



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO.
27.150.556/0001-10
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							
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	2.893,07		2.893,07			
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	83,33		83,33			
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019	1.804,79		903,45		52,00	849,34
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	986.854,68		3.756,96		981.553,72	1.544,00
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021				748.806,85		748.806,85
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		991.635,87		7.636,81	748.806,85	981.605,72	751.200,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	133.365,14				53.565,14	79.800,00
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	2.421.484,77		315.886,36		2.105.598,41	
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021				1.612.004,62		1.612.004,62
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		2.554.849,91		315.886,36	1.612.004,62	2.159.163,55	1.691.804,62
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		3.546.485,78		323.523,17	2.360.811,47	3.140.769,27	2.443.004,81
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS SERVIDOR	13.190,33	348.223,45	348.223,45	3.239.250,52	3.239.250,52	13.190,33
218810102002	INSS SERV TERCEIROS	11.440,95	17.942,37	17.942,37	148.029,52	146.749,39	12.721,08
218810104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		364.998,20	364.998,20	1.660.316,12	1.660.256,05	60,07
218810104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.248,07	2.156,32	2.156,32	36.359,39	36.379,37	2.228,09
218810104003	IRRF - SERVIDORES				864,12	864,12	
218810108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.118,23	68.086,13	68.086,13	898.568,57	907.555,35	1.131,45
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.376,47	5.376,47	60.914,76	60.914,76	
218810113001	SINDSMUDMAR		36.716,67	36.716,67	88.677,69	88.667,47	10,22
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN		28.675,56	28.675,56	56.779,02	56.779,02	
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF		84.117,13	84.117,13	264.832,78	264.832,78	
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES		417.326,95	417.326,95	1.034.561,72	1.034.561,72	
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		99.274,46	99.274,46	247.935,89	247.935,89	
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB		30.620,68	30.620,68	79.961,81	79.961,81	
218810115007	DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO		494,20	494,20	1.946,52	1.946,52	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		3.948,14	3.948,14	14.606,17	14.606,17	
218810199001	MULTAS DE TRANSITO	586,94			3.528,27		4.115,21
218810199004	DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL				2.993,30		2.993,30
218810199014	DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.708,00			32.514,00		35.222,00
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES				748,00		748,00
218820101001	RPPS - IPASDM		943.789,16	943.789,16	3.870.522,28	3.870.522,28	



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO.
27.150.556/0001-10
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		40.292,52	2.451.745,89	2.451.745,89	11.743.910,45	11.711.783,22	72.419,75
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.132,93			0,46		2.133,39
TOTAL - DEPÓSITOS:		2.132,93			0,46		2.133,39
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		42.425,45	2.451.745,89	2.451.745,89	11.743.910,91	11.711.783,22	74.553,14
TOTAL GERAL:		3.588.911,23	2.451.745,89	2.775.269,06	14.104.722,38	14.852.552,49	2.517.557,95

Tarcilene Proscholdt
Contador - CRC 19.237/O

Franva Antonio Silva Cardoso
Secretária Municipal da Fazenda

Wanzete Kruger
Prefeito Municipal