



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	109.300.426,92		232.720.358,43	218.535.367,68	1.127.116,85	1.127.116,85	123.485.417,67	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	55.235.615,37		209.607.954,30	208.082.757,95	1.104.752,13	1.104.752,13	56.760.811,72	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.641.913,72		177.027.872,36	183.842.079,39	3.207,10	3.207,10	15.827.706,69	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.641.913,72		177.027.872,36	183.842.079,39	3.207,10	3.207,10	15.827.706,69	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.641.913,72		177.027.872,36	183.842.079,39	3.207,10	3.207,10	15.827.706,69	
111110100000	CAIXA			3.207,10	3.207,10	3.207,10	3.207,10		
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	320,79		12.505.682,99	12.077.929,49			428.074,29	
111110601000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	320,79		12.243.383,77	11.825.222,78			418.481,78	
111110604000	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			262.299,22	252.706,71			9.592,51	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.891.848,97		151.523.431,45	155.610.821,75			13.804.458,67	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.891.848,97		151.523.431,45	155.610.821,75			13.804.458,67	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	14.363,56		6.700.139,62	6.700.819,76			13.683,42	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.735.380,40		6.295.411,20	9.449.301,29			1.581.490,31	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.735.380,40		6.295.411,20	9.449.301,29			1.581.490,31	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			2.379.009,37	2.379.009,37	785.523,51	785.523,51		
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			2.062.794,83	2.062.794,83	785.523,51	785.523,51		
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			1.284.119,10	1.284.119,10	785.523,51	785.523,51		
112117000000	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			1.284.119,10	1.284.119,10	785.523,51	785.523,51		
112120000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS			778.675,73	778.675,73				
112127000000	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			778.675,73	778.675,73				
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			316.214,54	316.214,54				
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			316.214,54	316.214,54				
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			235.640,79	235.640,79				
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			224.890,76	224.890,76				
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS			10.750,03	10.750,03				
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			80.573,75	80.573,75				
112519901000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			80.573,75	80.573,75				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.771,64		1.313.508,49	1.337.243,51	316.021,52	316.021,52	36.036,62	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	45.862,25		941.589,72	966.826,15			20.625,82	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	45.862,25		941.589,72	966.826,15			20.625,82	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	66,25		30,84				97,09	
113110101000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	66,25						66,25	
113110104000	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO			30,84				30,84	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.296,00		67.220,75	66.988,02			3.528,73	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			842.838,13	840.838,13			2.000,00	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	42.500,00		31.500,00	59.000,00			15.000,00	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.490,69		671,51	189,29			5.972,91	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	5.490,69		671,51	189,29			5.972,91	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	5.490,69		482,22				5.972,91	
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			189,29	189,29				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.418,70		371.247,26	370.228,07	316.021,52	316.021,52	9.437,89	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	8.418,70		371.247,26	370.228,07	316.021,52	316.021,52	9.437,89	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			319,50	319,50				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.418,70		73.415,48	73.364,62	41.374,58	41.374,58	8.469,56	
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS	2.138,71		50.992,53	50.784,47	41.374,58	41.374,58	2.346,77	
113810800002	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS	6.279,99		22.422,95	22.580,15			6.122,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			192.840,18	191.871,85	169.974,84	169.974,84	968,33	
113810900001	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS			116.470,15	115.501,82	93.604,81	93.604,81	968,33	
113810900002	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS			76.370,03	76.370,03	76.370,03	76.370,03		
113811100000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS			104.672,10	104.672,10	104.672,10	104.672,10		
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	30.595.964,80		15.393.281,81	6.968.380,08			39.020.866,53	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	32.595.964,80		13.393.281,81	6.968.380,08			39.020.866,53	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	32.595.964,80		13.393.281,81	6.968.380,08			39.020.866,53	
114110900000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	32.203.353,02		13.320.310,31	6.682.756,23			38.840.907,10	
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	27.345.508,81		11.750.148,34	5.179.005,40			33.916.651,75	
114110905000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.163.990,80		178.672,90	1.342.663,70				
114110906000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.693.853,41		1.391.489,07	161.087,13			4.924.255,35	
114111000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	392.611,78		72.971,50	285.623,85			179.959,43	
114111002000	FUNDOS DE ACOES	392.611,78		72.971,50	285.623,85			179.959,43	
114900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		2.000.000,00	2.000.000,00					
114910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.000.000,00	2.000.000,00					
114910100000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	2.000.000,00					
115000000000	ESTOQUES	1.750.331,18		13.490.531,07	13.556.045,60			1.684.816,65	
115600000000	ALMOXARIFADO	1.750.331,18		9.282.193,16	9.347.707,69			1.684.816,65	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.750.331,18		9.282.193,16	9.347.707,69			1.684.816,65	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.744.948,77		4.732.533,26	5.525.510,98			951.971,05	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	519,39		1.035.111,26	965.918,68			69.711,97	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			870.869,56	868.678,54			2.191,02	
115610400000	AUTOPEÇAS			854.839,73	854.829,02			10,71	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.103.338,09	495.800,83			607.537,26	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			169.893,73	121.173,34			48.720,39	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.863,02		228.278,43	228.467,20			4.674,25	
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			287.085,90	287.085,90				
115610900000	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR			243,20	243,20				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			4.208.337,91	4.208.337,91				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			4.208.337,91	4.208.337,91				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			4.208.337,91	4.208.337,91				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	187.634,03		3.751,20				191.385,23	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.062,53		2.928,28				177.990,81	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	175.062,53		2.928,28				177.990,81	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.062,53		2.928,28				177.990,81	
119200000000	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	12.000,00						12.000,00	
119210000000	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00						12.000,00	
119210100000	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	12.000,00						12.000,00	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	571,50		822,92				1.394,42	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	571,50		822,92				1.394,42	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	571,50		822,92				1.394,42	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	54.064.811,55		23.112.404,13	10.452.609,73	22.364,72	22.364,72	66.724.605,95	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.776.924,61		778.601,61	886.097,35	22.364,72	22.364,72	2.669.428,87	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	2.776.924,61		778.601,61	886.097,35	22.364,72	22.364,72	2.669.428,87	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.776.924,61		778.601,61	886.097,35	22.364,72	22.364,72	2.669.428,87	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.563.808,97		778.601,61	544.791,26			2.797.619,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	2.563.808,97		778.601,61	544.791,26			2.797.619,32	
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	213.115,64			213.115,64	22.364,72	22.364,72		
121110501000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	213.115,64			213.115,64	22.364,72	22.364,72		
121119900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO				128.190,45				128.190,45
121119901000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS				128.190,45				128.190,45
123000000000	IMOBILIZADO	51.287.886,94		22.333.802,52	9.566.512,38			64.055.177,08	
123100000000	BENS MOVEIS	20.025.150,48		6.730.400,95	2.469.411,60			24.286.139,83	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	20.025.150,48		6.730.400,95	2.469.411,60			24.286.139,83	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.797.097,05		1.176.396,73	860.419,22			2.113.074,56	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	164.894,29			163.678,09			1.216,20	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	23.888,29		1.569,00	7.527,73			17.929,56	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	100.197,87		611.070,75	62.091,64			649.176,98	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	40.100,00						40.100,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.564,00		45.176,00	900,00			47.840,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	100.309,00						100.309,00	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.015,30		445,00	6.626,30			834,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	940.176,74		9.350,00				949.526,74	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS			5.329,00	5.329,00				
123110120000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS			316.900,00	316.900,00				
