



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	791,73			7.773.590,20	7.765.325,21	9.056,72
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				3.662,43	3.662,43	
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO				41.830,07	41.830,07	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				139.270,50	135.670,50	3.600,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				706.531,14	706.531,14	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				1.852.767,65	1.852.767,65	
211430500000	FGTS				78.914,61	78.914,61	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	291.442,41		1.440,50	5.889.254,51	6.029.196,18	150.060,24
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.448,00				2.448,00	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.659,04			134.893,13	140.335,59	216,58
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				481,15	481,15	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				14.250,68	14.250,68	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				121.200,00	121.200,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	340,86					340,86
218910500000	CONVENIOS A PAGAR	598.917,61				598.917,61	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				9.859.463,40	9.255.137,11	604.326,29
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				2.076.665,27	2.076.665,27	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		899.599,65		1.440,50	28.692.774,74	28.823.333,20	767.600,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	48.419,83					48.419,83
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	361.433,97				344.709,56	16.724,41
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019				356.166,50		356.166,50
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		409.853,80			356.166,50	344.709,56	421.310,74
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.309.453,45		1.440,50	29.048.941,24	29.168.042,76	1.188.911,43
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS SERVIDOR	696,99	232.993,37	232.993,37	947.653,32	947.653,32	696,99
218810102002	INSS SERV TERCEIROS	354,75			8.805,50	9.156,51	3,74
218810104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		198.400,76	198.400,76	244.496,85	244.496,85	
218810104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		293,61	293,61	5.949,06	5.447,63	501,43
218810108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	34,00	82,38	82,38	5.141,28	5.174,56	0,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		3.892,19	3.892,19	6.245,04	6.245,04	
218810113001	SINDSMUDMAR	10,64	8.925,04	8.925,04	11.579,52	11.579,52	10,64
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	47,24	3.116,09	3.116,09	3.116,09	3.116,09	47,24
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	40,39	1.850,36	1.850,36	2.356,75	2.356,75	40,39

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 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF		48.464,08	48.464,08	58.302,93	58.302,93	
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES		200.569,60	200.569,60	224.446,79	224.446,79	
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		9.943,12	9.943,12	13.397,19	13.397,19	
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB		2.401,02	2.401,02	3.201,36	3.201,36	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246,48	2.611,64	2.611,64	5.590,91	5.836,79	0,60
218810199001	MULTAS DE TRANSITO	833,15			3.228,15	3.104,36	956,94
218810199004	DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL		4.030,09	4.030,09	12.035,23	12.035,23	
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES	732,55	930,94	930,94	404,92	973,80	163,67
218820101001	RPPS - IPASDM	192,61	140.810,42	140.810,42	583.876,80	583.876,80	192,61
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		3.188,80	859.314,71	859.314,71	2.139.827,69	2.140.401,52	2.614,97
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		3.188,80	859.314,71	859.314,71	2.139.827,69	2.140.401,52	2.614,97
TOTAL GERAL:		1.312.642,25	859.314,71	860.755,21	31.188.768,93	31.308.444,28	1.191.526,40

Adimar Alves de Souza
Secretário Municipal de Saúde

Claudia Ferreira de Faria
Contador CRC-ES 011611/O