



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	865.551,87			34.279.594,66	35.126.422,36	18.724,17
211110103000	FÉRIAS				173,37	173,37	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				16.834,59	16.834,59	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.522,00			56.991,60	57.605,30	2.908,30
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				3.550.905,84	3.550.905,84	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	217.306,62		0,01	6.689.491,65	6.906.745,94	52,32
211430500000	FGTS				4.503,51	3.991,35	512,16
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				56.693,46	56.693,46	
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				19.766,77	19.766,77	
212110300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				340.417,56	340.417,56	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	873.533,81	0,01	537,28	37.223.406,97	36.871.474,71	1.224.928,80
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	159.314,90		600,00		158.680,90	34,00
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	657.407,08		464,64	2.726.771,53	3.208.917,08	174.796,89
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	74.592,77			939.083,56	930.470,31	83.206,02
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	400,00			4.692,08	3.140,00	1.952,08
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				311.471,74	311.471,74	
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER				8.743,53	8.743,53	
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				417.370,48	417.370,48	
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.127,00			32.595,24	33.722,24	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				41,00	41,00	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	13.946,33		77,43	3.844.711,65	3.855.866,81	2.713,74
218910200000	DIARIAS A PAGAR				197.740,00	185.740,00	12.000,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.091,60					1.091,60
218910500000	CONVENIOS A PAGAR	11.004,09					11.004,09
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.878.798,07	0,01	1.679,36	90.722.000,79	92.065.195,34	1.533.924,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	92.044,70		91.584,70		460,00	
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	4.020.833,46		371.744,96		3.583.143,83	65.944,67
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019				3.894.800,21		3.894.800,21
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		4.112.878,16		463.329,66	3.894.800,21	3.583.603,83	3.960.744,88
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		6.991.676,23	0,01	465.009,02	94.616.801,00	95.648.799,17	5.494.669,05
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS SERVIDOR	97.461,69	1.215.148,10	1.215.148,10	3.967.829,22	4.052.119,54	13.171,37
218810102002	INSS SERV TERCEIROS	14.134,62	100.677,10	100.677,10	415.027,87	416.425,41	12.737,08

IMPRESSÃO: Franva Antonio



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810102003	INSS CAMARA	602,12					602,12
218810104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.497,81	410.114,41	410.114,41	674.069,68	676.553,85	13,64
218810104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.766,84	3.622,76	3.622,76	23.446,61	24.383,10	1.830,35
218810108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.651,45	153.059,41	153.059,41	853.723,65	856.720,09	26.655,01
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		8.465,37	8.465,37	61.976,20	61.976,20	
218810113001	SINDSMUDMAR	195,94	43.638,82	43.638,82	65.867,56	65.868,69	194,81
218810114002	SULAMERICA SEGUROS/IBRASP	240,54					240,54
218810114003	IBRASP - SULAMERICA PREMIUN	237,97					237,97
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	32,04	44.118,68	44.118,68	51.034,20	51.034,20	32,04
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF		86.855,87	86.855,87	195.330,95	195.330,92	0,03
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	90,27	594.780,19	594.780,19	1.026.432,58	1.026.432,58	90,27
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	375,53	105.130,09	105.130,09	174.754,30	174.754,30	375,53
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB		57.031,12	57.031,12	115.682,53	115.682,53	
218810115007	DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO		113,37	113,37	1.057,27	1.057,27	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.823,03	6.324,20	6.324,20	12.448,05	12.448,05	1.823,03
218810199001	MULTAS DE TRANSITO	3.816,34	4.024,60	4.024,60	1.572,36	5.388,70	
218810199003	RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
218810199004	DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL				6.023,70		6.023,70
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES	4.035,42	21.542,52	21.542,52	18.574,00	19.895,70	2.713,72
218820101001	RPPS - IPASDM	3.071,12	1.040.978,93	1.040.978,93	3.475.008,97	3.475.008,97	3.071,12
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>161.032,73</b>	<b>3.898.025,54</b>	<b>3.898.025,54</b>	<b>11.142.259,70</b>	<b>11.233.480,10</b>	<b>69.812,33</b>
<b>DEPÓSITOS</b>							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.079,82			42,64		2.122,46
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10,57	21,14	21,14	10,57	21,14	
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		<b>2.090,39</b>	<b>21,14</b>	<b>21,14</b>	<b>53,21</b>	<b>21,14</b>	<b>2.122,46</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>163.123,12</b>	<b>3.898.046,68</b>	<b>3.898.046,68</b>	<b>11.142.312,91</b>	<b>11.233.501,24</b>	<b>71.934,79</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>7.154.799,35</b>	<b>3.898.046,69</b>	<b>4.363.055,70</b>	<b>105.759.113,91</b>	<b>106.882.300,41</b>	<b>5.566.603,84</b>
<div><div>Claudia Ferreira de Faria Contador-CRC 011.611-O</div><div>Franva Antonio Silva Cardoso Secretária Municipal da Fazenda</div><div>Wanzete Kruger Prefeito Municipal</div></div>							