



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - OUTUBRO 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	1.157,40	115,74	1.041,66	115,74
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	0,00	15.001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.731,99	146.415,49	15.001,14	131.683,50	14.731,99
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,83	0,00	668,76	234,07
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	0,00	2.155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,21	21.361,27	2.155,63	19.065,06	2.296,21
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	0,00	419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	597,92	5.002,92	419,86	4.405,00	597,92
218810199016	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,04	319,04	319,04	0,00
218820101003	RPPS - SERVIDORES	4.205,32	4.716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,36	94.104,70	9.433,36	93.593,34	4.716,68
218820101004	RPPS - 13º Salário	0,00	589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,60	8.710,41	1.179,70	8.120,66	589,75
218830102001	INSS SERVIDOR	12.408,46	13.683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.190,60	275.160,29	27.367,22	274.061,76	13.506,99
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO	0,00	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	254,94	1.120,17	162,46	946,46	173,71
218830104003	IRRF - SERVIDORES	0,00	5.423,67	0,00	0,00	0,00	153,70	6.419,87	54.066,73	5.423,67	47.493,16	6.419,87
218830104004	IRRF - VEREADORES	0,00	4.152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,78	42.214,93	4.152,78	38.062,15	4.152,78
218830104005	IRRF - PJ/PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,47	16.803,01	1.901,47	16.803,01	0,00
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	917,40	120,20	917,40	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		16.613,78	46.898,50	0,00	0,00	0,00	153,70	68.389,48	668.256,59	67.752,27	637.180,96	47.535,71
DEPÓSITOS												
218810499002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICI	0,00	105.298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,90	122.424,51	0,00	0,00	122.424,51
TOTAL - DEPÓSITOS:		0,00	105.298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,90	122.424,51	0,00	0,00	122.424,51
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		16.613,78	152.197,11	0,00	0,00	0,00	153,70	85.515,38	790.681,10	67.752,27	637.180,96	169.960,22
TOTAL:		67.472,69	158.905,38	0,00	0,00	0,00	153,70	85.515,38	790.681,10	67.752,27	681.331,60	176.668,49