



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	646,14		646,14			
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	884,18		884,18			
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	303,96		303,96			
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	62,14		62,14			
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	1.571,81		1.571,81			
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019	30.861,03		1.494,82		29.366,21	
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	1.965,77		70,35			1.895,42
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	122.148,91		107.814,69		5.476,13	8.858,09
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	2.473.635,20		25.298,41	14.534,19	2.391.082,64	71.788,34
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023				4.037.897,29		4.037.897,29
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.632.079,14		138.146,50	4.052.431,48	2.425.924,98	4.120.439,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	1.743,00		1.743,00			
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	5.602,88		5.602,88			
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	494,99		494,99			
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	29.844,92		29.844,92			
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	5.554,31		4.871,16		390,00	293,15
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	473.430,50		468.607,50		4.823,00	
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	3.843.641,45		768.848,18		3.012.902,67	61.890,60
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				5.183.264,34		5.183.264,34
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		4.360.312,05		1.280.012,63	5.183.264,34	3.018.115,67	5.245.448,09
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		6.992.391,19		1.418.159,13	9.235.695,82	5.444.040,65	9.365.887,23
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				111.385,66	111.385,66	
218810113001	SINDSMUDMAR	1.558,48			227.916,05	227.783,83	1.690,70
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	56,99			25.265,38	25.265,38	56,99
218810114002	SULAMERICA SEGUROS/IBRASP	18,42			1.148,05	1.148,05	18,42
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	894,94			106.546,77	106.546,77	894,94
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	10.718,86			752.148,86	741.074,17	21.793,55
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	26.625,09			2.568.507,41	2.557.167,10	37.965,40
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2.843,05			613.114,08	613.984,65	1.972,48
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	274,33			106.376,99	106.376,99	274,33
218810115007	DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO				2.655,40	2.655,40	
218810115008	PMDM - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11,01					11,01

IMPRESSÃO: Franva Antonio



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115009	DESCONTO EMPRÉSTIMO - SICREDI				2.089,41	2.089,41	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.466,03		234,07	34.193,89	22.294,83	14.131,02
218810199001	MULTAS DE TRANSITO	9.636,91			12.152,85		21.789,76
218810199003	RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL				2.692,24	2.692,24	
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA				25.811,87	24.042,27	1.769,60
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS				6.276,85	5.520,03	756,82
218810199010	SENTENÇA JUDICIAL				1.248,29	1.248,29	
218810199013	DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR/IPASDM	140,18			101,47	202,94	38,71
218810199014	DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.351,79			286.891,07		352.242,86
218810199016	SALÁRIO FAMÍLIA	3.589,61		299,10	14.259,03	13.959,93	3.589,61
218810199017	SALÁRIO MATERNIDADE	47.709,11			324.444,46	333.987,82	38.165,75
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES				349,46		349,46
218820101001	RPPS - IPASDM	192,61			5.435.294,13	5.434.889,47	597,27
218820101003	RPPS - SERVIDORES	4.205,32			114.078,64	113.836,10	4.447,86
218820101004	RPPS - 13º Salário				9.300,16	9.300,16	
218830102001	INSS SERVIDOR	236.190,32			6.453.262,29	6.422.612,15	266.840,46
218830102002	INSS SERV TERCEIROS	15.569,90			133.451,43	83.963,05	65.058,28
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO	732,19			8.074,44	8.074,44	732,19
218830104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.492,21			3.408.437,78	3.408.273,94	3.656,05
218830104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.344,98			313.393,05	292.663,62	26.074,41
218830104003	IRRF - SERVIDORES	4.534,76		153,70	277.559,92	275.164,81	6.776,17
218830104004	IRRF - VEREADORES				50.520,49	46.367,71	4.152,78
218830104005	IRRF - PJ/PF	787,80			20.432,99	19.402,08	1.818,71
218830199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.016,46					1.016,46
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.366,79			1.736.507,35	1.695.068,06	68.806,08
218850108003	ISS - IPASMD	2.417,02			1.721,40	4.138,42	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		473.745,16		686,87	23.187.609,61	22.713.179,77	947.488,13
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.680,54			10.850,45	18.426,38	4.104,61
218810499002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL				155.877,92	155.877,92	
218819900001	VALORES A RESTITUIR AO RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	92.001,43			92.001,43	184.002,86	
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				9.343,12		9.343,12
218859900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	759,95				759,95	
TOTAL - DEPÓSITOS:		104.441,92			268.072,92	359.067,11	13.447,73
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		578.187,08		686,87	23.455.682,53	23.072.246,88	960.935,86
TOTAL GERAL:		7.570.578,27		1.418.846,00	32.691.378,35	28.516.287,53	10.326.823,09



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<div><div>Tarcilene Proscholdt Contador - CRC 19.237/O</div><div>Franva Antonio Silva Cardoso Secretária Municipal da Fazenda</div><div>Wanzete Kruger Prefeito Municipal</div></div>							