



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	1.895,42					1.895,42
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	8.858,09					8.858,09
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	28.218,58				14.278,45	13.940,13
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	19.695,97		6.320,66			13.375,31
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024	2.814.690,65		1.468,00	2.596,99	2.794.708,76	21.110,88
2025	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025				4.494.846,83		4.494.846,83
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.873.358,71		7.788,66	4.497.443,82	2.808.987,21	4.554.026,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	293,15					293,15
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	1.224.494,46		1.223.502,46			992,00
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	3.312.945,80		399.679,67		2.906.763,23	6.502,90
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025				4.439.654,59		4.439.654,59
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		4.537.733,41		1.623.182,13	4.439.654,59	2.906.763,23	4.447.442,64
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		7.411.092,12		1.630.970,79	8.937.098,41	5.715.750,44	9.001.469,30
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				113.939,39	113.939,39	
218810111001	PLANOS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR				14.779,81	14.779,81	
218810113001	SINDSMUDMAR	1.548,18			253.496,24	255.023,33	21,09
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	56,99			40.011,83	40.019,85	48,97
218810114002	SULAMERICA SEGUROS/IBRASP	18,42			2.137,34	2.137,34	18,42
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	894,94			119.945,29	120.818,26	21,97
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	21.793,55			964.496,22	986.289,77	
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	23.064,56			2.883.092,96	2.906.006,86	150,66
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.972,48			801.423,30	803.395,78	
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	1.043,46			145.749,44	146.399,39	393,51
218810115007	DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO				2.592,98	2.592,98	
218810115008	PMDM - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11,01			11,01	22,02	
218810115009	DESCONTO EMPRÉSTIMO - SICREDI				29.019,55	29.019,55	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	52.619,12			73.171,05		125.790,17
218810199001	MULTAS DE TRANSITO	28.456,81			5.760,29		34.217,10
218810199003	RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL				5.445,66	5.445,66	
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA				29.789,81	29.789,81	
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS				2.643,42	2.643,42	
218810199010	SENTENÇA JUDICIAL				15.151,24	15.151,24	

IMPRESSÃO: Franva Antonio



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199013	DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR/IPASDM	38,71			38,71	77,42	
218810199014	DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	449.706,49			209.172,91	19.752,83	639.126,57
218810199016	SALÁRIO FAMÍLIA	3.589,61	394,34	197,17	30.693,01	29.000,85	5.478,94
218810199017	SALÁRIO MATERNIDADE	41.475,45	12.919,94	6.459,97	605.295,26	574.276,61	78.954,07
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES	411,73			1.213,97	0,01	1.625,69
218820101001	RPPS - IPASDM	192,61			4.837.099,22	4.837.099,22	192,61
218820101003	RPPS - SERVIDORES	321,03			67.615,97	67.937,00	
218820101004	RPPS - 13º Salário				9.378,84	9.378,84	
218830102001	INSS SERVIDOR	358.277,20	24.408,89	24.408,89	7.171.832,38	7.224.042,71	306.066,87
218830102002	INSS SERV TERCEIROS	18.795,50			23.706,27	29.475,88	13.025,89
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO	732,19			38.986,95	38.734,57	984,57
218830104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.137,02			5.103.124,98	5.096.574,80	8.687,20
218830104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.153,23			862.317,07	865.022,78	21.447,52
218830104003	IRRF - SERVIDORES	3.542,58			392.569,27	391.992,43	4.119,42
218830104004	IRRF - VEREADORES				104.978,20	104.978,20	
218830104005	IRRF - PJ/PF	5.061,94			39.128,52	40.064,29	4.126,17
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	58.184,42			1.772.911,99	1.754.031,55	77.064,86
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.098.099,23	37.723,17	31.066,03	26.772.720,35	26.555.914,45	1.321.562,27
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.209,03			5.503,32		9.712,35
218810499002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL				224.523,77		224.523,77
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS	13.380,81			13.380,81	26.761,62	
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.091,73			13.641,68	25.733,41	
218850300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	674,89			674,89	1.349,78	
218859900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				208.694,61	208.694,61	
TOTAL - DEPÓSITOS:		30.356,46			466.419,08	262.539,42	234.236,12
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		1.128.455,69	37.723,17	31.066,03	27.239.139,43	26.818.453,87	1.555.798,39
TOTAL GERAL:		8.539.547,81	37.723,17	1.662.036,82	36.176.237,84	32.534.204,31	10.557.267,69
<div><div>FRANVA ANTONIO SILVA CARDOSO CONTADOR CRC - ES 11207/O</div><div>EDUARDO JOSÉ RAMOS PREFEITO MUNICIPAL</div></div>							