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	198.383,00		62.230,00	6.335,00			254.278,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	218.568,56		124.326,98	291.031,46			51.864,08	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	1.033.822,58		148.705,67	28.035,02			1.154.493,23	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	867.773,45		144.706,67	28.035,02			984.445,10	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	166.049,13		3.999,00				170.048,13	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.608.654,57		636.224,04	41.473,64			3.203.404,97	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	555.087,51		180.495,58	8.659,84			726.923,25	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	112.758,23		16.795,00	3.291,73			126.261,50	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	1.889.838,46		438.236,78	29.522,07			2.298.553,17	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	50.970,37		696,68				51.667,05	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	287.033,60		71.886,23	42.986,73			315.933,10	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	10.237,70		41,90				10.279,60	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	231,00						231,00	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	37.842,00		64.286,33	41.505,20			60.623,13	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	94.091,10		3.758,00	1.481,53			96.367,57	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	144.631,80		3.800,00				148.431,80	
123110500000	VEICULOS	13.931.492,71		4.574.992,74	1.388.260,00			17.118.225,45	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	13.931.492,71		4.574.992,74	1.388.260,00			17.118.225,45	
123110600000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	91.303,78		3.813,68	1.121,57			93.995,89	
123110800000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	65.369,50		101.790,00				167.159,50	
123110803000	BENS MÓVEIS A REPARAR	65.369,50		101.790,00				167.159,50	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	210.376,69		16.591,86	107.115,42			119.853,13	
123119908000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	111.747,27		3.325,86				115.073,13	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	98.629,42		13.266,00	107.115,42			4.780,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	31.329.816,14		15.598.188,86	7.079.344,87			39.848.660,13	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	31.329.816,14		15.598.188,86	7.079.344,87			39.848.660,13	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	4.830.644,53		402.220,00	4.781.377,58			451.486,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210103000	EDIFICIOS	3.499.585,34			3.450.318,39			49.266,95	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	522.742,66		402.220,00	522.742,66			402.220,00	
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	808.316,53			808.316,53				
123210400000	BENS DOMINICAIS			124.650,00				124.650,00	
123210413000	TERRENOS			124.650,00				124.650,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	21.988.384,39		10.281.238,56	2.139.182,22			30.130.440,73	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	21.609.146,06		10.241.132,03	1.926.584,08			29.923.694,01	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	379.238,33		40.106,53	212.598,14			206.746,72	
123210700000	INSTALACOES	68.998,25			68.998,25				
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	4.441.788,97		4.790.080,30	89.786,82			9.142.082,45	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	4.441.788,97		4.790.080,30	89.786,82			9.142.082,45	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		67.079,68	5.212,71	17.755,91				79.622,88
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		67.079,68	5.212,71	17.755,91				79.622,88
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		67.079,68	5.212,71	17.755,91				79.622,88
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		20.196,76	1.951,15	9.363,10				27.608,71
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		37.169,16	2.104,32	2.434,63				37.499,47
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.885,08		3.755,16				7.640,24
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		5.828,68	1.157,24	2.203,02				6.874,46
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		109.300.426,92	334.588.298,18	341.253.744,52	122.366.227,05	129.885.771,46		123.485.417,67
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.344.168,72	109.432.538,67	110.087.095,83	2.764.398,65	2.764.398,65		2.998.725,88
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		593.477,92	48.106.745,89	48.483.911,10	951.108,01	951.108,01		970.643,13
211100000000	PESSOAL A PAGAR		187.926,14	37.461.587,69	37.994.388,74	705.729,86	705.729,86		720.727,19
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		187.926,14	37.461.587,69	37.994.388,74	705.729,86	705.729,86		720.727,19
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		511,52	37.288.658,88	37.994.388,74	705.729,86	1.315,62		1.827,14
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			36.323.865,77	37.028.280,01	704.414,24			
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			103.409,75	103.698,01	288,26	288,26		288,26
211110103000	FÉRIAS			101.737,34	102.764,70	1.027,36	1.027,36		1.027,36
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO			22.546,02	22.546,02				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS		511,52	737.100,00	737.100,00				511,52
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		187.414,62	172.928,81			704.414,24		718.900,05
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		187.414,62	172.928,81			704.414,24		718.900,05
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		31.839,19	2.280.075,76	2.250.039,93	303,96	303,96		1.803,36
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		31.839,19	2.280.075,76	2.250.039,93	303,96	303,96		1.803,36
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			2.249.735,97	2.250.039,93	303,96			
211210200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.839,19	30.339,79			303,96		1.803,36
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		339,00	88.230,29	88.978,89	748,60	748,60		1.087,60
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		339,00	88.230,29	88.978,89	748,60	748,60		1.087,60
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			88.230,29	88.978,89	748,60			
211310200000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		339,00				748,60		1.087,60
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		373.373,59	8.276.852,15	8.150.503,54	244.325,59	244.325,59		247.024,98
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		14.824,65	14.824,65					
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		14.824,65	14.824,65					
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		5.729,22	3.181.873,23	3.176.144,01				
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.729,22	3.181.873,23	3.176.144,01				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		352.819,72	5.052.135,08	4.946.340,34	244.325,59	244.325,59		247.024,98
211430100000	INSS A PAGAR		338.779,83	4.517.866,35	4.422.814,48	243.727,95	243.727,95		243.727,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		268.685,49	4.296.288,33	4.271.330,80	243.727,95	243.727,95		243.727,96
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO		70.094,34	221.578,02	151.483,68				
211430300000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		437,71		437,71				
211430301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		437,71		437,71				
211430500000	FGTS		13.602,18	103.474,09	93.168,93	597,64	597,64		3.297,02
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			225.291,24	225.291,24				
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			205.065,69	205.065,69				
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS								
211430700001	PARCELAMENTO PASEP			99.565,08	99.565,08				
211430700001	PARCELAMENTO PASEP			105.500,61	105.500,61				
211440000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO			20.743,53	20.743,53				
211440300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			20.743,53	20.743,53				
211440301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			20.743,53	20.743,53				
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			7.275,66	7.275,66				
211450300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.275,66	7.275,66				
211450301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			7.275,66	7.275,66				
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			1.339.762,67	1.340.711,49	23.100,00	23.100,00		948,82
212100000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			957.728,04	958.676,86	23.100,00	23.100,00		948,82
212110000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			131.610,49	131.610,49	23.100,00	23.100,00		
212110200000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			85.410,49	85.410,49				
212110201000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS			58.672,71	58.672,71				
212110201000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS			26.737,78	26.737,78				
212110300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			46.200,00	46.200,00	23.100,00	23.100,00		
212110301000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			23.100,00	23.100,00				
212110301000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00		
212150000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO			826.117,55	827.066,37				948,82
212150200000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			826.117,55	827.066,37				948,82
212150201000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS			422.224,01	423.172,83				948,82
212150201000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS			403.893,54	403.893,54				
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			382.034,63	382.034,63				
212510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			382.034,63	382.034,63				
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			255.477,86	255.477,86				
212510200000	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			126.556,77	126.556,77				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.433.028,37	48.468.642,15	48.706.585,03	1.652.615,42	1.652.615,42		1.670.971,25
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.433.028,37	48.468.642,15	48.706.585,03	1.652.615,42	1.652.615,42		1.670.971,25
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.433.028,37	48.468.642,15	48.706.585,03	1.652.615,42	1.652.615,42		1.670.971,25
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.429.525,99	46.783.890,24	46.802.872,75	1.431.842,27	1.431.842,27		1.448.508,50
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.420.528,44	45.773.778,01	45.799.245,52	1.431.842,27	1.431.842,27		1.445.995,95
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		198,55						198,55
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			292.777,00	292.777,00				
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			414,70	414,70				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		8.799,00	716.920,53	710.435,53				2.314,00
213110200000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS			183.887,19	183.887,19				
213110203000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000			122.591,46	122.591,46				



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110203000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000			61.295,73	61.295,73				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		3.502,38	1.500.864,72	1.719.825,09	220.773,15	220.773,15		222.462,75
213110303000	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR			5.537,25	5.537,25				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		3.502,38	1.495.327,47	1.714.287,84	220.773,15	220.773,15		222.462,75
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		76.394,90	1.365.117,83	1.366.091,94	77.369,01	77.369,01		77.369,01
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		73.550,90	1.275.383,62	1.279.201,73	77.369,01	77.369,01		77.369,01
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		73.550,90	820.022,97	823.841,08	77.369,01	77.369,01		77.369,01
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER		59.158,46	601.043,15	600.733,40	58.848,71	58.848,71		58.848,71
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		14.392,44	218.979,82	223.107,68	18.520,30	18.520,30		18.520,30
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			363.123,11	363.123,11				
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			363.123,11	363.123,11				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			92.237,54	92.237,54				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			92.237,54	92.237,54				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		2.844,00	89.525,60	86.681,60				
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO		2.844,00	2.844,00					
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER		2.844,00	2.844,00					
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			86.681,60	86.681,60				
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			86.681,60	86.681,60				
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			208,61	208,61				
214310000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO			208,61	208,61				
214310200000	IPTU/TLP A RECOLHER			208,61	208,61				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		241.267,53	10.152.270,13	10.189.796,27	60.206,21	60.206,21		278.793,67
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		238.510,93	7.914.793,19	7.933.643,14	41.420,02	41.420,02		257.360,88
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		238.510,93	7.914.793,19	7.933.643,14	41.420,02	41.420,02		257.360,88
218810100000	CONSIGNAÇÕES		233.017,71	7.858.001,53	7.876.371,79				251.387,97
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.557,25	1.612.683,94	1.612.254,36				3.127,67
218810101001	RPPS - IPASDM		3.338,39	1.602.093,29	1.601.867,75				3.112,85
218810101002	RPPS - IPAJM		218,86	10.590,65	10.386,61				14,82
218810102000	INSS		193.937,65	2.299.793,64	2.315.636,20				209.780,21
218810102001	INSS DE SERVIDORES		129.358,93	1.558.194,43	1.550.253,15				121.417,65
218810102002	INSS - CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		50.645,68	638.839,82	662.374,20				74.180,06
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		13.933,04	102.759,39	103.008,85				14.182,50
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.640,08	810.719,30	811.509,36				7.430,14
218810104001	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.642,08	737.266,01	736.873,98				4.250,05
218810104002	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.998,00	73.453,29	74.635,38				3.180,09
218810108000	ISS		26.505,21	878.783,93	881.292,72				29.014,00
218810108002	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		26.505,21	878.783,93	881.292,72				29.014,00
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		442,68						442,68
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			82.488,28	82.488,28				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		224,68	167.234,44	167.285,76				276,00
218810113001	SINDSMUDMAR		186,03	72.958,34	72.961,42				189,11
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		38,65	93.613,82	93.662,06				86,89
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES			662,28	662,28				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		908,72	61.361,49	60.712,52				259,75
218810114001	FEDERAL SEGUROS S/A		797,53	797,53					



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810114003	SULAMERICA SEGUROS/IBRASP			1.592,92	1.592,92				
218810114006	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN		111,19	58.971,04	59.119,60				259,75
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	104,02		1.898.309,75	1.898.799,23				593,50
218810115001	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF			322.918,67	322.918,67				
218810115002	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES			1.220.668,96	1.220.668,96				
218810115003	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			232.856,20	233.449,70				593,50
218810115004	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO RURAL	104,02		104,02					
218810115005	DESCONTO EMPRESTIMO - BV FINANCEIRA			21.852,10	21.852,10				
218810115006	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB			99.909,80	99.909,80				
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	348,32		21.336,45	21.452,15				464,02
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	349,10		25.290,31	24.941,21				
218810199001	MULTAS DE TRANSITO	349,10		3.928,63	3.579,53				
218810199999	OUTROS CONSIGNAÇÕES			21.361,68	21.361,68				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	5.493,22		56.791,66	57.271,35	41.420,02	41.420,02		5.972,91
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.490,69			482,22				5.972,91
218810402000	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2,53		2,53		2,53	2,53		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			56.789,13	56.789,13	41.417,49	41.417,49		
218810499001	RENDIMENTOS DE AÇÕES			15.376,56	15.376,56	4,92	4,92		
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS			41.412,57	41.412,57	41.412,57	41.412,57		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.756,60		2.237.476,94	2.256.153,13	18.786,19	18.786,19		21.432,79
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	256,60		2.237.476,94	2.256.153,13	18.786,19	18.786,19		18.932,79
