

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 28/12/2017 13:33:57

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	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	23.620,13	5.076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,70	5.076,43
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.412,06	247.412,06	0,00	0,00	247.412,06
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.620,13	5.076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	247.412,06	247.412,06	0,00	18.543,70	252.488,49
TOTAL - RESTOS A PAGAR		23.620,13	5.076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	247.412,06	247.412,06	0,00	18.543,70	252.488,49
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810101001	RPPS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,69	24.034,54	2.049,69	24.034,54	0,00
218810101002	RPPS - 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	2.016,13	31,65	2.016,13	0,00
218810102001	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.066,94	134.947,97	13.066,94	134.947,97	0,00
218810102002	INSS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,34	4.787,94	4.559,34	4.787,94	0,00
218810104001	IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,77	30.634,34	4.045,77	30.634,34	0,00
218810104002	IRRF - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,69	43.114,91	3.484,69	43.114,91	0,00
218810104003	IRRF - PJ/PF	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	10.915,76	380,80	10.915,76	0,00
218810108000	ISS	0,00	139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	165,72	996,49	304,95	996,49	0,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,70	1.152,51	126,70	1.152,51	0,00
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,74	0,00	2.353,74	0,00
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.664,31	115.376,27	16.664,31	115.376,27	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,21	9.901,28	492,21	9.901,28	0,00
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,79	10.748,74	1.604,79	10.748,74	0,00
218810199005	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,85	8.672,55	1.062,85	8.672,55	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47.545,06	399.653,17	47.874,69	399.653,17	0,00
DEPÓSITOS												
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	761,11	29.428,59	0,00	0,00	29.428,59
TOTAL - DEPÓSITOS:		0,00	28.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	761,11	29.428,59	0,00	0,00	29.428,59
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	28.997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	48.306,17	429.081,76	47.874,69	399.653,17	29.428,59
TOTAL:		23.620,13	34.073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	295.718,23	676.493,82	47.874,69	418.196,87	281.917,08

Julio Maria Christ
 Presidente
 947.636.317-72

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