



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>142.501.358,70</b>	<b>145.163.343,12</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>120.670.169,30</b>	<b>123.486.136,61</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	43.751.206,71	37.774.896,17	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.076.070,64	35.708.931,34
RECURSOS ORDINÁRIOS	43.751.206,71	37.774.896,17	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.076.070,64	35.708.931,34
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS	98.750.151,99	107.388.446,95	RECURSOS VINCULADOS	82.594.098,66	87.777.205,27
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	39.745.659,74	42.740.927,77	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	35.529.928,38	39.732.621,71
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	12.451.290,41	14.076.883,24	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.450.051,72	9.997.855,67
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	20.085.862,94	19.628.738,30	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	18.631.330,15	18.966.528,83
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	3.542.673,55	3.548.687,10	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	6.047.824,74	5.349.070,76
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	1.188.726,61	1.524.322,08	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	219.976,53	1.383.409,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	11.655,30	16.280,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	28.623,59	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	568.458,87	533.293,83	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	411.936,56	498.156,34
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	747.522,03	729.714,63	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	171.922,58	722.252,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.509,96	159.827,13	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	71,11	135.469,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	1.324,09		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	803.997,05	72.138,72
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	1.145.635,98	2.523.181,46	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	764.194,35	2.607.740,25
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	32.488.965,37	25.703.747,46	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	32.329.757,88	27.625.939,79
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.011.266,89	14.455.905,24	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.611.381,71	15.914.715,75
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	101.918,79	105.819,27	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	159.519,42	42.953,70
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	12.478.983,95	10.916.738,76	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	12.090.878,90	11.055.210,97
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	408,48	41.568,29	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	24.550,00	373.696,07
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	149.916,49		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		239.363,30
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	4.746.470,77	183.715,90	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.443.427,85	
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.099.799,19	877.232,99	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	960.548,48	1.232.526,14
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL	494.969,73	387.780,11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL	472.771,41	358.650,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		

IMPRESSÃO: Franva Antonio



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

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	604.829,46	489.452,88	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	487.777,07	873.875,89
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.772.684,96	26.636.592,46	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.099.351,76	5.108.035,69
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	14.218.906,63	26.153.156,89	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.664.411,81	4.701.517,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	553.778,33	483.435,57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	434.939,95	406.518,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	10.643.042,73	11.429.946,27	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	8.674.512,16	14.078.081,94
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.938.099,48	1.533.808,11	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.761.080,90	1.582.923,18
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	932.897,43	2.556.011,30	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	820.740,26	4.843.359,88
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.227.872,05	2.856.051,43	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.013.927,85	3.195.261,24
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	949.437,83	1.264.603,40	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	918.528,68	1.491.559,32
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	38.001,52	49.562,24	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		155.395,73
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.757.823,71	1.431.576,84	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.276.309,53	1.047.113,76
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988			RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988		
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	489.834,88		RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	22.176,00	274.948,18	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	51.400,00	482.359,43
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS		
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.286.899,83	1.463.384,77	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	832.524,94	1.280.109,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>22.950.305,85</b>	<b>22.020.995,66</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>22.955.275,85</b>	<b>22.078.895,66</b>
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%	16.403.322,43	15.308.639,74	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.011.000,00	4.730.000,00
REPASSE RECEBIDO - RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE - 15%	126.574,50	182.355,92	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%	16.403.322,43	15.308.639,74
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.011.000,00	4.730.000,00	REPASSE CONCEDIDO - RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE - 15%		31.638,92
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	1.409.408,92	1.800.000,00	REPASSE CONCEDIDO	126.574,50	150.717,00
			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.409.408,92	1.800.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	4.970,00	57.900,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>18.296.408,65</b>	<b>22.585.820,09</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>23.070.720,86</b>	<b>23.857.941,17</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.091.764,46	4.287.529,31	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.152.889,73	3.970.414,11
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.769.169,89	2.257.885,30	RP PROCESSADOS PAGOS	2.187.680,54	3.753.606,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.876.670,81	14.190.957,41	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.899.293,23	14.280.022,79

IMPRESSÃO: Franva Antonio



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS SERVIDOR	4.134.682,76	5.044.963,29	INSS SERVIDOR	4.133.780,00	5.128.692,78
INSS SERV TERCEIROS	157.511,01	423.833,37	INSS SERV TERCEIROS	159.755,53	425.581,92
INSS CAMARA	1.204,24		INSS CAMARA	1.204,24	
INSS - 13º SALÁRIO	5.792,75	3.274,79	INSS - 13º SALÁRIO	5.677,97	3.274,79
IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	914.605,75	918.566,53	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	914.619,39	921.050,70
IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.123,96	29.395,67	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.207,23	29.830,73
IRRF - SERVIDORES	93.106,34	71.004,86	IRRF - SERVIDORES	93.095,16	70.974,22
IRRF - VEREADORES	40.535,64	40.602,54	IRRF - VEREADORES	40.535,64	40.602,54
IRRF - PJ/PF	13.744,60	4.043,80	IRRF - PJ/PF	13.181,03	3.636,36
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	623.328,39	861.158,19	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	639.663,45	864.187,91
ISS - IPASMD		821,01	PENSAO ALIMENTICIA	86.378,71	83.453,37
PENSAO ALIMENTICIA	86.378,71	83.453,37	SINDSMUDMAR	104.045,62	90.690,12
SINDSMUDMAR	104.043,47	90.689,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	2.908,98	3.116,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	2.908,98	3.116,09	SULAMERICA SEGUROS/IBRASP	4.861,32	4.786,65
SULAMERICA SEGUROS/IBRASP	4.879,74	4.786,65	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	57.453,25	53.390,95
SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	57.434,83	53.390,95	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	362.488,28	312.279,28
DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	363.083,10	312.279,31	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	1.600.649,37	1.661.281,10
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	1.600.649,37	1.661.281,10	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	276.198,94	258.203,58
DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	276.198,94	258.231,23	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	115.994,62	128.737,45
DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	115.994,62	128.737,45	DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO	1.699,42	1.057,27
DESCONTO EMPRESTIMO - BRADESCO	1.699,42	1.057,27	PMDM - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.808,19
PMDM - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.808,19	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	13.403,51	18.284,84
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	13.545,96	18.856,40	MULTAS DE TRANSITO	9.763,91	8.493,06
MULTAS DE TRANSITO	9.393,91	4.800,51	RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL	400,00	2.400,00
RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL	400,00	2.400,00	DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL	7.084,61	12.035,23
DESCONTO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL	1.060,91	18.058,93	CONVÊNIO - FARMÁCIA	18.960,45	15.923,12
CONVÊNIO - FARMÁCIA	18.960,45	15.923,12	CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	4.493,80	5.229,17
CONVÊNIO - DROGARIA DOMINGOS MARTINS	4.493,80	5.229,17	SENTENÇA JUDICIAL	3.041,18	1.334,10
SENTENÇA JUDICIAL	3.041,18	1.334,10	CONVÊNIO - FARMÁCIA FAROL	127,57	871,54
CONVÊNIO - FARMÁCIA FAROL	127,57	871,34	DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR/PMDM		736,83
DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR/PMDM		736,83	DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR/IPASDM	602,73	
DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR/IPASDM	602,73		DROGARIA IRMÃOS HARCKBART	267,38	
DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.792,00		OUTROS CONSIGNAÇÕES	32.325,12	20.869,50
DROGARIA IRMÃOS HARCKBART	267,38		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	4.481,96	14.716,90
OUTROS CONSIGNAÇÕES	29.674,93	18.978,92	OUTROS DEPÓSITOS	8.875,86	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10,47	42,64	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.442,04	21,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	4.450,04	14.748,82	RPPS - IPASDM	4.097.138,87	4.058.885,77

IMPRESSÃO: Franva Antonio



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DEPÓSITOS	8.875,86		RPPS - SERVIDORES	36.924,68	31.315,97
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	14.442,04	10,57	RPPS - 13º Salário	5.561,41	2.269,62
RPPS - IPASDM	4.097.138,87	4.058.885,77			
RPPS - SERVIDORES	36.924,68	31.315,97			
RPPS - 13º Salário	5.561,41	2.269,62			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	558.803,49	1.849.448,07	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.830.857,36	1.853.897,33
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,31	182.821,93	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,31	181.964,97
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,20	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	173.561,96	140.318,08
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	173.513,34	140.336,67	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS		88.856,31
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS		88.856,31	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - IPASDM		98,40
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - IPASDM		98,40	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	378.745,66	425.251,23
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	375.068,59	424.263,38	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS	3.397,70	151.241,15
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS	7.221,25	146.903,99	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC		866.167,19
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC		866.167,19	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.272.151,73	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>95.748.422,44</b>	<b>88.236.097,70</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>112.800.329,63</b>	<b>95.748.422,44</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.746.299,98	26.047.865,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.798.196,70	95.746.299,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.746.299,98	26.047.865,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	112.798.196,70	95.746.299,98
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.122,46	2.079,82	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.132,93	2.122,46
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.122,46	2.079,82	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.132,93	2.122,46
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		62.186.152,73			
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		62.186.152,73			
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>279.496.495,64</b>	<b>278.006.256,57</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>279.496.495,64</b>	<b>265.171.395,88</b>

Tarcilene Proscholdt  
Contador - CRC 19.237/O

Franva Antonio Silva Cardoso  
Secretária Municipal da Fazenda

Wanzete Kruger  
Prefeito Municipal