



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

Emissão: 31/12/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>78.721.225,69</b>	<b>82.801.118,57</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>69.715.289,83</b>	<b>67.804.454,88</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	30.706.316,39	31.604.971,27	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.661.206,53	28.734.891,54
RECURSOS VINCULADOS	48.014.909,30	51.196.147,30	RECURSOS VINCULADOS	43.054.083,30	39.069.563,34
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	29.400.534,20	26.247.448,23	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	30.955.150,87	27.888.118,85
MDE	6.852.390,18	4.664.104,76	MDE	6.782.337,17	4.900.259,56
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	4.095.418,27	4.812.986,45	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	4.296.137,04	4.818.395,33
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	13.060.236,11	11.230.303,15	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	14.227.405,44	12.900.737,03
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.723,60	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		57.246,88	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI		2.292.003,73	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI		
RECURSOS DO FNDE	2.343.559,94	2.292.003,73	RECURSOS DO FNDE	2.367.459,43	2.308.632,54
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI	3.048.929,70	3.175.079,66	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI	3.281.811,79	2.959.254,39
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAC			DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAC		840,00
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10.575.668,15	10.063.951,28	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10.575.668,15	10.063.951,28	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)		
RECURSOS DO SUS			RECURSOS DO SUS		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA		
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	343.216,53	392.540,78	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	698.734,14	821.390,76
RECURSOS DO FNAS	343.216,53	392.540,78	RECURSOS DO FNAS	698.734,14	819.540,76
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.850,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		
RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		
RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	7.695.490,42	14.492.207,01	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	11.400.198,29	10.360.053,73
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.539.174,00	1.844.902,08	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	2.498.457,36	2.234.863,82
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.620.033,24	2.675.709,35	CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	2.919.952,45	1.413.622,13
CIDE	25.729,07	6.725,53	CIDE		

IMPRESSÃO: Franva Antonio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

Emissão: 31/12/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COSIP	536.691,25	504.954,37	COSIP	578.773,70	424.758,50
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.646.209,10	3.410.135,83	ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.691.709,58	2.277.050,95
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.224.076,98	1.651.133,27	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.901.762,14	1.465.405,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		1.800.000,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA		
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		88.508,00	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	108.300,00	41.500,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	103.576,78	2.510.138,58	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	701.243,06	2.502.852,36
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>4.952.390,96</b>	<b>7.974.998,84</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.476.739,75	6.221.479,13	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.475.651,21	1.753.519,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>19.988.427,06</b>	<b>12.392.283,39</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>19.988.427,06</b>	<b>19.988.427,06</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.982.936,37	12.386.227,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.982.936,37	19.982.936,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.982.936,37	12.386.227,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.982.936,37	19.982.936,37
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.490,69	6.056,00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.490,69	5.490,69
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.490,69	6.056,00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.490,69	5.490,69
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>103.662.043,71</b>	<b>103.168.400,80</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>89.703.716,89</b>	<b>87.792.881,94</b>

FRANVA ANTONIO SILVA CARDOSO  
GERENTE DE CONTABILIDADE

GILVAN DEGEN  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIZ CARLOS PREZOTTI ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL