



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.455.767,79	19.495.517,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	50.245.060,31	42.428.623,76
RECURSOS VINCULADOS	21.455.767,79	19.495.517,66	RECURSOS VINCULADOS	50.245.060,31	42.428.623,76
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	162.991,48	211.822,22	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.785,94	12.539,43
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	149.753,11	160.753,17	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	24.088.123,99	18.932.756,99
RECURSO DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	4.854.050,69	4.617.009,98	RECURSO DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.534.795,22	2.145.609,32
RECURSO DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	9.916.164,40	9.459.063,76	RECURSO DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	9.907.621,81	7.831.665,18
RECURSO DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	218.063,77	182.854,57	RECURSO DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	133.303,98	94.027,95
RECURSO DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	339.550,84	225.407,52	RECURSO DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	280.055,44	202.410,97
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - PORT.		171.715,06	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - PORT/		171.715,06
RECURSO DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	828.255,93	245.961,85	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - PORT/	300.000,00	
TRANSF. FUNDO A FUNDO-FNS - APS - Incentivo Temporário Custeio Serv. de APS-Ampl.	168.000,00		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO		448,45
RECURSO DO SUS - BLOCO DE GESTÃO - PROGRAMA SUS DIGITAL	57.384,60		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	2.531.758,65	1.278.832,33
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - PORT.	300.000,00		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	994.641,44	658.615,25
TRANSF. FUNDO A FUNDO-FNS - APS - Incentivo Temporário Custeio Serv. de APS para Ci	250.000,00		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	58.502,00	65.929,67
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	50.829,64	859.342,22	PROPOSTA FNS Nº 13959.4660001/21-001 - CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAÚDE EM		415.014,37
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	62.030,52	280.888,47	TRANSF. GOVERNO FEDERAL REF. CONV. INST. CONGÊNERES VINC. À SAÚDE - EM	900.000,00	
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	2.565.436,00	1.330.704,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC		429,02
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	155.134,12	591.010,35	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.813.891,29	4.432.145,21
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	98.442,97	114.281,00	RECURSO DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.431.738,33	5.145.432,99
PROPOSTA FNS Nº 13959.4660001/21-001 - CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAÚDE EM		886.000,00	RECURSO DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	1.040.222,67	
TRANSF. GOVERNO FEDERAL REF. CONV. INST. CONGÊNERES VINC. À SAÚDE - EM	900.000,00		RECURSO DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.494,00	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	379.679,72	158.703,49	RECURSO DO SUS - CUSTEIO GESTAO SUS		3.670,60
			TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - PORT/		300.000,00
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO		22.266,17
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	167.906,00	
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO		24.245,00
			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	85.846,01	
			TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ES		207.789,59
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	39.498,00	91.742,59
			PROPOSTA FNS Nº 13959.4660001/21-001 - CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAÚDE EM	387.367,54	
			TRANSF. CONV. DA UNIÃO - ATENCAO ESPECIALIZADA (PORTARIA 2422/2021 - AQUI	249.321,00	
			TRANSF CONV DA UNIAO DO SUS - PORT. 1.289 DE 27 DE MAIO DE 2022 - ATENCAO	20.850,00	107.678,61
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC		21.895,77
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA		261.763,24
			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	245.337,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	27.146.561,49	23.829.999,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%	27.002.760,55	23.423.475,94			

IMPRESSÃO: Franva Antonio



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO - RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE - 15%	143.800,94	406.523,88			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	5.721.296,67	4.681.501,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	5.203.674,96	5.079.646,82
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.353.066,08	501.049,80	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	489.750,98	1.018.068,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.489,60	437.736,25	RP PROCESSADOS PAGOS	462.724,88	362.166,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.112.207,45	3.692.931,03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.193.397,91	3.658.826,69
PENSAO ALIMENTICIA	12.143,24	11.274,26	PENSAO ALIMENTICIA	12.143,24	11.274,26
SINDSMUDMAR	24.614,69	29.522,35	SINDSMUDMAR	24.625,22	29.522,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	29.494,29	25.265,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	29.494,29	25.265,38
SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	3.019,61	3.474,46	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	3.019,61	3.474,46
DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	75.366,39	106.817,02	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	75.366,39	106.817,02
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	434.606,53	398.497,45	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	434.606,53	398.497,45
DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	55.429,85	51.598,92	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	55.429,85	51.598,92
DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	24.477,24	11.989,55	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	24.477,24	11.989,55
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.518,40	8.731,08	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		6.739,23
MULTAS DE TRANSITO	3.353,01	5.580,04	DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.945,54	
DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.813,42	44.780,33	SALÁRIO FAMÍLIA	9.771,30	3.094,61
SALÁRIO FAMÍLIA	9.771,30	3.094,61	SALÁRIO MATERNIDADE	54.337,40	28.015,86
SALÁRIO MATERNIDADE	57.647,10	18.472,50	OUTROS CONSIGNAÇÕES	242,46	
OUTROS CONSIGNAÇÕES	242,46		VALORES A RESTITUIR AO RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA		30.473,18
VALORES A RESTITUIR AO RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA		15.236,59	RPPS - IPASDM	790.770,41	926.296,66
RPPS - IPASDM	790.770,41	926.296,66	INSS SERVIDOR	1.503.905,57	1.186.941,49
INSS SERVIDOR	1.522.741,67	1.192.473,35	INSS SERV TERCEIROS		7.293,00
INSS SERV TERCEIROS		6.864,00	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	789.152,85	723.502,20
IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	785.842,37	723.540,88	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	108.922,81	44.247,25
IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	109.033,37	45.579,49	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.032,92	
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.016,46		ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	125.154,28	63.783,82
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	125.305,64	63.842,11			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	53.533,54	49.784,48	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.801,19	40.584,91
OUTROS DEPOSITOS RESTITUÍVEIS - PLACAS VEICULARES	216,42		OUTROS DEPOSITOS RESTITUÍVEIS - PLACAS VEICULARES	542,76	193,32
OUTROS DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		300,36	OUTROS DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6,89	300,36
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS		4.646,04	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS		4.646,04
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	53.317,12	44.838,08	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	56.626,82	35.294,72
			SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS	624,72	150,47
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	9.677.324,71	9.178.576,25	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	8.552.215,39	9.677.324,71

IMPRESSÃO: Franva Antonio



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.677.324,71	9.178.576,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.552.215,39	9.677.324,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.677.324,71	9.178.576,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.552.215,39	9.677.324,71
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	64.000.950,66	57.185.595,29	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	64.000.950,66	57.185.595,29

DAYSIE KOEHLER BEHNING
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLAUDEMIR BARBOSA SCOPEL
CONTADOR CRC-ES 23.530/O