



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.495.517,66	18.067.962,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	42.428.623,76	37.487.193,26
RECURSOS VINCULADOS	19.495.517,66	18.067.962,02	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.014,12
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	211.822,22		RECURSOS VINCULADOS	42.428.623,76	37.478.179,14
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	160.753,17	349.187,74	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.539,43	9.014,12
RECURSO DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	4.617.009,98	6.827.624,98	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	18.932.756,99	18.841.764,30
RECURSO DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	9.459.063,76	8.683.762,43	RECURSO DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.145.609,32	3.964.772,42
RECURSO DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	182.854,57	300.570,49	RECURSO DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	7.831.665,18	7.886.958,20
RECURSO DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	225.407,52	213.407,52	RECURSO DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	94.027,95	174.642,41
RECURSO DO SUS - CUSTEIO GESTÃO SUS		15.725,12	RECURSO DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	202.410,97	217.174,41
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - PORT.		300.000,00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - PORT/	171.715,06	
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - PORT.	171.715,06		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	448,45	
RECURSO DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	245.961,85		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO		28.770,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	859.342,22		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	1.278.832,33	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	280.888,47	104.095,90	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	658.615,25	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO		109.997,48	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	65.929,67	59.974,71
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	1.330.704,00		PROPOSTA FNS Nº 13959.4660001/21-001 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE EM	415.014,37	83.618,09
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	591.010,35		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC	429,02	
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ES		230.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA		486.930,43
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	114.281,00	108.396,48	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL/		134.328,75
PROPOSTA FNS Nº 13959.4660001/21-001 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE EM	886.000,00		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.432.145,21	3.049.173,35
TRANSF CONV DA UNIAO DO SUS - PORT. 1.289 DE 27 DE MAIO DE 2022 - ATENÇÃO		146.833,00	RECURSO DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	5.145.432,99	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC		599.399,20	RECURSO DO SUS - CUSTEIO GESTÃO SUS	3.670,60	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.774,26	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - PORT/	300.000,00	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	158.703,49	74.187,42	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	22.266,17	1.272.518,20
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO		149.900,00
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	24.245,00	24.000,00
			TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ES	207.789,59	
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	91.742,59	136.094,94
			TRANSF CONV DA UNIAO DO SUS - PORT. 1.289 DE 27 DE MAIO DE 2022 - ATENÇÃO	107.678,61	
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC	21.895,77	965.754,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA		1.804,93
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL/	261.763,24	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	23.829.999,82	21.532.334,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%	23.423.475,94	21.532.334,89			
REPASSE RECEBIDO - RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE - 15%	406.523,88				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.681.501,56	4.678.654,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.079.646,82	3.499.172,61
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	501.049,80	1.366.627,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.018.068,60	464.725,07

IMPRESSÃO: Franva Antonio



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	437.736,25	387.515,94	RP PROCESSADOS PAGOS	362.166,62	220.302,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.692.931,03	2.874.920,81	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.658.826,69	2.713.256,39
PENSAO ALIMENTICIA	11.274,26	16.334,53	PENSAO ALIMENTICIA	11.274,26	16.334,53
SINDSMUDMAR	29.522,35	21.974,01	SINDSMUDMAR	29.522,35	21.963,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	25.265,38	13.159,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	25.265,38	13.151,04
SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	3.474,46	3.041,83	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	3.474,46	3.041,83
DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	106.817,02	68.370,75	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	106.817,02	68.370,75
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	398.497,45	244.050,83	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	398.497,45	243.900,17
DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	51.598,92	31.378,54	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	51.598,92	31.378,54
DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	11.989,55	4.600,74	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	11.989,55	4.600,74
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.731,08	7.457,72	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.739,23	6.525,93
MULTAS DE TRANSITO	5.580,04	5.048,17	SALÁRIO FAMÍLIA	3.094,61	
DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.780,33	57.825,79	SALÁRIO MATERNIDADE	28.015,86	
SALÁRIO FAMÍLIA	3.094,61	3.589,61	OUTROS CONSIGNAÇÕES		1.864,01
SALÁRIO MATERNIDADE	18.472,50	47.709,11	VALORES A RESTITUIR AO RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	30.473,18	
OUTROS CONSIGNAÇÕES		1.864,01	RPPS - IPASDM	926.296,66	766.328,87
VALORES A RESTITUIR AO RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	15.236,59		INSS SERVIDOR	1.186.941,49	950.439,27
RPPS - IPASDM	926.296,66	766.328,87	INSS SERV TERCEIROS	7.293,00	7.985,48
INSS SERVIDOR	1.192.473,35	993.309,38	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	723.502,20	541.604,15
INSS SERV TERCEIROS	6.864,00	7.985,48	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	44.247,25	11.636,35
IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	723.540,88	544.914,63	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	63.783,82	24.131,25
IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.579,49	12.113,85			
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	63.842,11	23.863,90			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.784,48	49.589,98	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.584,91	100.888,70
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - PLACAS VEICULARES		300,00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - PLACAS VEICULARES	193,32	300,00
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	300,36	148,71	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	300,36	148,71
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	4.646,04	9.306,28	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	4.646,04	12.895,89
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	44.838,08	39.834,99	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	35.294,72	87.544,10
			SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS	150,47	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.178.576,25	5.885.990,66	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.677.324,71	9.178.576,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.178.576,25	5.885.990,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.677.324,71	9.178.576,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.178.576,25	5.885.990,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.677.324,71	9.178.576,25
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	57.185.595,29	50.164.942,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	57.185.595,29	50.164.942,12



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ZULEIDE MARIA CARDOZO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TARCILENE PROSCHOLDT
CONTADOR-ES 19.237/O