



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	10.962.000,00	16.571.677,81	17.359.583,35	787.905,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial	26.000,00	26.000,00	13.338,77	(12.661,23)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	10.931.000,00	16.540.677,81	17.214.381,08	673.703,27
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	131.863,50	126.863,50
Receitas de Capital (II)	10.000,00	10.000,00	252.170,80	242.170,80
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital			252.170,80	252.170,80
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	10.972.000,00	16.581.677,81	17.611.754,15	1.030.076,34
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	10.972.000,00	16.581.677,81	17.611.754,15	1.030.076,34
DÉFICIT (VII)			14.718.003,73	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.972.000,00	16.581.677,81	32.329.757,88	15.748.080,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		1.143.951,90	1.046.756,48	
Superávit Financeiro		1.143.951,90	1.046.756,48	
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)	26.564.456,70	33.135.868,17	31.729.717,50	31.539.015,67	30.758.950,46	1.406.150,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.515.733,44	9.879.517,11	9.785.664,45	9.785.664,45	9.785.664,45	93.852,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.048.723,26	23.256.351,06	21.944.053,05	21.753.351,22	20.973.286,01	1.312.298,01
DESPESAS DE CAPITAL (X)	337.553,82	1.485.526,11	600.040,38	284.754,58	282.504,58	885.485,73
INVESTIMENTOS	337.453,82	1.485.526,11	600.040,38	284.754,58	282.504,58	885.485,73
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	100,00					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	26.902.010,52	34.621.394,28	32.329.757,88	31.823.770,25	31.041.455,04	2.291.636,40
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)	26.902.010,52	34.621.394,28	32.329.757,88	31.823.770,25	31.041.455,04	2.291.636,40
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	26.902.010,52	34.621.394,28	32.329.757,88	31.823.770,25	31.041.455,04	2.291.636,40
RESERVA DO RPPS (XII)						



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 2020

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)				
DESPESAS CORRENTES	50.595,12	126.342,99	78.647,42	78.647,42	98.290,69	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.232,57			12.232,57	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.595,12	114.110,42	78.647,42	78.647,42	86.058,12	
DESPESAS DE CAPITAL	14.549,12	229.823,51	229.823,51	229.823,51	14.549,12	
INVESTIMENTOS	14.549,12	229.823,51	229.823,51	229.823,51	14.549,12	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	65.144,24	356.166,50	308.470,93	308.470,93	112.839,81	



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 2020

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	340,86	767.259,83	763.427,67	4.173,02	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.056,72	9.056,72		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340,86	758.203,11	754.370,95	4.173,02	
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	340,86	767.259,83	763.427,67	4.173,02	

ZULEIDE MARIA CARDOZO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TARCILENE PROSCHOLDT
CONTADOR CRC-ES 19.237/O