



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO.
27.150.556/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	133.291.385,64	110.116.919,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	94.149.720,30	80.662.632,50
RECURSOS ORDINÁRIOS	49.027.553,78	43.751.206,71	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.944.183,77	35.497.643,48
RECURSOS ORDINÁRIOS	49.027.553,78	43.751.206,71	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.388.039,71	31.701.780,76
RECURSOS VINCULADOS	84.263.831,86	66.365.712,88	CONTRAPARTIDA - CONT.REPASSE N. 861608/2017 e OPER. N° 1047546-92 - REVITAL.		196,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.688.736,24	12.451.290,41	CONTRAPARTIDA - CONT.REPASSE N. 853612/2017 e OPER. N° 1047275-32 - ILUM. CAI		160,46
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	25.411.748,29	20.085.862,94	CONTRAPARTIDA - CONT.REP. N. 862487/2017 e OPER. N° 1038584-76 - PAVIM. E DREI		250,90
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	4.467.188,07	3.542.673,55	CONTRAPARTIDA - CONT.REP. 870956/2018/OP. 1054884-45 - PAV. E DRENAGEM MOR		278,78
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.424.956,67	1.188.726,61	CONTRAPARTIDA - CONVENIO PMDM/SEDURB/N° 090/2018 - PAV. E DRENAGEM RU		10.009,85
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	12.788,06	11.655,30	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.532.530,48	3.719.648,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	566.883,81	568.458,87	CONTRAPARTIDA - CONVENIO PMDM/MDR/N° 865521/2018 - AQUIS. RETROESCAVA		25.760,87
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	713.328,20	747.522,03	CONTRAPARTIDA - CONT.REP. 870956/2018/OP. 1054884-45 - PAV. E DRENAGEM MOR	12.436,44	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.123,10	2.509,96	CONTRAPARTIDA - CONVENIO PMDM/SEDU/N° 003/2019 - REFORMA DA EFA DE SA		39.557,17
OUTROS CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	19.602,84	1.324,09	CONTRAPARTIDA - CONT.REP. N. 873531/2018 e OPER. N° 1059085-52 - ADEQUACAO I	13,01	
Convenio N 002/2021/SEDU/ Quadra Poliesportiva Coberta da EMEF de Alto Paraju	451.665,71		CONTRAPARTIDA - CONT.REP. N. 875115/2018 e OPER. N° 1060783-85 - AQUISICAO CA	5.000,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.281.068,00		CONTRAPARTIDA - CONVENIO PMDM/SEDURB/N° 090/2018 - PAV. E DRENAGEM RU	3.774,24	
RECURSO SEDU/PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2.765.236,21	1.145.635,98	CONTRAPARTIDA - CONT.REP. N. 893126/2019 e OPER. N° 1068068-09 - SUBS. PAVIM. I	2.389,89	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	19.274.262,14	14.877.211,22	RECURSOS VINCULADOS	54.205.536,53	45.164.989,02
RECURSO DO FNAS - BL GSUAS	6.948,00		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.740.953,70	8.440.408,61
RECURSO DO FNAS - BL PSB	104.136,58	303.639,70	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	21.866.688,11	18.631.330,15
RECURSO DO FNAS - BL GBF	20.956,41	26.809,20	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	8.224.761,16	6.047.824,74
RECURSO DO FNAS - BL PSE	57.945,22	164.520,83	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	279.781,84	219.976,53
RECURSO DO FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.000,00	160.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR		22.394,09
RECURSO DO FEAS - BL PSB	196.436,00	201.600,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	574.444,84	411.936,56
RECURSO DO FEAS - BL PSE	167.870,00	167.870,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	347.166,96	171.922,58
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS		440,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.100,30	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – RECURSO DO FIA	31.610,12	28.689,46	PMDM/FNDE/MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - APOIO A CRECHES		1.506,26
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – COVID-19		46.230,00	TERMO DE COMPROMISSO PMDM/FNDE/N°11517/2014 - CONST. QUADRA NA EMEF I	305.613,21	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	598.513,76	2.048.575,67	TERMO DE COMPROMISSO PMDM/FNDE/N°2743/2014 - AQUIS. MOBILIARIO ESCOLA		1,43
CONT.REPASSE N. 873531/2018 e OPER. N° 1059085-52 - ADEQUACAO ESTRADA VICIN		689.523,81	TERMO DE COMPROMISSO PMDM/FNDE/N°8769/2014 - CONST. CMEI NATALIA VELT	34.648,54	682.258,98
CONT.REPASSE N. 87515/2018 e OPER. N° 1060783-85 - AQUISICAO DE CAMINHÃO BA		200.000,00	TERMO DE COMPROMISSO PMDM/FNDE/N°1379/2014 - AQUIS. EQUIP. CMEI NATALL		172,11
OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	25.000,00		RECURSO SEDU/PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2.535.531,94	764.194,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.835.840,78	619.997,43	RECURSO DO FNAS - BL GSUAS	2.324,00	1.463,16
CONVÊNIO PMDM/SECULT/N°002/2020 - 3° FESTCINE PEDRA AZUL		19.900,00	RECURSO DO FNAS - BL PSB	37.555,26	230.264,02
CONVÊNIO PMDM/SESPORT/N° 018/2020 - CONSTR.QUADRA EMEF MELGACO		293.000,00	RECURSO DO FNAS - BL GBF	17.966,13	41.541,26
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.303.736,41	2.227.872,05	RECURSO DO FNAS - BL PSE	38.428,57	97.922,43
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.325.772,07	949.437,83	RECURSO DO FNAS - AEPETI	5.840,00	5.020,54
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	24.386,34	38.001,52	RECURSO DO FEAS - FUNCOP		7.038,83

