



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	27.780,89		8.695,57	44.303.130,36	44.313.734,77	8.480,91
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				178.638,55	178.638,55	
211110103000	FÉRIAS				100.569,30	100.569,30	
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO				86.274,87	86.274,87	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.408,13			4.579.749,23	4.579.749,23	4.408,13
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.508,30		4.260,00	1.096.807,56	1.095.944,36	3.111,50
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				4.653.397,72	4.653.397,72	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	52,32		3,00	8.806.517,89	8.806.567,21	
211430500000	FGTS	512,16			89.021,83	89.533,99	
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				58.298,99	58.298,99	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				264,07	264,07	
212110300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				340.417,56	340.417,56	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.377.921,64		65.719,22	45.225.640,23	45.736.651,87	801.190,78
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	34,00		34,00	1.918,40	1.918,40	
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				315,43	315,43	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	175.013,47		5.533,29	3.022.220,00	2.999.498,43	192.201,75
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	83.206,02		10,74	794.460,66	781.461,17	96.194,77
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	1.952,08			4.842,08	6.794,16	
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				778.041,49	778.041,49	
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				436.043,91	436.043,91	
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				34.208,24	34.208,24	
214320200000	IPTU/TLP A RECOLHER				197,71	197,71	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				558,75	558,75	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	2.713,74		422,76	249.492,99	251.783,97	
218910200000	DIARIAS A PAGAR	12.000,00		12.000,00	132.480,00	132.480,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.432,46		1.432,46	12.381,21	12.381,21	
218910500000	CONVENIOS A PAGAR	11.004,09		11.004,09			
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	604.326,29			12.676.380,74	12.607.380,74	673.326,29
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				60.757,27	60.757,27	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.308.865,59		109.115,13	127.723.027,04	128.143.863,37	1.778.914,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	1.743,00					1.743,00
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	54.469,83		27.774,59		20.645,24	6.050,00
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	84.629,39		63.284,79		20.849,61	494,99
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	4.285.151,63		1.012.012,90	859,47	3.109.928,67	164.069,53
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020				3.091.764,46		3.091.764,46

IMPRESSÃO: Franva Antonio



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		4.425.993,85		1.103.072,28	3.092.623,93	3.151.423,52	3.264.121,98
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		6.734.859,44		1.212.187,41	130.815.650,97	131.295.286,89	5.043.036,11
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS SERVIDOR	14.429,16	700.525,00	700.525,00	4.134.682,76	4.133.780,00	15.331,92
218810102002	INSS SERV TERCEIROS	14.331,16	16.661,82	16.661,82	157.511,01	159.755,53	12.086,64
218810102003	INSS CAMARA	602,12	602,12	1.204,24	1.204,24	1.204,24	
218810102004	INSS - 13º SALÁRIO				5.792,75	5.677,97	114,78
218810104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	13,64	475.235,10	475.235,10	914.605,75	914.619,39	
218810104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.331,78	1.235,40	1.206,30	27.123,96	27.207,23	2.277,61
218810104003	IRRF - SERVIDORES	248,23	58,00	58,00	93.106,34	93.095,16	259,41
218810104004	IRRF - VEREADORES				40.535,64	40.535,64	
218810104005	IRRF - PJ/PF	598,69		29,10	13.744,60	13.181,03	1.133,16
218810108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.655,73	112.987,43	112.987,43	623.328,39	639.663,45	10.320,67
218810108003	ISS - IPASMD	2.417,02					2.417,02
218810109001	IRRF DE PF/PJ	1,71					1,71
218810109002	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	52,68					52,68
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		8.256,50	8.256,50	86.378,71	86.378,71	
218810113001	SINDSMUDMAR	208,59	47.493,48	47.688,29	104.043,47	104.045,62	11,63
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	47,24	2.896,64	2.896,64	2.908,98	2.908,98	47,24
218810114002	SULAMERICA SEGUROS/IBRASP	240,54	303,76	544,30	4.879,74	4.861,32	18,42
218810114003	IBRASP - SULAMERICA PREMIUN	237,97	237,97	475,94			
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	72,43	38.243,30	38.275,34	57.434,83	57.453,25	21,97
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	295,50	94.539,07	94.539,13	363.083,10	362.488,28	890,26
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	90,27	565.479,77	565.570,04	1.600.649,37	1.600.649,37	
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.846,81	88.817,48	89.193,01	276.198,94	276.198,94	1.471,28
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB		48.884,35	48.884,35	115.994,62	115.994,62	
218810115007	DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO		543,62	543,62	1.699,42	1.699,42	
218810115008	PMDM - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	302,89					302,89
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.641,07	4.125,12	6.908,64	13.545,96	13.403,51	
218810199001	MULTAS DE TRANSITO	956,94	1.230,75	1.230,75	9.393,91	9.763,91	586,94
218810199003	RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL		400,00	400,00	400,00	400,00	
218810199004	DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL	6.023,70	12.792,83	12.792,83	1.060,91	7.084,61	
218810199005	CONVÊNIO - FARMÁCIA				18.960,45	18.960,45	
218810199008	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS				4.493,80	4.493,80	
218810199010	SENTENÇA JUDICIAL				3.041,18	3.041,18	
218810199011	CONVÊNIO - FARMÁCIA FAROL				127,57	127,57	



**MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199013	DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR/IPASDM	440,93			602,73	602,73	440,93
218810199014	DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.792,00		2.792,00
218810199015	DROGARIA IRMÃOS HARCKBART				267,38	267,38	
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES	2.877,39	11.143,70	11.370,90	29.674,93	32.325,12	
218820101001	RPPS - IPASDM	3.263,73	982.802,54	985.873,66	4.097.138,87	4.097.138,87	192,61
218820101003	RPPS - SERVIDORES				36.924,68	36.924,68	
218820101004	RPPS - 13º Salário				5.561,41	5.561,41	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>81.227,92</b>	<b>3.215.495,75</b>	<b>3.223.350,93</b>	<b>12.848.892,40</b>	<b>12.871.493,37</b>	<b>50.771,77</b>
<b>DEPÓSITOS</b>							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.122,46			10,47		2.132,93
218810499002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	31,92			4.450,04	4.481,96	
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS				8.875,86	8.875,86	
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				14.442,04	14.442,04	
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		<b>2.154,38</b>			<b>27.778,41</b>	<b>27.799,86</b>	<b>2.132,93</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>83.382,30</b>	<b>3.215.495,75</b>	<b>3.223.350,93</b>	<b>12.876.670,81</b>	<b>12.899.293,23</b>	<b>52.904,70</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>6.818.241,74</b>	<b>3.215.495,75</b>	<b>4.435.538,34</b>	<b>143.692.321,78</b>	<b>144.194.580,12</b>	<b>5.095.940,81</b>
<div><div>Tarcilene Proscholdt Contador - CRC 19.237/O</div><div>Franva Antonio Silva Cardoso Secretária Municipal da Fazenda</div><div>Wanzete Kruger Prefeito Municipal</div></div>							