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	256,60		336.091,73	337.531,10	1.549,37	1.549,37		1.695,97
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			51.925,98	52.123,55	197,57	197,57		197,57
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			128.302,18	129.653,98	1.351,80			
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	256,60		155.863,57	155.753,57		1.351,80		1.498,40
218910200000	DIARIAS A PAGAR			413.930,00	419.930,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			77.419,28	77.652,01	232,73	232,73		232,73
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			784.568,65	795.572,74	11.004,09	11.004,09		11.004,09
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			753.068,65	753.068,65				
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			31.500,00	42.504,09	11.004,09	11.004,09		11.004,09
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			91.717,48	91.717,48				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			533.749,80	533.749,80				
218920000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	2.500,00							2.500,00
218920100000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.500,00							2.500,00
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.757.851,98		24.798.781,63	29.905.249,23				42.864.319,58
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.198.321,05		551.070,35	232.942,63				880.193,33
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.198.321,05		551.070,35	232.942,63				880.193,33
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	511.441,40		116.842,64	70.883,23				465.481,99
221410200000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	511.441,40		116.842,64	70.883,23				465.481,99
221410200001	PARCELAMENTO PASEP	511.441,40		116.842,64	70.883,23				465.481,99
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	686.879,65		434.227,71	162.059,40				414.711,34
221430100000	INSS A PAGAR	686.879,65		434.227,71	162.059,40				414.711,34
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	686.879,65		434.227,71	162.059,40				414.711,34
221430101001	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	686.879,65		434.227,71	162.059,40				414.711,34
222000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.370.933,41		345.669,03	101.643,57				4.126.907,95
222100000000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	4.370.933,41		345.669,03	101.643,57				4.126.907,95
222110000000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.016.708,21		109.895,48	101.643,57				4.008.456,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
222110200000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		2.216.708,21	63.695,48	55.443,57				2.208.456,30
222110298000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		2.216.708,21	63.695,48	55.443,57				2.208.456,30
222110298001	PARCELAMENTO BANCO DO BRASIL		2.216.708,21	63.695,48	55.443,57				2.208.456,30
222110300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.800.000,00	46.200,00	46.200,00				1.800.000,00
222110398000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.800.000,00	46.200,00	46.200,00				1.800.000,00
222130000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		354.225,20	235.773,55					118.451,65
222130200000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		354.225,20	235.773,55					118.451,65
222130298000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		354.225,20	235.773,55					118.451,65
222130298002	FINAME - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROVIAS		354.225,20	235.773,55					118.451,65
227000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		32.188.597,52	23.902.042,25	29.570.663,03				37.857.218,30
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		32.188.597,52	23.902.042,25	29.570.663,03				37.857.218,30
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.188.597,52	23.902.042,25	29.570.663,03				37.857.218,30
227210300000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		19.416.420,76	1.916.520,22	1.250.251,75				18.750.152,29
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		20.675.082,13	1.916.520,22					18.758.561,91
227210303000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.156,44			9.746,82			8.409,62	
227210305000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.240.504,93			1.240.504,93				
227210400000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		24.956.171,94	12.184.653,48	28.320.411,28				41.091.929,74
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		60.597.555,90	2.803.252,33	25.517.158,95				83.311.462,52
227210402000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.968.383,50			2.803.252,33			17.165.131,17	
227210403000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.037.147,11		4.226.112,39				16.263.259,50	
227210404000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.635.853,35		5.155.288,76				8.791.142,11	
227210500000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	12.183.995,18		9.800.868,55				21.984.863,73	
227210598000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	12.183.995,18		9.800.868,55				21.984.863,73	
230000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.198.406,22	200.356.977,88	201.261.399,46	119.601.828,40	127.121.372,81		77.622.372,21
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		69.198.406,22	200.356.977,88	201.261.399,46	119.601.828,40	127.121.372,81		77.622.372,21
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		69.198.406,22	200.356.977,88	201.261.399,46	119.601.828,40	127.121.372,81		77.622.372,21
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	76.897.435,11		92.696.227,76	93.600.649,34	86.543.074,35	35.139.175,32	127.396.912,56	
