

CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
 CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
 ESPIRITO SANTO
 27.477.447/0001-02
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
 BALANÇO - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 12/03/2019 08:26:43

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 PROCESSADOS												
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	1.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,96	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,96	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	20.135,74	15.921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	8.188,94	11.946,80
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		20.135,74	15.921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	8.188,94	11.946,80
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		21.755,70	15.921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	9.808,90	11.946,80
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810102001	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.662,16	20.675,22	9.662,16	20.675,22	0,00
218810102002	INSS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,09	305,09	305,09	305,09	0,00
218810104001	IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,73	3.559,19	1.292,73	3.559,19	0,00
218810104002	IRRF - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,31	6.807,34	3.365,31	6.807,34	0,00
218810104003	IRRF - PJ/PF	0,00	207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	207,46	414,92	207,46	207,46	207,46
218810108000	ISS	0,00	145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	145,24	290,48	145,24	145,24	145,24
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,07	648,70	465,07	648,70	0,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDSMUDMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	157,06	78,39	157,06	0,00
218810115002	EMPRÉSTIMOS - BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,29	38.090,08	18.156,29	38.090,08	0,00
218810115003	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,21	0,00	492,21	0,00
218810199001	CONVÊNIO - FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,83	2.694,61	1.119,83	2.694,61	0,00
218810199004	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,16	1.721,57	1.000,16	1.721,57	0,00
218820101001	RPPS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,65	4.467,15	2.308,65	4.467,15	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38.106,38	80.323,62	38.106,38	79.970,92	352,70
DEPÓSITOS												
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	883,90	1.519,96	0,00	0,00	1.519,96
TOTAL - DEPÓSITOS:		0,00	636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	883,90	1.519,96	0,00	0,00	1.519,96
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38.990,28	81.843,58	38.106,38	79.970,92	1.872,66
TOTAL:		21.755,70	16.910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38.990,28	81.843,58	42.081,38	89.779,82	13.819,46

Diogo Endlich
 Presidente
 086.812.807-40

Andréia Aparecida Caldeira Polli Rossi
 Diretor Financeiro e Contábil
 CRC/ES 018971/0-1