



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	12.510.000,00	12.870.591,68	15.438.854,91	2.568.263,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial	26.000,00	26.000,00	145.976,44	119.976,44
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	12.479.000,00	12.759.591,68	15.184.694,98	2.425.103,30
Outras Receitas Correntes	5.000,00	85.000,00	108.183,49	23.183,49
Receitas de Capital (II)	10.000,00	135.340,00	1.243.533,00	1.108.193,00
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	10.000,00	135.340,00	127.879,00	(7.461,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital			1.115.654,00	1.115.654,00
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	12.520.000,00	13.005.931,68	16.682.387,91	3.676.456,23
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	12.520.000,00	13.005.931,68	16.682.387,91	3.676.456,23
DÉFICIT (VII)			16.130.696,19	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.520.000,00	13.005.931,68	32.813.084,10	19.807.152,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		4.028.349,16	2.739.828,42	
Superávit Financeiro		4.028.349,16	2.739.828,42	
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)	28.205.721,91	32.288.003,74	31.553.200,38	31.363.485,75	31.141.585,71	734.803,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.966.953,36	10.109.585,88	9.950.664,69	9.950.664,69	9.943.990,97	158.921,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.238.768,55	22.178.417,86	21.602.535,69	21.412.821,06	21.197.594,74	575.882,17
DESPESAS DE CAPITAL (X)	294.278,09	1.769.899,97	1.259.883,72	936.747,20	930.187,20	510.016,25
INVESTIMENTOS	294.278,09	1.769.899,97	1.259.883,72	936.747,20	930.187,20	510.016,25
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	28.500.000,00	34.057.903,71	32.813.084,10	32.300.232,95	32.071.772,91	1.244.819,61
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)	28.500.000,00	34.057.903,71	32.813.084,10	32.300.232,95	32.071.772,91	1.244.819,61
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	28.500.000,00	34.057.903,71	32.813.084,10	32.300.232,95	32.071.772,91	1.244.819,61
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 2021**

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		190.701,83	145.163,34	145.163,34	45.245,34	293,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.701,83	145.163,34	145.163,34	45.245,34	293,15
DESPESAS DE CAPITAL		315.285,80	77.450,00	77.450,00	237.835,80	
INVESTIMENTOS		315.285,80	77.450,00	77.450,00	237.835,80	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		505.987,63	222.613,34	222.613,34	283.081,14	293,15



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 2021

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		780.065,21	779.643,44		421,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		780.065,21	779.643,44		421,77
DESPESAS DE CAPITAL		2.250,00	2.250,00		
INVESTIMENTOS		2.250,00	2.250,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		782.315,21	781.893,44		421,77

ZULEIDE MARIA CARDOZO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TARCILENE PROSCHOLDT
CONTADOR CRC-ES 19.237/O