



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>183.125.876,29</b>	<b>170.758.672,75</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>148.404.618,28</b>	<b>129.955.018,53</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		72.176.055,38	RECURSOS ORDINÁRIOS		54.066.034,42
RECURSOS VINCULADOS	183.125.876,29	98.582.617,37	RECURSOS VINCULADOS	148.404.618,28	75.888.984,11
RECURSO ORDINÁRIO - TAXA DE COLETA DE LIXO	3.109.441,55	1.442.251,14	RECURSO ORDINÁRIO - TAXA DE COLETA DE LIXO	2.103.543,51	
RECURSO ORDINÁRIO - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	374.674,36	165.895,41	RECURSO ORDINÁRIO - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	510.509,85	
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	70.416.728,76	70.567.908,83	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	51.893.402,75	42.945.928,22
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	23.877.066,40	18.740.517,07	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	22.752.288,97	15.934.941,16
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	18.564.072,74	15.844.278,70	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	7.417.535,31	8.327.584,34
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	209.345,97		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	27.453.572,32	25.503.769,93
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	269.137,28		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%		656.800,65
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	8.686.383,71	8.970.748,77	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.618.674,73	1.518.974,12
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	26.296.893,97	24.649.206,58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO		12.935,79
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	116.283,60	710.440,79	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	631.494,43	534.441,60
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.880.044,64	1.731.224,21	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	745.083,26	773.205,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	12.706,97	13.045,57	CONT.REPASSE N. 903946/2020 e OPER. N.º 1072575-25 - CONSTR. CAMPO DE FUTEBOL	316.162,53	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	711.522,64	417.300,89	TRANSF. ESTADO CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	5.699.557,08	4.057.477,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	991.245,70	1.109.670,46	TRANSF. DE RECURSOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FUNPAES	45.859,85	89.353,34
OUTRAS TRANSF. REC. - FNDE - ETI-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	510.640,70		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		24,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.860,62	12.611,64	RECURSO DO FNAS - BL GSUAS	11.937,45	7.717,42
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	34.501,17	50.174,89	RECURSO DO FNAS - BL PSB	176.873,62	170.580,27
TRANSF. ESTADO CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	1.590.989,22	3.923.974,15	RECURSO DO FNAS - BL PSE	61.442,91	20.283,94
OUTROS CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO-SEDU-PETE-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS		558.400,00	RECURSO DO FNAS - AEPETI	11.560,00	5.870,00
TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A REPASSE SEDU/PETE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.832.900,00		RECURSO DO FNAS - BPC ESCOLA		1.330,13
TRANSF. DE RECURSOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PROETI	558.000,00	831.000,00	RECURSO DO FNAS - IGD PAB	32.864,51	10.730,92
TRANSF. DE RECURSOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FUNPAES		744.762,00	RECURSO DO FNAS - PROCAD SUAS	5.333,70	
TRANSF. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	5.249.042,31		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		28.977,79
TRANSF. REC. ESTADOS P/ EDUCAÇÃO-FUNPAES - QUADRA ESP. ESC. FAMÍLIA AG	285.485,67		RECURSO DO FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	78.319,20	47.444,33
TRANSF. REC. ESTADOS P/ EDUCAÇÃO-FUNPAES - CONSTRUÇÃO DO CMEI GERMÂNIA	127.566,00		RECURSO DO FEAS - BL PSB	222.793,53	157.240,02
TRANSF. REC. ESTADOS P/ EDUCAÇÃO-FUNPAES - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1.303.052,47		RECURSO DO FEAS - BL PSE	274.797,72	128.244,11
TRANSF. REC. ESTADOS P/ EDUCAÇÃO-FUNPAES - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	284.910,00		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/CUSTEIO APAE	3.643,61	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		8.125,99	TRANSFERÊNCIAS FNAS - EMENDA PARLAMENTAR - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA /	130.000,00	
RECURSO DO FNAS - BL GSUAS		6.000,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.916,77	177.695,46
RECURSO DO FNAS - BL PSB	219.858,94	71.319,73	CONT.REPASSE N. 887823/2019 e OPER. N.º 1065708-60 - PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA	169.421,31	
RECURSO DO FNAS - BL PSE	114.522,08	32.240,46	CONVENIO PMDM/MAPA/N.º 913958/2021 - AQUIS. 01 RETROESCAVADEIRA	286.500,00	
RECURSO DO FNAS - IGD PAB	8.635,63		CONVENIO PMDM/MAPA/N.º 939229/2022 - AQUIS. 01 RETROESCAVADEIRA	349.650,00	
TRANSF. RECURSOS - FNAS - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do	12.000,00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA		1.824.593,19
RECURSO DO FNAS - IGDBF.	62.833,87		CONVÊNIO PMDM/SEDURB/N.º 025/2021 - AQUIS. MATERIAL PAVIMENTAÇÃO DIVER	311.925,80	

