



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
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							
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	421,77		70,35			351,42
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	8.157,59		1.933,87			6.223,72
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	387.515,94		920,16	14.093,19	362.166,62	38.522,35
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023				437.736,25		437.736,25
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		396.095,30		2.924,38	451.829,44	362.166,62	482.833,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	293,15					293,15
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	3.760,00				3.760,00	
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	1.366.627,82		337.466,03		1.028.401,79	760,00
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				501.049,80		501.049,80
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.370.680,97		337.466,03	501.049,80	1.032.161,79	502.102,95
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.766.776,27		340.390,41	952.879,24	1.394.328,41	984.936,69
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				11.274,26	11.274,26	
218810113001	SINDSMUDMAR	21,17			29.522,35	29.522,35	21,17
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	56,99			25.265,38	25.265,38	56,99
218810114002	SULAMERICA SEGUROS/IBRASP	18,42					18,42
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	21,97			3.474,46	3.474,46	21,97
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF				106.817,02	106.817,02	
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	150,66			398.497,45	398.497,45	150,66
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				51.598,92	51.598,92	
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB				11.989,55	11.989,55	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	931,79			8.731,08	6.739,23	2.923,64
218810199001	MULTAS DE TRANSITO	9.636,91			5.580,04		15.216,95
218810199014	DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.351,79			44.780,33		110.132,12
218810199016	SALÁRIO FAMÍLIA	3.589,61			3.094,61	3.094,61	3.589,61
218810199017	SALÁRIO MATERNIDADE	47.709,11			18.472,50	28.015,86	38.165,75
218820101001	RPPS - IPASDM	192,61			926.296,66	926.296,66	192,61
218830102001	INSS SERVIDOR	43.452,32			1.192.473,35	1.186.941,49	48.984,18
218830102002	INSS SERV TERCEIROS	432,74			6.864,00	7.293,00	3,74
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO	114,78					114,78
218830104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.330,55			723.540,88	723.502,20	3.369,23
218830104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.046,39			45.579,49	44.247,25	2.378,63
218830199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.016,46					1.016,46

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 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	394,87			63.842,11	63.783,82	453,16
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		177.469,14			3.677.694,44	3.628.353,51	226.810,07
DEPÓSITOS							
218819900001	VALORES A RESTITUIR AO RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	15.236,59			15.236,59	30.473,18	
TOTAL - DEPÓSITOS:		15.236,59			15.236,59	30.473,18	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		192.705,73			3.692.931,03	3.658.826,69	226.810,07
TOTAL GERAL:		1.959.482,00		340.390,41	4.645.810,27	5.053.155,10	1.211.746,76

ZULEIDE MARIA CARDOZO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TARCILENE PROSCHOLDT
CONTADOR CRC-ES 19.237/O