IMPRESSÃO: Franva Antonio



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO.
27.150.556/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.867.456,48	1.757.823,71	RECURSO DO FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38.981,75	125.771,55
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	1.016.002,51	22.176,00	RECURSO DO FEAS - BL PSB	131.574,19	76.041,86
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	80.176,30	10.540,90	RECURSO DO FEAS - BL PSE	96.970,08	105.598,25
OUTRAS DEST. VINC. RECURSOS - FUNDO DE MEIO AMBIENTE	98.159,62	79.785,75	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – COVID-19		49.996,74
OUTRAS DEST. VINC. RECURSOS - RECURSO DO PRONAF	379.297,92	123.991,67	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – FNAS/INVESTIMENTC	1.179,82	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEFESA CIVIL		813.700,25	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS/CUSTEIO APAE	150.000,00	
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS-LEI FEDERAL ALDIR BLANC		258.881,26	CONT.REPASSE N. 839732/2016 e OPER. N.º 1036245-71 - SUBST. DA PAV. RUAS DA SEI		347.754,47
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		489.834,88	CONT.REPASSE N. 853612/2017 e OPER. N.º 1047275-32 - ILUMINACAO CAMPO FUTEBOL		10.918,07
			CONT.REPASSE N. 861608/2017 e OPER. N.º 1047546-92 - REVITALIZACAO RUA DAS FL.	2.431,93	78.649,28
			CONT.REPASSE N. 851112/2017 e OPER. N.º 1044407-10 - PAVIMENT. E DRENAGEM VII		56.979,75
			CONVENIO PMDM/MDR/N.º 865521/2018 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA		171.835,21
			CONT.REPASSE N. 862487/2017 e OPER. N.º 1038584-76 - PAVIM. E DRENAGEM NO VAI	11.096,94	188.196,41
			CONT.REPASSE N. 870956/2018 e OPER. N.º 1054884-45 - PAVIM. E DRENAGEM MORRC		13.367,44
			CONT.REPASSE N. 87515/2018 e OPER. N.º 1060783-85 - AQUISICAO DE CAMINHAO BA	47,46	
			CONVENIO PMDM/SIAFI/N.º 699974/2020 - CONTENCAO ES-368 EM PARAJU E PONTO	209,86	237.833,63
			CONT.REPASSE N. 893126/2019 e OPER. N.º 1068068-09 - SUBST. PAVIMENT. DIVERSAS	86.374,90	
			CONVENIO PMDM/SETUR N.º 001/2017-IMPLEMENTACAO POSTO DE INFORMACAO T	19.600,03	52.200,00
			CONVENIO PMDM/SEDURB N.º 089/2018-RECUPERACAO TRECHO ROD. ES 465		8.905,27
			CONVENIO PMDM/SEDURB/ N.º 088/2018 - PAVIMENTACAO SAO BENTINHO	1.537,63	
			CONVENIO PMDM/SEDURB/ N.º 090/2018 - SUBST. PAVIMENTACAO PEROBAS		81.536,91
			CONVENIO PMDM/SEDURB/ N.º 091/2018 - PAVIMENTACAO VIVENDAS PEDRA AZUL	3,82	
			CONVENIO PMDM/SEDURB/ N.º 092/2018 - PAVIMENT. RUA RAINOR ULIANA E TRAVE		2,78
			CONVENIO PMDM/SEDURB/N.º 015/2018 - URBANIZACAO ROD. JOAO R. SCHORLING	197,63	
			CONVENIO PMDM/SESPT/N.º 001/2019 - AQUIS. EQUIPAMENTOS ACADEM. POPUL		261,98
			CONVENIO PMDM/SEDURB/N.º 046/2019 - SUBSTIT. PAVIMENTACAO EM DIVERSAS I	72,78	246.634,74
			CONVÊNIO PMDM/SECULT/N.º 002/2020 - 3.º FESTCINE PEDRA AZUL		19.908,79
			TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.608.231,55	2.174.906,65
			TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	513.679,97	742.583,21
			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.574.253,00	1.250.832,67
			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		21.132,38
			OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		2.692,61
			OUTRAS DEST. VINC. RECURSOS - RECURSO DO PRONAF	61.082,00	69.674,22
			OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS-LEI FEDERAL ALDIR BLANC		258.881,26
			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	477.841,07	9.643,11
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	123.464,41	
			RECURSOS DO FNDE - QUOTA SALÁRIO	46.287,90	
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO		6.229,50

IMPRESSÃO: Franva Antonio



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO.
27.150.556/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	592.686,48	71,11
			TERMO DE COMPROMISSO PMDM/FNDE/Nº11517/2014 - CONST. QUADRA NA EMEF I	154.088,06	
			TERMO DE COMPROMISSO PMDM/FNDE/Nº2743/2014 - AQUIS. MOBILIARIO ESCOLA		921,13
			TERMO DE COMPROMISSO PMDM/FNDE/Nº8769/2014 - CONST. CMEI NATALIA VELT		27.910,25
			TERMO DE COMPROMISSO PMDM/FNDE/Nº1379/2014 - AQUIS. EQUIP. CMEI NATALL		91.226,89
			RECURSO DO FNAS - BL PSE	102.711,63	96.560,00
			RECURSO DO FEAS - FUNCOP		395,44
			RECURSO DO FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	34.947,50	
			RECURSO DO FEAS - BL PSB	161.700,00	22.934,40
			RECURSO DO FEAS - BL PSE	128.749,26	100.000,00
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – FNAS/INVESTIMENTOS	210.000,00	
			CONT.REPASSE N. 839732/2016 e OPER. Nº 1036245-71 - SUBST. DA PAV. RUAS DA SEI	18.923,96	47.857,82
			CONT.REPASSE N. 827334/2016 e OPER. Nº 1031578-85 - CONST. CENTRO CONVIVENC	57.305,22	75.921,34
			CONT.REPASSE N. 853612/2017 e OPER. Nº 1047275-32 - ILUMINACAO CAMPO FUTEB		218.491,70
			CONT.REPASSE N. 861608/2017 e OPER. Nº 1047546-92 - REVITALIZACAO RUA DAS FL	22.196,25	74.405,87
			CONT.REPASSE N. 851112/2017 e OPER. Nº 1044407-10 - PAVIMENT. E DRENAGEM VIL	1.872,97	176.415,80
			CONT.REPASSE N. 862487/2017 e OPER. Nº 1038584-76 - PAVIM. E DRENAGEM NO VAI	59.595,98	62.454,11
			CONT.REPASSE N. 870956/2018 e OPER. Nº 1054884-45 - PAVIM. E DRENAGEM MORRC	596.321,53	
			CONT.REPASSE N. 873531/2018 e OPER. Nº 1059085-52 - ADEQUACAO ESTRADA VICIN	12.997,04	
			CONT.REPASSE N. 87515/2018 e OPER. Nº 1060783-85 - AQUISICAO DE CAMINHAO BA	200.017,71	
			CONVENIO PMDM/SAFI/Nº 699974/2020 - CONTENCAO ES-368 EM PARAJU E PONTO	579.154,21	
			CONVENIO PMDM/SEDURB Nº 089/2018-RECUPERACAO TRECHO ROD. ES 465		17.109,87
			CONVENIO PMDM/SEDURB/ Nº 088/2018 - PAVIMENTACAO SAO BENTINHO	2.682,25	186.240,69
			CONVENIO PMDM/SEDURB/ Nº 090/2018 - SUBST. PAVIMENTACAO PEROBAS	167.589,76	
			CONVENIO PMDM/SEDURB/ Nº 091/2018 - PAVIMENTACAO VIVENDAS PEDRA AZUI	24.112,40	
			CONV. 016/2018 - PMDM SESPORT QUADRA VILA VERDE		10.148,98
			CONVENIO PMDM/SEDURB/ Nº 092/2018 - PAVIMENT. RUA RAINOR ULIANA E TRAY		783,66
			CONVENIO PMDM/SEDURB/Nº 015/2018 - URBANIZACAO ROD. JOAO R. SCHORLING	159.902,59	34.784,24
			CONVENIO PMDM/SEDU/Nº 003/2019 - REFORMA DA EFA DE SAO BENTO	36.283,14	68.498,43
			CONVENIO PMDM/SESORT/Nº 001/2019 - AQUIS. EQUIPAMENTOS ACADEM. POPUL		78.356,92
			CONVENIO PMDM/SEDURB/Nº 046/2019 - SUBSTIT. PAVIMENTACAO EM DIVERSAS I	41.255,84	
			CONVENIO PMDM/IEMA/Nº 001/2011 - PARQUE NATURAL	89.000,00	15.367,00
			TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	926.161,24	839.021,20
			TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	353.446,57	175.945,47
			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	41.707,50	
			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	455.417,29	25.476,86

