



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 14:40:42

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	77.583.600,00	77.583.600,00	77.826.566,47	242.966,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.454.000,00	7.454.000,00	6.901.655,93	(552.344,07)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	590.000,00	590.000,00	583.523,87	(6.476,13)
RECEITA PATRIMONIAL	1.108.000,00	1.108.000,00	1.136.695,46	28.695,46
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	201.000,00	201.000,00	363.058,22	162.058,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.425.600,00	67.425.600,00	67.461.987,81	36.387,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	805.000,00	805.000,00	1.379.645,18	574.645,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	380.000,00	380.000,00	1.636.552,30	1.256.552,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00		(30.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	179.794,66	(120.205,34)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	1.456.757,64	1.406.757,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	77.963.600,00	77.963.600,00	79.463.118,77	1.499.518,77
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	77.963.600,00	77.963.600,00	79.463.118,77	1.499.518,77
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	77.963.600,00	77.963.600,00	79.463.118,77	1.499.518,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)		4.809.743,39		
Superávit Financeiro		4.809.743,39		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	60.229.900,00	64.933.941,05	62.283.931,74	61.678.056,33	59.595.087,92	2.650.009,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.186.000,00	35.466.458,21	35.145.085,88	35.145.085,88	33.689.245,29	321.372,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	392.000,00	378.054,25	280.349,83	280.349,83	280.349,83	97.704,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.651.900,00	29.089.428,59	26.858.496,03	26.252.620,62	25.625.492,80	2.230.932,56
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.013.838,65	5.152.956,97	4.732.929,51	3.327.157,10	3.327.157,10	420.027,46
INVESTIMENTOS	1.213.838,65	4.400.832,47	4.006.801,16	2.601.028,75	2.601.028,75	394.031,31
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	800.000,00	752.124,50	726.128,35	726.128,35	726.128,35	25.996,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	30.000,00	30.000,00				30.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	62.273.738,65	70.116.898,02	67.016.861,25	65.005.213,43	62.922.245,02	3.100.036,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	62.273.738,65	70.116.898,02	67.016.861,25	65.005.213,43	62.922.245,02	3.100.036,77
SUPERÁVIT (XVI)	15.689.861,35	7.846.701,98	12.446.257,52			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	77.963.600,00	77.963.600,00	79.463.118,77	65.005.213,43	62.922.245,02	3.100.036,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	31.872,99	852.445,75	675.961,87	673.732,71	208.356,87	2.229,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.872,99	852.445,75	675.961,87	673.732,71	208.356,87	2.229,16
DESPESAS DE CAPITAL	252.624,46	1.624.294,00	1.299.677,61	1.299.677,61	577.240,85	
INVESTIMENTOS	252.624,46	1.624.294,00	1.299.677,61	1.299.677,61	577.240,85	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	284.497,45	2.476.739,75	1.975.639,48	1.973.410,32	785.597,72	2.229,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

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)			
DESPESAS CORRENTES	27.568,79	2.494.184,70	2.473.472,19	11.765,93	36.515,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.503,65	870.973,52	866.252,26	3.393,90	12.831,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.065,14	1.623.211,18	1.607.219,93	8.372,03	23.684,36
DESPESAS DE CAPITAL		31.028,84	31.028,84		
INVESTIMENTOS		31.028,84	31.028,84		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	27.568,79	2.525.213,54	2.504.501,03	11.765,93	36.515,37

Claudia Ferreira de Faria
Contador-CRC 011.611-O

GILVAN DEGEN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIZ CARLOS PREZOTTI ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL