



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**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	18.724,17		8.695,57	34.924.249,94	34.925.797,63	8.480,91
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				17.017,80	17.017,80	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.908,30		660,00	73.194,70	72.331,50	3.111,50
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				3.822.923,19	3.822.923,19	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	52,32		3,00	6.557.418,84	6.557.468,16	
211430500000	FGTS	512,16			4.434,49	4.946,65	
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				58.298,99	58.298,99	
212110300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				340.417,56	340.417,56	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.224.928,80		65.487,06	35.584.344,03	36.036.589,85	707.195,92
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	34,00		34,00	1.703,36	1.703,36	
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				315,43	315,43	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	174.796,89		5.533,29	2.719.801,06	2.712.411,89	176.652,77
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	83.206,02		10,74	723.576,78	710.577,29	96.194,77
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	1.952,08			4.592,08	6.544,16	
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				715.037,10	715.037,10	
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	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				131,75	131,75	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	2.713,74		422,76	249.093,48	251.384,46	
218910200000	DIARIAS A PAGAR	12.000,00		12.000,00	65.160,00	65.160,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.091,60		1.091,60	7.455,31	7.455,31	
218910500000	CONVENIOS A PAGAR	11.004,09		11.004,09			
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				6.000,00	6.000,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.533.924,17		104.942,11	86.345.418,04	86.782.764,23	991.635,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	65.944,67		46.560,38		19.384,29	
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	3.894.800,21		943.672,09		2.817.762,98	133.365,14
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020				2.421.484,77		2.421.484,77
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		3.960.744,88		990.232,47	2.421.484,77	2.837.147,27	2.554.849,91
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		5.494.669,05		1.095.174,58	88.766.902,81	89.619.911,50	3.546.485,78
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS SERVIDOR	13.171,37	517.468,67	517.468,67	3.095.622,57	3.095.603,61	13.190,33
218810102002	INSS SERV TERCEIROS	12.737,08	16.661,82	16.661,82	147.553,62	148.849,75	11.440,95
218810102003	INSS CAMARA	602,12	602,12	1.204,24	1.204,24	1.204,24	

IMPRESSÃO: Franva Antonio



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**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	
218810104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	13,64	345.503,57	345.503,57	692.893,62	692.907,26	
218810104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.830,35	912,25	883,15	27.094,42	26.705,80	2.248,07
218810104005	IRRF - PJ/PF			29,10	40,42	11,32	
218810108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.655,01	112.987,43	112.987,43	615.667,66	632.204,44	10.118,23
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		6.614,42	6.614,42	60.020,14	60.020,14	
218810113001	SINDSMUDMAR	194,81	44.429,57	44.624,38	76.661,83	76.661,83	
218810114002	SULAMERICA SEGUROS/IBRASP	240,54	268,54	509,08			
218810114003	IBRASP - SULAMERICA PREMIUN	237,97	237,97	475,94			
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	32,04	37.153,72	37.185,76	53.802,84	53.802,84	
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	0,03	70.862,59	70.862,65	211.437,40	211.437,37	
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	90,27	449.414,66	449.504,93	958.468,85	958.468,85	
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	375,53	84.016,71	84.392,24	168.453,21	168.453,21	
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB		47.445,62	47.445,62	106.292,11	106.292,11	
218810115007	DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO		543,62	543,62	1.699,42	1.699,42	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.823,03	3.675,60	5.498,63	6.977,65	6.977,65	
218810199001	MULTAS DE TRANSITO		397,60	397,60	2.855,37	2.268,43	586,94
218810199003	RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL		400,00	400,00	400,00	400,00	
218810199004	DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL	6.023,70	12.064,63	12.064,63	332,71	6.356,41	
218810199013	DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR/IPASDM				602,73	602,73	
218810199014	DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.708,00		2.708,00
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES	2.713,72	8.637,72	8.864,92	27.272,00	29.758,52	
218820101001	RPPS - IPASDM	3.071,12	978.002,42	981.073,54	3.742.546,49	3.742.546,49	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>69.812,33</b>	<b>2.738.301,25</b>	<b>2.745.195,94</b>	<b>10.000.607,30</b>	<b>10.023.232,42</b>	<b>40.292,52</b>
<b>DEPÓSITOS</b>							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.122,46			10,47		2.132,93
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				14.442,04	14.442,04	
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		<b>2.122,46</b>			<b>14.452,51</b>	<b>14.442,04</b>	<b>2.132,93</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>71.934,79</b>	<b>2.738.301,25</b>	<b>2.745.195,94</b>	<b>10.015.059,81</b>	<b>10.037.674,46</b>	<b>42.425,45</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>5.566.603,84</b>	<b>2.738.301,25</b>	<b>3.840.370,52</b>	<b>98.781.962,62</b>	<b>99.657.585,96</b>	<b>3.588.911,23</b>
<div><div>Claudia Ferreira de Faria Contador-CRC 011.611-O</div><div>Franva Antonio Silva Cardoso Secretária Municipal da Fazenda</div><div>Wanzete Kruger Prefeito Municipal</div></div>							