IMPRESSÃO: Franva Antonio



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSO DO FNAS - SIGTV - Modalidade GND 3 - Custeio Proteção Social Básica	530.000,00		CONVENIO PMDM/SETUR Nº 002/2022 - IMPLEMENTACAO CASA DO TURISTA	9.869,31	
RECURSO DO FNAS - GND-4 PORT. N 886/2023 - INVESTIMENTO-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	120.000,00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO		39.312,46
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		36.981,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	2.769.457,27	2.165.992,48
RECURSO DO FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	80.000,00	80.000,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	688.188,70	538.662,70
RECURSO DO FEAS - BL PSB	249.264,00	191.542,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.930.537,24	1.497.849,69
RECURSO DO FEAS - BL PSE	313.070,00	167.870,00	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.530,29	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO DO FIA		29.739,91	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PRONAF	326.364,40	331.085,19
TRANSFERÊNCIAS FNAS - EMENDA PARLAMENTAR - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA /	130.000,00		OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - RECURSOS-EQUIPAMENTOS UAB-FEADM	40,70	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS		1.180.843,54	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-FEADM		116.900,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		250.006,96	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRADAS-FEADM	498.116,16	129.365,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.480.554,73		OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - CONSTRUÇÃO ABRIGO INSTITUCIONAL PECINH	11.468,26	
CONVENIO PMDM/MAPA/Nº 913958/2021 - AQUIS. 01 RETROESCAVADEIRA	273.471,17		OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	390.427,65	21.948,51
CONT.REPASSE N. 903946/2020 Ministério da Cidades/CAIXA - MODIFICAÇÃO CAMPO F	477.500,00		RECURSO ORDINÁRIO - TAXA DE COLETA DE LIXO	659.288,49	
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - F	150.000,00		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.975.065,06	11.120.106,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA		2.600.632,25	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.779.478,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	40.550,00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30		170.408,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PET VIDA	68.330,95		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	52.000,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO		71.343,60	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	247.258,03	1.491.122,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	3.278.357,81	4.475.091,03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR		12.799,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	1.217.785,55	1.506.823,56	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	340.231,83	366.161,24
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	65.102,11		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - APOIO CRECHE MANUTENC	1,59	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	901.036,86		TERMO DE COMPROMISSO PMDM/FNDE/Nº11517/2014 - CONST. QUADRA NA EMEF I		76.044,57
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	225.198,05		OUTROS CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO-SEDU-PETE-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	415.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	91.224,67		TRANSF. DE RECURSOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PROETI	878.178,32	
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º. INCISO V,		25.326,90	TRANSF. DE RECURSOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FUNPAES	312.432,74	
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º. INCISO V,		6.834,25	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		541.972,37
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	8.901,42	49.190,97	RECURSO DO FNAS - BL PSB	167.032,82	155.998,83
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	2.120.725,30	1.973.608,78	RECURSO DO FNAS - BL PSE	6.745,62	18.222,23
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.102.276,97	50.861,92	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	63.028,04	
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FUNDO CIDADES - IMPERMEABILIZAÇÃO DE	600.000,00		RECURSO DO FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.488,00	5.551,07
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PRONAF	462.913,62	331.062,65	RECURSO DO FEAS - BL PSB	76.406,05	102.889,61
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO DE MEIO AMBIENTE	130.281,17	121.883,11	RECURSO DO FEAS - BL PSE	106.687,03	25.926,13
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - RECURSOS-PROJETOS-FEADM		150.000,00	FNAS - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO Nº 202239480007	99.120,00	
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - RECURSOS-EQUIPAMENTOS UAB-FEADM		150.000,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS-CRAS/INVESTIM	500.000,00	
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - CENTRO ESPORTIVO SANTA ISABEL-FEADM		488.228,18	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS-CREAS/INVESTI	100.000,00	
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - CAMPO SOCIETY VILA VERDE-FEADM		40.000,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.412,99	1.177,91
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-FEADM		116.900,00	CONT.REPASSE N. 887823/2019 e OPER. Nº 1065708-60 - PAVIMENTAÇÃO NA AVENID.	76.400,00	

IMPRESSÃO: Franva Antonio



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PMDM/PROESAM-CUSTEIO	114.678,57	58.500,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA CONVÊNIO PMDM/SEDURB/Nº 025/2021 - AQUIS. MATERIAL PAVIMENTACAO DIVER	776.752,57	1.138.368,83
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRADAS-FEADM		750.000,00	CONVENIO PMDM/SETUR Nº 002/2022 - IMPLEMENTACAO CASA DO TURISTA	17.400,00	
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - CONSTRUÇÃO ABRIGO INSTITUCIONAL PECINH/		184.009,13	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO		1.153.759,22
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FOMENTO DA CULTURA - TERMO DE RESPOSTA		100.336,64	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	836.526,08	1.026.826,06
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - CESAN - TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL		1.116.154,19	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	798.153,34	718.143,54
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNPAES-CONSTRUÇÃO CEMEI GERMANO GERI		3.793.410,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID		21.371,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FIA	58.730,77		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	390.715,49	485.507,79
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO DA CULTURA	111.575,60		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	37.026,29	1.006.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		60.394,90	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	98.800,00	
			OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNDO DE MEIO AMBIENTE	113.509,74	
			OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - RECURSOS-EQUIPAMENTOS UAB-FEADM	4.016,54	
			OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRADAS-FEADM	620.634,71	
			OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - CONSTRUÇÃO ABRIGO INSTITUCIONAL PECINH/	184.009,13	
			OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	465.633,08	
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS		609.921,23
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.059.909,68</b>	<b>2.132.374,10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>30.560.101,38</b>	<b>27.511.134,89</b>
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	2.059.909,68	2.132.374,10	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.538.749,97	5.861.800,00
			DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.616.250,03	
			REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%	23.423.475,94	21.256.920,59
			REPASSE CONCEDIDO	406.523,88	275.414,30
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	575.101,56	117.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>24.741.357,86</b>	<b>19.830.858,11</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>21.570.914,26</b>	<b>17.580.206,65</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.418.652,84	2.273.653,83	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.941.817,53	1.467.840,73
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.413.088,96	2.025.860,49	RP PROCESSADOS PAGOS	2.026.348,04	742.075,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	17.907.153,05	15.277.853,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	17.600.460,41	15.117.079,97
PENSAO ALIMENTICIA	65.688,00	81.523,97	PENSAO ALIMENTICIA	65.688,00	81.523,97
SINDSMUDMAR	168.337,94	142.970,02	SINDSMUDMAR	168.337,71	142.970,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES		356,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES		356,50
SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	87.990,82	86.758,69	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	87.990,82	86.758,69
DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	475.313,69	413.629,47	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	475.313,69	413.629,47
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	1.694.152,87	1.489.076,85	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	1.694.152,87	1.489.076,85
DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	463.458,45	405.418,76	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	463.458,45	405.418,76
DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	78.239,85	69.971,69	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	78.239,85	69.971,69
DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO	2.655,40	2.281,70	DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO	2.655,40	2.281,70
DESCONTO EMPRÉSTIMO - SICREDI	2.089,41		DESCONTO EMPRÉSTIMO - SICREDI	2.089,41	
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	24.559,98	22.481,02	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.886,84	20.946,78

IMPRESSÃO: Franva Antonio



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE TRANSITO	6.572,81	709,99	MULTAS DE TRANSITO		4.825,20
RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL	2.692,24		RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL	2.692,24	
DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL		2.551,30	DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL		5.544,60
DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	242.110,74	375.554,52	DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		410.776,52
SALÁRIO FAMÍLIA	10.845,38	19.135,77	SALÁRIO FAMÍLIA	10.845,38	19.135,77
SALÁRIO MATERNIDADE	305.971,96	180.610,06	SALÁRIO MATERNIDADE	305.971,96	180.610,06
OUTROS CONSIGNAÇÕES	349,46	748,00	OUTROS CONSIGNAÇÕES		1.496,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10.850,45	9.547,15	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	18.426,38	
VALORES A RESTITUIR AO RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	76.764,84		VALORES A RESTITUIR AO RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	153.529,68	
RPPS - IPASDM	4.508.997,47	4.003.466,86	RPPS - IPASDM	4.508.592,81	4.003.466,86
INSS SERVIDOR	4.928.725,20	4.142.752,01	INSS SERVIDOR	4.907.884,56	3.979.936,36
INSS SERV TERCEIROS	126.587,43	130.284,70	INSS SERV TERCEIROS	76.670,05	128.081,57
IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.684.896,90	2.488.936,35	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.684.771,74	2.488.834,76
IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	267.813,56	52.158,51	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	248.416,37	50.088,01
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.671.488,20	1.156.929,30	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.629.846,20	1.131.349,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.463,01	253.490,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.288,28	253.210,60
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - PLACAS VEICULARES	2.444,42	2.757,42	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - PLACAS VEICULARES	2.251,10	2.477,42
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.745,42	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.745,42
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	18,59	72.062,66	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	37,18	72.062,66
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS		171.303,12	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS		171.303,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.621,98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.621,98
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>65.346.281,36</b>	<b>47.670.736,47</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>74.737.791,27</b>	<b>65.346.281,36</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.336.734,21	47.670.736,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.735.820,05	65.336.734,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.336.734,21	47.670.736,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.735.820,05	65.336.734,21
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.547,15		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.971,22	9.547,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	9.547,15		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.971,22	9.547,15
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>275.273.425,19</b>	<b>240.392.641,43</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>275.273.425,19</b>	<b>240.392.641,43</b>



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div></div><div>Tarcilene Proscholdt Contador - CRC 19.237/O</div></div> <div><div></div><div>Franva Antonio Silva Cardoso Secretária Municipal da Fazenda</div></div> <div><div></div><div>Wanzete Kruger Prefeito Municipal</div></div>					