



**MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>14.345.000,00</b>	<b>15.748.595,92</b>	<b>18.253.246,66</b>	<b>2.504.650,74</b>
Receita Patrimonial	161.075,84	161.075,84	1.091.024,74	929.948,90
Receita de Serviços			25.880,00	25.880,00
Transferências Correntes	14.183.924,16	15.587.520,08	16.924.519,70	1.336.999,62
Outras Receitas Correntes			211.822,22	211.822,22
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.001,00</b>	<b>1.242.271,00</b>	<b>1.237.270,00</b>
Alienação de Bens		1,00	156.600,00	156.599,00
Transferências de Capital	5.000,00	5.000,00	1.085.671,00	1.080.671,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>14.350.000,00</b>	<b>15.753.596,92</b>	<b>19.495.517,66</b>	<b>3.741.920,74</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>14.350.000,00</b>	<b>15.753.596,92</b>	<b>19.495.517,66</b>	<b>3.741.920,74</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>22.933.106,10</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>14.350.000,00</b>	<b>15.753.596,92</b>	<b>42.428.623,76</b>	<b>26.675.026,84</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>11.953.201,48</b>	<b>10.656.460,88</b>	
Superávit Financeiro		11.953.201,48	10.656.460,88	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>37.736.937,09</b>	<b>46.564.590,03</b>	<b>38.473.227,37</b>	<b>38.237.440,57</b>	<b>37.799.704,32</b>	<b>8.091.362,66</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.742.854,50	17.484.512,07	14.409.009,95	14.409.009,95	14.272.745,49	3.075.502,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.994.082,59	29.080.077,96	24.064.217,42	23.828.430,62	23.526.958,83	5.015.860,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>1.246.262,91</b>	<b>6.577.790,28</b>	<b>3.955.396,39</b>	<b>3.690.133,39</b>	<b>3.690.133,39</b>	<b>2.622.393,89</b>
INVESTIMENTOS	1.246.262,91	6.577.790,28	3.955.396,39	3.690.133,39	3.690.133,39	2.622.393,89
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>38.983.200,00</b>	<b>53.142.380,31</b>	<b>42.428.623,76</b>	<b>41.927.573,96</b>	<b>41.489.837,71</b>	<b>10.713.756,55</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>38.983.200,00</b>	<b>53.142.380,31</b>	<b>42.428.623,76</b>	<b>41.927.573,96</b>	<b>41.489.837,71</b>	<b>10.713.756,55</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>38.983.200,00</b>	<b>53.142.380,31</b>	<b>42.428.623,76</b>	<b>41.927.573,96</b>	<b>41.489.837,71</b>	<b>10.713.756,55</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						

**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****ESPÍRITO SANTO****13.959.466/0001-60****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO****PROCESSADOS****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.053,15</b>	<b>1.005.105,69</b>	<b>928.389,66</b>	<b>914.296,47</b>	<b>79.716,03</b>	<b>15.146,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.053,15	1.005.105,69	928.389,66	914.296,47	79.716,03	15.146,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>361.522,13</b>	<b>103.772,13</b>	<b>103.772,13</b>	<b>257.750,00</b>	
INVESTIMENTOS		361.522,13	103.772,13	103.772,13	257.750,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>4.053,15</b>	<b>1.366.627,82</b>	<b>1.032.161,79</b>	<b>1.018.068,60</b>	<b>337.466,03</b>	<b>15.146,34</b>



**MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.579,36</b>	<b>379.395,94</b>	<b>354.046,62</b>	<b>2.924,38</b>	<b>31.004,30</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.673,72	138.222,35	113.727,53	515,66	30.652,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.905,64	241.173,59	240.319,09	2.408,72	351,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>8.120,00</b>	<b>8.120,00</b>		
INVESTIMENTOS		8.120,00	8.120,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>	<b>8.579,36</b>	<b>387.515,94</b>	<b>362.166,62</b>	<b>2.924,38</b>	<b>31.004,30</b>

\_\_\_\_\_  
ZULEIDE MARIA CARDOZO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
TARCILENE PROSCHOLDT  
CONTADOR CRC-ES 19.237/O