



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÁ • RITO SANTO.
27.477.447/0001-02
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - JULHO DE 2023

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 | 36.031,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.031,32 | 0,00 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: | | 36.031,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.031,32 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 | 14.827,59 | 6.708,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.119,32 | 6.708,27 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: | | 14.827,59 | 6.708,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.119,32 | 6.708,27 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR: | | 50.858,91 | 6.708,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.150,64 | 6.708,27 |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | | | | | | | |
| CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 218810113001 | SINDSMUDMAR | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 810,18 | 115,74 | 694,44 | 115,74 |
| 218810115002 | DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES | 0,00 | 15.952,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.297,71 | 100.384,65 | 15.952,69 | 84.086,94 | 16.297,71 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 0,00 | 222,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,07 | 902,83 | 222,92 | 668,76 | 234,07 |
| 218810199005 | CONVÊNIO - FARMÁCIA | 0,00 | 2.486,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524,83 | 14.703,62 | 2.486,15 | 12.178,79 | 2.524,83 |
| 218810199008 | CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS | 0,00 | 398,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,93 | 3.335,48 | 398,54 | 2.782,55 | 552,93 |
| 218820101003 | RPPS - SERVIDORES | 4.205,32 | 4.621,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.338,67 | 65.804,62 | 9.243,98 | 65.293,26 | 4.716,68 |
| 218820101004 | RPPS - 13º Salário | 0,00 | 1.331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724,55 | 4.561,63 | 2.663,92 | 4.169,04 | 392,59 |
| 218830102001 | INSS SERVIDOR | 12.408,46 | 13.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.670,50 | 191.963,76 | 27.552,00 | 190.477,72 | 13.894,50 |
| 218830102004 | INSS - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,82 | 0,00 | 569,82 | 0,00 |
| 218830104003 | IRRF - SERVIDORES | 0,00 | 5.784,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,70 | 4.724,46 | 37.007,89 | 5.784,36 | 32.129,73 | 4.724,46 |
| 218830104004 | IRRF - VEREADORES | 0,00 | 4.152,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.152,78 | 29.756,59 | 4.152,78 | 25.603,81 | 4.152,78 |
| 218830104005 | IRRF - PJ/PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,16 | 11.171,92 | 1.578,16 | 11.171,92 | 0,00 |
| 218850108001 | ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,27 | 508,57 | 134,27 | 508,57 | 0,00 |
| TOTAL - CONSIGNAÇÃO: | | 16.613,78 | 48.843,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,70 | 69.048,67 | 461.481,56 | 70.285,51 | 430.335,35 | 47.606,29 |
| DEPÓSITOS | | | | | | | | | | | | |
| 218810499002 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICI | 0,00 | 53.686,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.272,45 | 74.958,99 | 0,00 | 0,00 | 74.958,99 |
| TOTAL - DEPÓSITOS: | | 0,00 | 53.686,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.272,45 | 74.958,99 | 0,00 | 0,00 | 74.958,99 |
| TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS: | | 16.613,78 | 102.529,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,70 | 90.321,12 | 536.440,55 | 70.285,51 | 430.335,35 | 122.565,28 |
| TOTAL: | | 67.472,69 | 109.237,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,70 | 90.321,12 | 536.440,55 | 70.285,51 | 474.485,99 | 129.273,55 |