



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.682.387,91	17.611.754,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.813.084,10	32.329.757,88
RECURSOS VINCULADOS	16.682.387,91	17.611.754,15	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.079,26	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	133.165,88	134.055,67	RECURSOS ORDINÁRIOS	208,26	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	154.325,74	101.918,79	CONTRAPARTIDA - CONT.REP. N. 863499/2017 e OPER. N° 1047017-78 - CONST. UBS TI	871,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL N. 71090	127.756,65		RECURSOS VINCULADOS	32.812.004,84	32.329.757,88
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	14.588.208,94	12.478.983,95	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	17.183.952,80	15.912.011,65
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	199.500,00		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	93.856,00	112.419,42
Transf. de Recursos do SUS – Atenção Especializada - MAC - Enfrentamento COVID-19 Portar	21.000,00		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC		11.976.450,13
Transf. de Recursos do SUS – Atenção Especializada - MAC - Enfrentamento COVID-19 Portar	3.000,00		TRANSFERÊNCIAS SUS GOV. FEDERAL - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	3.232.919,47	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	165.196,63	408,48	TRANSFERÊNCIAS SUS GOV. FEDERAL - CUSTEIO - MAC	8.692.971,52	
Convênio n° 863499 - Construção de Unidade de Saúde de Tijuco Preto		149.916,49	TRANSFERÊNCIAS SUS GOV. FEDERAL - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	205.233,30	
Transf. Conv. da União do SUS - Atenção Especializada (Aquisição de Equipamentos - Portaria	249.321,00		TRANSFERÊNCIAS SUS GOV. FEDERAL - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	265.915,47	
Transf. Conv. da União do SUS - Atenção Básica (Aquisição de Equipamentos - Portaria 2548/21	716.433,00		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	199.500,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - COVID-19	196.601,07	4.746.470,77	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - COVID-19		3.443.427,85
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	127.879,00		CONT.REPASSE N. 863499/2017 e OPER. N° 1047017-78 - CONSTRUCAO UBS TIJUCO PR	118.077,45	
			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	125.340,00	
			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.080.004,53	699.370,06
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	14.000,00	47.100,00
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC		114.428,77
			TRANSFERÊNCIAS SUS GOV. FEDERAL - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	95.417,74	
			TRANSFERÊNCIAS SUS GOV. FEDERAL - CUSTEIO - MAC	65.968,93	
			TRANSFERÊNCIAS SUS GOV. FEDERAL - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	244.556,93	
			TRANSFERÊNCIAS SUS GOV. FEDERAL - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	50.556,09	
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	30.458,61	
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO		24.550,00
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	97.921,00	
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - COVID-19	751.286,41	
			CONT.REPASSE N. 863499/2017 e OPER. N° 1047017-78 - CONSTRUCAO UBS TIJUCO PR	150.318,59	
			TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	113.750,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	18.404.007,37	16.529.896,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%	18.266.378,71	16.403.322,43			
REPASSE RECEBIDO - RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE - 15%	137.628,66	126.574,50			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.840.274,67	3.181.490,97	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.090.710,94	2.965.672,76
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	512.851,15	505.987,63	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	222.613,34	308.470,93
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	228.460,04	782.315,21	RP PROCESSADOS PAGOS	781.893,44	763.427,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.900.706,67	1.828.159,25	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.887.947,35	1.828.745,28
INSS SERVIDOR	922.239,53	910.244,70	INSS SERVIDOR	922.239,53	910.359,48

IMPRESSÃO: Franva Antonio



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS SERV TERCEIROS	7.722,00	8.580,00	INSS SERV TERCEIROS	7.722,00	8.151,00
INSS - 13º SALÁRIO	114,78	114,78	INSS - 13º SALÁRIO	114,78	
IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	224.362,84	221.712,13	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	224.342,77	221.712,13
IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.667,50	29,54	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.128,15	501,43
IRRF - PJ/PF	4.986,76	6.316,16	IRRF - PJ/PF	5.480,83	5.822,09
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.941,82	6.784,73	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.280,32	6.784,73
PENSAO ALIMENTICIA	10.350,40	8.311,10	PENSAO ALIMENTICIA	10.350,40	8.311,10
SINDSMUDMAR	10.826,68	11.212,10	SINDSMUDMAR	10.826,68	11.212,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	2.897,46	2.908,98	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	2.895,73	2.908,98
SULAMERICA SEGUROS/IBRASP		53,64	SULAMERICA SEGUROS/IBRASP		35,22
SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	1.734,48	2.126,76	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	1.734,48	2.145,18
DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	42.196,22	52.636,41	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	42.196,22	52.636,41
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	188.344,60	203.526,51	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	188.344,60	203.526,51
DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	27.752,79	21.188,55	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	27.752,79	21.188,55
DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	4.855,12	2.772,63	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	4.855,12	2.772,63
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.544,55	5.294,48	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.544,55	5.295,08
MULTAS DE TRANSITO	4.588,74	6.538,54	MULTAS DE TRANSITO		7.495,48
DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL		728,20	DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL		728,20
DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.442,00	84,00	OUTROS CONSIGNAÇÕES	450,12	2.566,60
OUTROS CONSIGNAÇÕES	450,12	2.402,93	RPPS - IPASDM	408.688,28	354.592,38
RPPS - IPASDM	408.688,28	354.592,38			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	198.256,81	65.028,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	198.256,81	65.028,88
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.000,00	106,77	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.000,00	106,77
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	19.041,89	11.510,00	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	19.041,89	11.510,00
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS	1.348,25		SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS	1.348,25	
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	162.928,76	53.412,11	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	162.928,76	53.412,11
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS	937,91		SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS	937,91	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.863.115,75	1.835.404,34	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.885.990,66	3.863.115,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.863.115,75	1.835.404,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.885.990,66	3.863.115,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.863.115,75	1.835.404,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.885.990,66	3.863.115,75
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	41.789.785,70	39.158.546,39	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41.789.785,70	39.158.546,39



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>ZULEIDE MARIA CARDOZO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE</div><div>TARCILENE PROSCHOLDT CONTADOR-ES 19.237/O</div></div>					