



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 168.560.000,00 | 172.526.230,34 | 172.871.428,16 | 345.197,82 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 22.729.490,00 | 23.292.156,00 | 24.532.599,39 | 1.240.443,39 |
| Contribuições | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.083.070,00 | (16.930,00) |
| Receita Patrimonial | 2.244.000,00 | 3.124.530,29 | 6.904.110,52 | 3.779.580,23 |
| Receita de Serviços | 570.000,00 | 570.000,00 | 924.942,36 | 354.942,36 |
| Transferências Correntes | 140.851.510,00 | 143.374.544,05 | 137.460.393,92 | (5.914.150,13) |
| Outras Receitas Correntes | 65.000,00 | 65.000,00 | 966.311,97 | 901.311,97 |
| Receitas de Capital (II) | 85.000,00 | 110.817,60 | 10.254.448,13 | 10.143.630,53 |
| Operações de Crédito | 10.000,00 | 10.000,00 | | (10.000,00) |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 75.817,60 | 1.062.400,00 | 986.582,40 |
| Transferências de Capital | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.192.048,13 | 9.167.048,13 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) | 168.645.000,00 | 172.637.047,94 | 183.125.876,29 | 10.488.828,35 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 168.645.000,00 | 172.637.047,94 | 183.125.876,29 | 10.488.828,35 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 168.645.000,00 | 172.637.047,94 | 183.125.876,29 | 10.488.828,35 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA | | 34.620.443,44 | 24.145.695,73 | |
| Superávit Financeiro | | 34.620.443,44 | 24.145.695,73 | |

| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPEAS EMPENHADAS (g) | DESPEAS LIQUIDADAS (h) | DESPEAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| DESPEAS CORRENTES (IX) | 132.912.465,00 | 147.541.804,51 | 131.079.952,36 | 129.093.802,34 | 125.981.741,45 | 16.461.852,15 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.113.000,00 | 71.350.518,99 | 67.382.089,22 | 67.382.089,22 | 66.862.770,17 | 3.968.429,77 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 52.000,00 | 52.000,00 | 32.130,19 | 32.130,19 | 32.130,19 | 19.869,81 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 63.747.465,00 | 76.139.285,52 | 63.665.732,95 | 61.679.582,93 | 59.086.841,09 | 12.473.552,57 |
| DESPEAS DE CAPITAL (X) | 4.914.335,00 | 35.055.115,74 | 17.324.665,92 | 15.892.163,10 | 15.591.135,03 | 17.730.449,82 |
| INVESTIMENTOS | 3.914.335,00 | 34.121.521,76 | 16.467.417,64 | 15.034.914,82 | 14.733.886,75 | 17.654.104,12 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 1.000.000,00 | 933.593,98 | 857.248,28 | 857.248,28 | 857.248,28 | 76.345,70 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 137.856.800,00 | 182.626.920,25 | 148.404.618,28 | 144.985.965,44 | 141.572.876,48 | 34.222.301,97 |
| 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) | 137.856.800,00 | 182.626.920,25 | 148.404.618,28 | 144.985.965,44 | 141.572.876,48 | 34.222.301,97 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | 34.721.258,01 | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 137.856.800,00 | 182.626.920,25 | 183.125.876,29 | 144.985.965,44 | 141.572.876,48 | 34.222.301,97 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | |



MUNICIPIO 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 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) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 29,51 | 2.165.722,08 | 1.836.931,52 | 1.833.885,78 | 270.294,21 | 61.571,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29,51 | 2.165.722,08 | 1.836.931,52 | 1.833.885,78 | 270.294,21 | 61.571,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 107.931,75 | 107.931,75 | 107.931,75 | | |
| INVESTIMENTOS | | 107.931,75 | 107.931,75 | 107.931,75 | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | | |
| TOTAL | 29,51 | 2.273.653,83 | 1.944.863,27 | 1.941.817,53 | 270.294,21 | 61.571,60 |



MUNICÍPIO 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 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) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 37.641,71 | 1.874.211,45 | 1.886.825,95 | 150,80 | 24.876,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.060,24 | 448.480,88 | 432.993,59 | | 22.547,53 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.581,47 | 1.425.730,57 | 1.453.832,36 | 150,80 | 2.328,88 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 151.649,04 | 139.522,09 | | 12.126,95 |
| INVESTIMENTOS | | 151.649,04 | 139.522,09 | | 12.126,95 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | |
| TOTAL | 37.641,71 | 2.025.860,49 | 2.026.348,04 | 150,80 | 37.003,36 |

Tarcilene Proscholdt
Contador - CRC19.237/O

Franva Antonio Silva Cardoso
Secretária Municipal da Fazenda

Wanzete Kruger
Prefeito Municipal