



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESPÍRITO SANTO  
13.959.466/0001-60  
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	351,42					351,42
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	6.223,72					6.223,72
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	38.522,35				30.957,37	7.564,98
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	437.736,25		22,20		431.767,51	5.946,54
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024				202.489,60		202.489,60
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		482.833,74		22,20	202.489,60	462.724,88	222.576,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	293,15					293,15
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	760,00		440,00		320,00	
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	501.049,80		11.618,82		489.430,98	
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024				1.353.066,08		1.353.066,08
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		502.102,95		12.058,82	1.353.066,08	489.750,98	1.353.359,23
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		984.936,69		12.081,02	1.555.555,68	952.475,86	1.575.935,49
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				12.143,24	12.143,24	
218810113001	SINDSMUDMAR	21,17			24.614,69	24.625,22	10,64
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	56,99			29.494,29	29.494,29	56,99
218810114002	SULAMERICA SEGUROS/IBRASP	18,42					18,42
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	21,97			3.019,61	3.019,61	21,97
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF				75.366,39	75.366,39	
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	150,66			434.606,53	434.606,53	150,66
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				55.429,85	55.429,85	
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB				24.477,24	24.477,24	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.923,64			7.518,40		10.442,04
218810199001	MULTAS DE TRANSITO	15.216,95			3.353,01		18.569,96
218810199014	DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.132,12			39.813,42	149.945,54	
218810199016	SALÁRIO FAMÍLIA	3.589,61			9.771,30	9.771,30	3.589,61
218810199017	SALÁRIO MATERNIDADE	38.165,75			57.647,10	54.337,40	41.475,45
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES				242,46	242,46	
218820101001	RPPS - IPASDM	192,61			790.770,41	790.770,41	192,61
218830102001	INSS SERVIDOR	48.984,18			1.522.741,67	1.503.905,57	67.820,28
218830102002	INSS SERV TERCEIROS	3,74					3,74
218830102004	INSS - 13º SALÁRIO	114,78					114,78
218830104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.369,23			785.842,37	789.152,85	58,75



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESPÍRITO SANTO  
13.959.466/0001-60  
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.378,63			109.033,37	108.922,81	2.489,19
218830199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.016,46			1.016,46	2.032,92	
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	453,16			125.305,64	125.154,28	604,52
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		226.810,07			4.112.207,45	4.193.397,91	145.619,61
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		226.810,07			4.112.207,45	4.193.397,91	145.619,61
TOTAL GERAL:		1.211.746,76		12.081,02	5.667.763,13	5.145.873,77	1.721.555,10

\_\_\_\_\_  
DAYSÍ KOEHLER BEHNING  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
CLAUDEMIR BARBOSA SCOPEL  
CONTADOR CRC-ES 23.530/O