



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
2007	RESTOS A PAGAR - 2007	414,72					414,72
2008	RESTOS A PAGAR - 2008	8.666,40		2.726,40			5.940,00
2009	RESTOS A PAGAR - 2009	7.856,50		206,50			7.650,00
2010	RESTOS A PAGAR - 2010	22.073,18		20.385,36			1.687,82
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	19.063,19		6.117,23			12.945,96
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	37.012,73		10.072,56		5.514,63	21.425,54
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	44.783,79		33.049,40		4.222,50	7.511,89
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	8.549.257,52		911.321,09		7.300.606,58	337.329,85
2015	RESTOS A PAGAR - 2015				5.892.499,39		5.892.499,39
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		8.689.128,03		983.878,54	5.892.499,39	7.310.343,71	6.287.405,17
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	RPPS - IPASDM	3.338,39			1.578.325,33	1.578.550,87	3.112,85
218810101002	RPPS - IPAJM	218,86			10.386,61	10.590,65	14,82
218810102001	INSS DE SERVIDORES	129.358,93			1.550.253,15	1.558.194,43	121.417,65
218810102002	INSS - CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	50.645,68			662.374,20	638.839,82	74.180,06
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.933,04			103.008,85	102.759,39	14.182,50
218810104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.642,08			736.873,98	737.266,01	4.250,05
218810104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.998,00			74.512,88	73.330,79	3.180,09
218810108002	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.505,21			870.826,48	868.317,69	29.014,00
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	442,68					442,68
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				82.488,28	82.488,28	
218810113001	SINDSMUDMAR	186,03			72.961,42	72.958,34	189,11
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38,65			93.590,82	93.542,58	86,89
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES				662,28	662,28	
218810114001	FEDERAL SEGUROS S/A	797,53				797,53	
218810114003	SULAMERICA SEGUROS/IBRASP				1.592,92	1.592,92	
218810114006	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	111,19			59.119,60	58.971,04	259,75
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF				322.918,67	322.918,67	
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES				1.220.668,96	1.220.668,96	
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				233.449,70	232.856,20	593,50
218810115004	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO RURAL	104,02				104,02	
218810115005	DESCONTO EMPRESTIMO - BV FINANCEIRA				21.852,10	21.852,10	
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB				99.909,80	99.909,80	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	348,32			21.452,15	21.336,45	464,02
218810199001	MULTAS DE TRANSITO	349,10			3.579,53	3.928,63	
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES				21.361,68	21.361,68	

IMPRESSÃO: Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		233.017,71			7.842.169,39	7.823.799,13	251.387,97
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.490,69			482,22		5.972,91
218810402000	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2,53				2,53	
218810499001	RENDIMENTOS DE AÇÕES				4,92	4,92	
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS				41.412,57	41.412,57	
TOTAL - DEPÓSITOS:		5.493,22			41.899,71	41.420,02	5.972,91
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		8.927.638,96		983.878,54	13.776.568,49	15.175.562,86	6.544.766,05