



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESPÍRITO SANTO  
13.959.466/0001-60  
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	351,42					351,42
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	6.223,72					6.223,72
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	7.564,98				7.564,98	
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	5.946,54					5.946,54
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024	202.489,60				202.292,03	197,57
2025	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025				539.740,11		539.740,11
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		222.576,26			539.740,11	209.857,01	552.459,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	293,15					293,15
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	1.353.066,08		10.810,14		1.340.255,94	2.000,00
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025				1.352.950,82		1.352.950,82
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.353.359,23		10.810,14	1.352.950,82	1.340.255,94	1.355.243,97
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.575.935,49		10.810,14	1.892.690,93	1.550.112,95	1.907.703,33
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				6.755,10	6.755,10	
218810111001	PLANOS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR				2.260,72	2.260,72	
218810113001	SINDSMUDMAR	10,64			25.455,56	25.455,56	10,64
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	56,99			40.011,83	40.019,85	48,97
218810114002	SULAMERICA SEGUROS/IBRASP	18,42					18,42
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	21,97			2.627,54	2.627,54	21,97
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF				72.258,08	72.258,08	
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	150,66			430.444,66	430.444,66	150,66
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				47.990,29	47.990,29	
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB				34.062,79	34.062,79	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	10.442,04			17.767,95		28.209,99
218810199001	MULTAS DE TRANSITO	18.569,96			3.846,85		22.416,81
218810199016	SALÁRIO FAMÍLIA	3.589,61			4.573,84	4.573,84	3.589,61
218810199017	SALÁRIO MATERNIDADE	41.475,45			234.210,58	221.256,93	54.429,10
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES				322,85		322,85
218820101001	RPPS - IPASDM	192,61			793.737,07	793.737,07	192,61
218830102001	INSS SERVIDOR	67.820,28			1.543.601,90	1.549.913,73	61.508,45
218830102002	INSS SERV TERCEIROS	3,74					3,74
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO	114,78			869,79		984,57
218830104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	58,75			1.128.046,18	1.128.046,18	58,75

IMPRESSÃO: Franva Antonio



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.489,19			71.366,81	70.104,43	3.751,57
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	604,52			34.263,33	33.031,71	1.836,14
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		145.619,61			4.494.473,72	4.462.538,48	177.554,85
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		145.619,61			4.494.473,72	4.462.538,48	177.554,85
TOTAL GERAL:		1.721.555,10		10.810,14	6.387.164,65	6.012.651,43	2.085.258,18

\_\_\_\_\_  
DAYSIE KOEHLER BEHNING  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
BRUNO PEDRAZZI CORRÊA  
CONTADOR CRC - ES 23.808/O