



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 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019	29.366,21				29.366,21	
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	1.544,00					1.544,00
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	6.731,50				4.097,13	2.634,37
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	2.025.860,49		150,80	441,00	1.992.884,70	33.265,99
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023				3.413.088,96		3.413.088,96
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.063.502,20		150,80	3.413.529,96	2.026.348,04	3.450.533,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	29,51		29,51			
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	2.273.653,83		270.264,70		1.942.258,53	61.130,60
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				3.418.652,84		3.418.652,84
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		2.273.683,34		270.294,21	3.418.652,84	1.942.258,53	3.479.783,44
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		4.337.185,54		270.445,01	6.832.182,80	3.968.606,57	6.930.316,76
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				65.688,00	65.688,00	
218810113001	SINDSMUDMAR	10,22			168.337,94	168.337,71	10,45
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN				87.990,82	87.990,82	
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF				475.313,69	475.313,69	
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES				1.694.152,87	1.694.152,87	
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				463.458,45	463.458,45	
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB				78.239,85	78.239,85	
218810115007	DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO				2.655,40	2.655,40	
218810115009	DESCONTO EMPRÉSTIMO - SICREDI				2.089,41	2.089,41	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.534,24			24.559,98	14.886,84	11.207,38
218810199001	MULTAS DE TRANSITO				6.572,81		6.572,81
218810199003	RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL				2.692,24	2.692,24	
218810199014	DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				242.110,74		242.110,74
218810199016	SALÁRIO FAMÍLIA				10.845,38	10.845,38	
218810199017	SALÁRIO MATERNIDADE				305.971,96	305.971,96	
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES				349,46		349,46
218820101001	RPPS - IPASDM				4.508.997,47	4.508.592,81	404,66
218830102001	INSS SERVIDOR	176.005,98			4.928.725,20	4.907.884,56	196.846,62
218830102002	INSS SERV TERCEIROS	14.924,21			126.587,43	76.670,05	64.841,59
218830104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	161,66			2.684.896,90	2.684.771,74	286,82
218830104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.298,59			267.813,56	248.416,37	23.695,78

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 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.710,92			1.671.488,20	1.629.846,20	68.352,92
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		223.645,82			17.819.537,76	17.428.504,35	614.679,23
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.680,54			10.850,45	18.426,38	4.104,61
218819900001	VALORES A RESTITUIR AO RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	76.764,84			76.764,84	153.529,68	
TOTAL - DEPÓSITOS:		88.445,38			87.615,29	171.956,06	4.104,61
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		312.091,20			17.907.153,05	17.600.460,41	618.783,84
TOTAL GERAL:		4.649.276,74		270.445,01	24.739.335,85	21.569.066,98	7.549.100,60

Tarcilene Proscholdt
Contador - CRC 19.237/O

Franva Antonio Silva Cardoso
Secretária Municipal da Fazenda

Wanzete Kruger
Prefeito Municipal