



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 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019	849,34			28.516,87		29.366,21
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	1.544,00					1.544,00
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	748.806,85				742.075,35	6.731,50
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022				2.025.860,49		2.025.860,49
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		751.200,19			2.054.377,36	742.075,35	2.063.502,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	79.800,00				79.800,00	
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	1.612.004,62		195.417,51		1.416.557,60	29,51
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022				2.273.653,83		2.273.653,83
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.691.804,62		195.417,51	2.273.653,83	1.496.357,60	2.273.683,34
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		2.443.004,81		195.417,51	4.328.031,19	2.238.432,95	4.337.185,54
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				81.523,97	81.523,97	
218810113001	SINDSMUDMAR	10,22	180,64	180,64	142.970,02	142.970,02	10,22
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES		356,50	356,50	356,50	356,50	
218810114004	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN		38,98	38,98	86.758,69	86.758,69	
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF				413.629,47	413.629,47	
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES				1.489.076,85	1.489.076,85	
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				405.418,76	405.418,76	
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB				69.971,69	69.971,69	
218810115007	DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO				2.281,70	2.281,70	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				22.481,02	20.946,78	1.534,24
218810199001	MULTAS DE TRANSITO	4.115,21			709,99	4.825,20	
218810199004	DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL	2.993,30			2.551,30	5.544,60	
218810199014	DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.222,00			375.554,52	410.776,52	
218810199016	SALÁRIO FAMÍLIA				19.135,77	19.135,77	
218810199017	SALÁRIO MATERNIDADE				180.610,06	180.610,06	
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES	748,00			748,00	1.496,00	
218820101001	RPPS - IPASDM				4.003.466,86	4.003.466,86	
218830102001	INSS SERVIDOR	13.190,33			4.142.752,01	3.979.936,36	176.005,98
218830102002	INSS SERV TERCEIROS	12.721,08			130.284,70	128.081,57	14.924,21
218830104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	60,07			2.488.936,35	2.488.834,76	161,66
218830104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.228,09			52.158,51	50.088,01	4.298,59
218850108001	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.131,45			1.156.929,30	1.131.349,83	26.710,92

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 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		72.419,75	576,12	576,12	15.268.306,04	15.117.079,97	223.645,82
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.133,39			9.547,15		11.680,54
218819900001	VALORES A RESTITUIR AO RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA		76.764,84				76.764,84
TOTAL - DEPÓSITOS:		2.133,39	76.764,84		9.547,15		88.445,38
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		74.553,14	77.340,96	576,12	15.277.853,19	15.117.079,97	312.091,20
TOTAL GERAL:		2.517.557,95	77.340,96	195.993,63	19.605.884,38	17.355.512,92	4.649.276,74

Tarcilene Proscholdt
Contador - CRC 19.237/O

Franva Antonio Silva Cardoso
Secretária Municipal da Fazenda

Wanzete Kruger
Prefeito Municipal