



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

Emissão: 31/12/2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>82.801.118,57</b>	<b>70.181.300,36</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>67.804.454,88</b>	<b>57.170.799,34</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	31.604.971,27	28.823.250,07	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.734.891,54	23.925.151,41
RECURSOS VINCULADOS	51.196.147,30	41.358.050,29	RECURSOS VINCULADOS	39.069.563,34	33.245.647,93
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	26.247.448,23	25.044.865,77	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	27.888.118,85	24.571.360,61
MDE	4.664.104,76	12.067.997,66	MDE	4.900.259,56	3.606.679,58
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	4.812.986,45	3.000.473,08	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	4.818.395,33	5.757.318,29
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.230.303,15	5.538.148,39	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	12.900.737,03	11.512.259,25
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.723,60		MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI	57.246,88		FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI		
RECURSOS DO FNDE	2.292.003,73	2.161.376,94	RECURSOS DO FNDE	2.308.632,54	1.783.528,56
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI	3.175.079,66	2.222.931,61	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI	2.959.254,39	1.911.574,93
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		53.938,09	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAC	840,00	
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10.063.951,28	9.171.669,20	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10.063.951,28	9.171.669,20	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	392.540,78	281.739,29	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	821.390,76	433.009,93
RECURSOS DO FNAS	392.540,78	281.739,29	RECURSOS DO FNAS	819.540,76	221.416,29
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	211.593,64
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	14.492.207,01	6.859.776,03	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.360.053,73	8.241.277,39
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.844.902,08	1.172.665,56	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	2.234.863,82	1.397.920,68
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	2.675.709,35	777.762,00	CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.413.622,13	1.718.669,45
CIDE	6.725,53	3.319,42	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 2014**

Emissão: 31/12/2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COSIP	504.954,37	489.127,84	COSIP	424.758,50	
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.410.135,83	2.756.322,62	ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.277.050,95	3.758.040,26
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.651.133,27	1.455.408,50	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.465.405,97	381.586,60
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	41.500,00	
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	2.510.138,58	205.170,09	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	2.502.852,36	985.060,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>201.424,04</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>13.427.804,00</b>	<b>13.000.892,40</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	201.424,04		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.458.974,80	3.395.821,14
			REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%	9.482.344,67	9.146.777,26
			REPASSE CONCEDIDO - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL FARMÁCIA BÁSICA FMS - 15%	126.574,50	220.694,00
			REPASSE CONCEDIDO - RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE - 15%	359.910,03	237.600,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>13.582.357,13</b>	<b>7.675.178,21</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>7.756.497,19</b>	<b>6.765.238,85</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.221.479,13	1.440.750,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.360.755,66	873.318,66
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.753.519,71	803.484,63	RP PROCESSADOS PAGOS	798.646,54	449.329,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.292.428,06	5.177.984,50	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.282.164,76	5.189.632,48
RPPS - IPASDM	1.189.837,26	1.116.790,88	RPPS - IPASDM	1.189.582,01	1.116.790,88
RPPS - IPAJM	10.244,37	7.872,94	RPPS - IPAJM	10.025,51	7.872,94
INSS DE SERVIDORES	966.194,02	776.613,80	INSS DE SERVIDORES	974.577,59	794.188,25
INSS - CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	597.961,84	570.840,20	INSS - CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	608.809,17	565.701,67
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.486,33	116.816,42	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.991,62	118.943,60
IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	364.253,58	288.679,02	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	361.059,21	290.047,88
IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	48.961,40	82.301,74	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	48.633,99	81.934,15
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	646.025,67	714.695,20	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	623.550,59	712.405,99
PENSAO ALIMENTICIA	45.381,20	38.728,89	PENSAO ALIMENTICIA	45.381,20	38.728,89
SINDSMUDMAR	52.707,92	52.438,07	SINDSMUDMAR	52.705,48	52.254,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	55.487,29	48.168,53	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	55.487,29	48.168,53
FEDERAL SEGUROS S/A	6.560,05	10.037,95	FEDERAL SEGUROS S/A	5.903,88	10.008,45
SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	25.032,01	23.859,54	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	24.997,51	23.799,25
DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	146.634,07	145.386,13	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	146.634,07	145.386,13
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	754.799,06	689.324,55	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	754.799,06	689.324,55
DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	162.070,67	156.600,65	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	162.070,67	156.600,65
DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO RURAL	0,10	5.190,00	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO RURAL	136,08	4.950,00
DESCONTO EMPRESTIMO - BV FINANCEIRA	35.927,26	41.405,91	DESCONTO EMPRESTIMO - BV FINANCEIRA	35.927,26	41.405,91
DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	53.594,37	18.671,94	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	53.594,37	18.671,94
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	15.732,26	18.332,97	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	15.521,09	18.332,97

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 2014**

Emissão: 31/12/2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE TRANSITO	885,47	204,30	MULTAS DE TRANSITO	536,37	204,30
SALÁRIO FAMÍLIA CREDOR - RESCISÃO DE CONTRATO		478,55	SALÁRIO FAMÍLIA CREDOR - RESCISÃO DE CONTRATO		478,55
DEPOSITOS JUDICIAIS - PMDM		1.140,63	DEPOSITOS JUDICIAIS - PMDM		1.140,63
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.651,86	9.042,81	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	15.240,74	7.931,54
DEPÓSITOS ESPECIAIS		2,53	DEPÓSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS		244.360,35
DEPÓSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS		244.360,35			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	314.930,23	252.958,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	314.930,23	252.958,32
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	39.936,93	37.891,04	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	40.257,51	37.891,04
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS	21.693,67	23.835,40	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS	21.373,09	23.835,40
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	82.383,40	84.582,23	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	82.383,40	84.582,23
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS	170.916,23	106.649,65	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS	170.916,23	106.649,65
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>12.392.283,39</b>	<b>10.985.783,92</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>19.988.427,06</b>	<b>12.392.283,39</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.386.227,39	10.980.841,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.982.936,37	12.386.227,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.386.227,39	10.980.841,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.982.936,37	12.386.227,39
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.056,00	4.942,20	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.490,69	6.056,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.056,00	4.942,20	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.490,69	6.056,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>108.977.183,13</b>	<b>88.842.262,49</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>108.977.183,13</b>	<b>89.329.213,98</b>

FRANVA ANTONIO SILVA CARDOSO  
GERENTE DE CONTABILIDADE

GILVAN DEGEN  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL