



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.387.622,72	12.424.826,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.880.399,22	25.953.204,77
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00	38.400,00
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00	38.400,00
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS	11.387.622,72	12.424.826,50	RECURSOS VINCULADOS	27.856.399,22	25.914.804,77
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REM			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REM		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (4C			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (4C		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇ/			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇ/		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	11.257.689,72	12.284.326,50	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	27.625.939,79	25.637.665,58
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.847,50	296.316,44	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.914.715,75	13.669.954,23
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	10.916.738,76	11.988.010,06	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	11.055.210,97	11.417.392,75
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	41.568,29		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	373.696,07	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	105.819,27		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	42.953,70	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	239.363,30	550.318,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERA/			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERA/		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	183.715,90		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL		

IMPRESSÃO: Franva Antonio



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	129.933,00	140.500,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	230.459,43	277.139,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.490.995,66	14.436.163,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%	15.308.639,74	14.216.771,72			
REPASSE RECEBIDO - RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE - 15%	182.355,92	219.391,47			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.660.613,88	3.419.693,21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.779.850,09	3.227.232,83
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	356.166,50	361.433,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	344.709,56	277.077,21
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	767.259,83	898.159,15	RP PROCESSADOS PAGOS	897.818,29	767.409,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.139.827,69	1.737.615,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.140.401,52	1.759.404,56
INSS SERVIDOR	947.653,32	831.599,20	INSS SERVIDOR	947.653,32	855.266,75
INSS SERV TERCEIROS	8.805,50	8.159,25	INSS SERV TERCEIROS	9.156,51	7.804,50
IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	244.496,85	229.463,95	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	244.496,85	229.492,48
IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.949,06	12.130,57	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.447,63	12.130,57
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.141,28	10.445,23	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.174,56	10.459,08
PENSAO ALIMENTÍCIA	6.245,04	4.044,37	PENSAO ALIMENTÍCIA	6.245,04	4.044,37
SINDSMUDMAR	11.579,52	11.511,17	SINDSMUDMAR	11.579,52	11.511,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	3.116,09	3.421,85	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	3.116,09	3.421,85

IMPRESSÃO: Franva Antonio



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	2.356,75	2.209,86	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	2.356,75	2.209,86
DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	58.302,93	48.393,72	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	58.302,93	48.393,72
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	224.446,79	204.140,82	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	224.446,79	204.140,82
DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	13.397,19	9.925,91	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	13.397,19	9.925,91
DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	3.201,36	4.124,76	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	3.201,36	4.124,76
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.590,91	3.244,92	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.836,79	3.244,92
MULTAS DE TRANSITO	3.228,15	833,15	MULTAS DE TRANSITO	3.104,36	
DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL	12.035,23		DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL	12.035,23	
OUTROS CONSIGNAÇÕES	404,92	732,55	OUTROS CONSIGNAÇÕES	973,80	
RPPS - IPASDM	583.876,80	353.233,80	RPPS - IPASDM	583.876,80	353.233,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	397.359,86	422.485,01	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	396.920,72	423.341,97
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	173.147,16		OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	172.290,20	856,96
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	20.775,40	111.207,99	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	20.775,40	111.207,99
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS	10.854,62	44.447,58	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS	10.854,62	44.447,58
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	136.661,84	212.889,31	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	137.695,27	212.889,31
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS	7.928,80	13.401,71	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS	7.313,19	13.401,71
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	47.992,04	40.538,42	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	47.992,04	40.538,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.956.421,39	1.856.176,09	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.835.404,34	2.956.421,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.956.421,39	1.856.176,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.835.404,34	2.956.421,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.956.421,39	1.856.176,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.835.404,34	2.956.421,39
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	33.495.653,65	32.136.858,99	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.495.653,65	32.136.858,99

Adimar Alves de Souza
Secretário Municipal de Saúde

Claudia Ferreira de Faria
Contador CRC-ES 011611/O