001	MULTAS DE TRANSITO				825,72		825,72
218810199004	SALÁRIO FAMÍLIA CREDOR - RESCISÃO DE CONTRATO			185,38	185,38		
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		218.622,43		185,38	5.721.893,58	5.756.141,54	184.189,09
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.972,91			553,14	4.601,70	1.924,35
TOTAL - DEPÓSITOS:		5.972,91			553,14	4.601,70	1.924,35
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		224.595,34		185,38	5.722.446,72	5.760.743,24	186.113,44

Claudia Ferreira de Faria
Contador-CRC 011.611-O

GILVAN DEGEN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL