



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.477.447/0001-02
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - JANEIRO DE 2024

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												
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	180.588,62	180.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.588,62	180.588,62	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		180.588,62	180.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.588,62	180.588,62	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	20.767,47	20.767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,19	3.312,19	17.455,28
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		20.767,47	20.767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,19	3.312,19	17.455,28
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		201.356,09	201.356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.900,81	183.900,81	17.455,28
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810113001	SINDSMUDMAR	131,99	131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	138,59	138,59	131,99	131,99	138,59
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	14.900,84	14.900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,84	14.900,84	14.900,84	14.900,84	14.900,84
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA	1.769,60	1.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,36	2.168,36	1.769,60	1.769,60	2.168,36
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	756,82	756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00	756,82	756,82	518,00
218820101003	RPPS - SERVIDORES	4.126,83	4.126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,96	8.459,96	8.253,66	8.253,66	4.333,13
218830102001	INSS SERVIDOR	13.973,45	13.973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28.802,19	28.802,19	27.946,90	27.946,90	14.828,74
218830104003	IRRF - SERVIDORES	6.661,02	6.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,50	5.679,50	6.661,02	6.661,02	5.679,50
218830104004	IRRF - VEREADORES	4.152,78	4.152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,63	4.626,63	4.152,78	4.152,78	4.626,63
218830104005	IRRF - PJ/PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,30	1.887,30	1.887,30	1.887,30	0,00
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		46.473,33	46.473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67.296,37	67.296,37	66.575,91	66.575,91	47.193,79
DEPÓSITOS												
218810499002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00
218850300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,48	650,48	0,00	0,00	650,48
TOTAL - DEPÓSITOS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,48	2.123,48	0,00	0,00	2.123,48
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		46.473,33	46.473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	69.419,85	69.419,85	66.575,91	66.575,91	49.317,27
TOTAL:		247.829,42	247.829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	69.419,85	69.419,85	250.476,72	250.476,72	66.772,55