IMPRESSÃO: Franva Antonio



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO.
27.150.556/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		30.267,62
			OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		31.537,06
			OUTRAS DEST. VINC. RECURSOS - FUNDO DE MEIO AMBIENTE		170.346,50
			OUTRAS DEST. VINC. RECURSOS - FUNDO DA EDUCACAO INFANTIL	9.786,87	299.393,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.134.312,26	1.409.408,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	23.704.007,37	21.545.866,93
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	779.112,26	1.409.408,92	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.300.000,00	5.011.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	1.355.200,00		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%	18.266.378,71	16.403.322,43
			REPASSE CONCEDIDO	137.628,66	126.574,50
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC		4.970,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	14.550.806,30	13.906.911,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.298.916,41	14.782.387,99
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.612.004,62	2.421.484,77	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.159.163,55	2.837.095,27
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	748.806,85	986.854,68	RP PROCESSADOS PAGOS	981.605,72	1.424.252,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.743.910,91	10.015.059,81	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.711.783,22	10.037.674,46
INSS SERVIDOR	3.239.250,52	3.095.622,57	INSS SERVIDOR	3.239.250,52	3.095.603,61
INSS SERV TERCEIROS	148.029,52	147.553,62	INSS SERV TERCEIROS	146.749,39	148.849,75
INSS CAMARA		1.204,24	INSS CAMARA		1.204,24
IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.660.316,12	692.893,62	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.660.256,05	692.907,26
IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	36.359,39	27.094,42	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	36.379,37	26.705,80
IRRF - SERVIDORES	864,12		IRRF - SERVIDORES	864,12	
IRRF - PJ/PF		40,42	IRRF - PJ/PF		11,32
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	898.568,57	615.667,66	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	907.555,35	632.204,44
PENSAO ALIMENTICIA	60.914,76	60.020,14	PENSAO ALIMENTICIA	60.914,76	60.020,14
SINDSMUDMAR	88.677,69	76.661,83	SINDSMUDMAR	88.667,47	76.661,83
SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	56.779,02	53.802,84	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	56.779,02	53.802,84
DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	264.832,78	211.437,40	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	264.832,78	211.437,37
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	1.034.561,72	958.468,85	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	1.034.561,72	958.468,85
DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	247.935,89	168.453,21	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	247.935,89	168.453,21
DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	79.961,81	106.292,11	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	79.961,81	106.292,11
DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO	1.946,52	1.699,42	DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO	1.946,52	1.699,42
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.606,17	6.977,65	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.606,17	6.977,65
MULTAS DE TRANSITO	3.528,27	2.855,37	MULTAS DE TRANSITO		2.268,43
RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL		400,00	RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL		400,00
DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL	2.993,30	332,71	DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL		6.356,41
DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR/IPASDM		602,73	DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR/IPASDM		602,73
DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.514,00	2.708,00	OUTROS CONSIGNAÇÕES		29.758,52
OUTROS CONSIGNAÇÕES	748,00	27.272,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		14.442,04
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,46	10,47	RPPS - IPASDM	3.870.522,28	3.742.546,49

IMPRESSÃO: Franva Antonio



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO.
27.150.556/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		14.442,04			
RPPS - IPASDM	3.870.522,28	3.742.546,49			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	446.083,92	483.511,87	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	446.363,92	483.365,39
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - PLACAS VEICULARES	1.120,00		OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - PLACAS VEICULARES	1.400,00	
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.401,60	2.893,54	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.401,60	2.893,54
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	145.300,12	156.891,76	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	150.179,42	156.891,76
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	286.743,04	316.505,32	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	281.863,74	320.182,39
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS	2.519,16	7.221,25	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS	2.519,16	3.397,70
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	30.846.876,35	22.404.524,13	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	47.670.736,47	30.846.876,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.844.743,42	22.402.401,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.670.736,47	30.844.743,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.844.743,42	22.402.401,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.670.736,47	30.844.743,42
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.132,93	2.122,46	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.132,93
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	2.132,93	2.122,46	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		2.132,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	180.823.380,55	147.837.763,77	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	180.823.380,55	147.837.763,77

Tarcilene Proscholdt
Contador - CRC 19.237/O

Franva Antonio Silva Cardoso
Secretária Municipal da Fazenda

Wanzete Kruger
Prefeito Municipal