



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 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	1.544,00					1.544,00
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	2.634,37					2.634,37
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	20.653,60				6.713,47	13.940,13
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	7.428,77					7.428,77
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024	2.587.196,66			2.596,99	2.568.880,34	20.913,31
2025	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025				3.924.808,86		3.924.808,86
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.619.457,40			3.927.405,85	2.575.593,81	3.971.269,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	992,00					992,00
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	1.864.366,13		356.831,11		1.503.032,12	4.502,90
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025				2.984.909,61		2.984.909,61
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.865.358,13		356.831,11	2.984.909,61	1.503.032,12	2.990.404,51
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		4.484.815,53		356.831,11	6.912.315,46	4.078.625,93	6.961.673,95
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	10,45			70.899,50	70.899,50	10,45
218810111001	PLANOS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR				12.519,09	12.519,09	
218810113001	SINDSMUDMAR				185.529,66	185.529,66	
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN				92.662,48	92.662,48	
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF				653.643,42	653.643,42	
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES				1.874.321,06	1.874.321,06	
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				589.931,63	589.931,63	
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB				98.006,71	98.006,71	
218810115007	DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO				2.592,98	2.592,98	
218810115009	DESCONTO EMPRÉSTIMO - SICREDI				29.019,55	29.019,55	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	42.177,08			55.403,10		97.580,18
218810199001	MULTAS DE TRANSITO	9.886,85			1.913,44		11.800,29
218810199003	RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL				5.445,66	5.445,66	
218810199014	DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	449.706,49			209.172,91	19.752,83	639.126,57
218810199016	SALÁRIO FAMÍLIA		394,34	197,17	26.114,84	24.427,01	1.885,00
218810199017	SALÁRIO MATERNIDADE		12.919,94	6.459,97	371.084,68	353.019,68	24.524,97
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES	411,73			891,11		1.302,84
218820101001	RPPS - IPASDM				4.043.362,15	4.043.362,15	
218830102001	INSS SERVIDOR	267.674,40	24.408,89	24.408,89	5.239.621,40	5.283.281,82	224.013,98
218830102002	INSS SERV TERCEIROS	18.578,81			23.491,31	29.049,98	13.020,14

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 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.078,27			3.975.078,80	3.968.528,62	8.628,45
218830104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.664,04			790.950,26	794.918,35	17.695,95
218830104005	IRRF - PJ/PF	75,38				64,65	10,73
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	57.484,96			1.736.562,87	1.719.037,05	75.010,78
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		869.748,46	37.723,17	31.066,03	20.088.218,61	19.850.013,88	1.114.610,33
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.209,03			5.503,32		9.712,35
TOTAL - DEPÓSITOS:		4.209,03			5.503,32		9.712,35
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		873.957,49	37.723,17	31.066,03	20.093.721,93	19.850.013,88	1.124.322,68
TOTAL GERAL:		5.358.773,02	37.723,17	387.897,14	27.006.037,39	23.928.639,81	8.085.996,63

FRANVA ANTONIO SILVA CARDOSO
CONTADOR CRC - ES 11207/O

EDUARDO JOSÉ RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL