



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	782.315,21				781.893,44	421,77
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021				228.460,04		228.460,04
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		782.315,21			228.460,04	781.893,44	228.881,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	505.987,63		283.081,14		222.613,34	293,15
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021				512.851,15		512.851,15
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		505.987,63		283.081,14	512.851,15	222.613,34	513.144,30
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.288.302,84		283.081,14	741.311,19	1.004.506,78	742.026,11
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS SERVIDOR	582,21	147.449,11	147.449,11	922.239,53	922.239,53	582,21
218810102002	INSS SERV TERCEIROS	432,74			7.722,00	7.722,00	432,74
218810102004	INSS - 13º SALÁRIO	114,78	114,78	114,78	114,78	114,78	114,78
218810104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		118.853,56	118.853,56	224.362,84	224.342,77	20,07
218810104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29,54			1.667,50	1.128,15	568,89
218810104005	IRRF - PJ/PF	494,07			4.986,76	5.480,83	
218810108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,72	98,08	98,08	21.941,82	21.280,32	662,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		3.626,51	3.626,51	10.350,40	10.350,40	
218810113001	SINDSMUDMAR	10,64	3.593,65	3.593,65	10.826,68	10.826,68	10,64
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	47,24	2.941,24	2.941,24	2.897,46	2.895,73	48,97
218810114002	SULAMERICA SEGUROS/IBRASP	18,42	18,42	18,42			18,42
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	21,97	678,88	678,88	1.734,48	1.734,48	21,97
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF		3.399,47	3.399,47	42.196,22	42.196,22	
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES		59.924,79	59.924,79	188.344,60	188.344,60	
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		799,88	799,88	27.752,79	27.752,79	
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB		4.855,12	4.855,12	4.855,12	4.855,12	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		749,61	749,61	7.544,55	7.544,55	
218810199001	MULTAS DE TRANSITO				4.588,74		4.588,74
218810199014	DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84,00			7.442,00		7.526,00
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES				450,12	450,12	
218820101001	RPPS - IPASDM	192,61	19.889,51	19.889,51	408.688,28	408.688,28	192,61
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		2.028,94	366.992,61	366.992,61	1.900.706,67	1.887.947,35	14.788,26
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		2.028,94	366.992,61	366.992,61	1.900.706,67	1.887.947,35	14.788,26
TOTAL GERAL:		1.290.331,78	366.992,61	650.073,75	2.642.017,86	2.892.454,13	756.814,37



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

\_\_\_\_\_  
ZULEIDE MARIA CARDOZO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
TARCILENE PROSCHOLDT  
CONTADOR CRC-ES 19.237/O