237110100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	71.141.526,69		1.790.207,13	72.931.733,82	86.543.074,35	35.139.175,32	51.403.899,03	
237110200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.744.396,88		73.091.733,82	11.938.695,59			76.897.435,11	
237110300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.988.488,46	17.814.286,81	8.730.219,93				904.421,58
237120000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		952.718,83	30.339.090,47	30.339.090,47	18.869.745,91	18.985.929,28	1.068.902,20	
237120100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		792.697,59	15.565.894,03	14.773.196,44	18.869.745,91	18.985.929,28	116.183,37	
237120200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		160.021,24	14.773.196,44	15.565.894,03			952.718,83	
237130000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		95.873.111,63	50.419.025,76	50.419.025,76	4.695.698,76	37.228.756,76	128.406.169,63	
237130100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		49.490.910,72	49.954.968,24	464.057,52	4.695.698,76	37.228.756,76	32.533.058,00	
237130200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.382.200,91	464.057,52	49.954.968,24			95.873.111,63	
237140000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		49.108.429,99	26.655.164,47	26.655.164,47	9.321.505,29	35.763.497,44	75.550.422,14	
237140100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		26.655.164,47	26.655.164,47		9.321.505,29	35.763.497,44	26.441.992,15	
237140200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.453.265,52		26.655.164,47			49.108.429,99	
237150000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		161.580,88	247.469,42	247.469,42	171.804,09	4.014,01	6.209,20	
237150100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		247.469,42	247.469,42		171.804,09	4.014,01	167.790,08	
237150200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.888,54			247.469,42			161.580,88	
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			130.112.661,64	10.510.833,24		119.601.828,40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS			45.768.469,00	13.323,22		45.755.145,78		
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			37.920.617,52			37.920.617,52		
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			19.326.791,96			19.326.791,96		
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			19.326.791,96			19.326.791,96		
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			19.271.711,92			19.271.711,92		
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			18.873.238,86			18.873.238,86		
311110108000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			7.470,35			7.470,35		
311110113000	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL			2.400,00			2.400,00		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			29.745,71			29.745,71		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			25.360,32			25.360,32		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.644,55			1.644,55		
311110122000	13. SALÁRIO			103.232,71			103.232,71		
311110124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			23.622,06			23.622,06		
311110125000	LICENÇA-PRÊMIO			20.901,47			20.901,47		
311110132000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			45.472,84			45.472,84		
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS			138.623,05			138.623,05		
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			55.080,04			55.080,04		
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			54.614,74			54.614,74		
311110299000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS			465,30			465,30		
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			18.593.825,56			18.593.825,56		
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			18.593.825,56			18.593.825,56		
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			18.561.814,94			18.561.814,94		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			17.624.525,95			17.624.525,95		
311210113000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			12.300,00			12.300,00		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			4.680,00			4.680,00		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			24.545,80			24.545,80		
311210131000	SUBSÍDIOS			737.100,00			737.100,00		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			158.663,19			158.663,19		
31121020000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			866,24			866,24		
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			866,24			866,24		
311210300000	SENTENCAS JUDICIAIS			31.144,38			31.144,38		
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			7.726.639,13	13.323,22		7.713.315,91		
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.176.144,01			3.176.144,01		
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.176.144,01			3.176.144,01		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			3.176.144,01			3.176.144,01		
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			4.429.307,00	13.323,19		4.415.983,81		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			4.429.307,00	13.323,19		4.415.983,81		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			4.238.627,44	13.323,19		4.225.304,25		
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			190.679,56			190.679,56		
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			93.168,93	0,03		93.168,90		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			93.168,93	0,03		93.168,90		
312310100000	FGTS			93.168,93	0,03		93.168,90		
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			28.019,19			28.019,19		
312940000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO			20.743,53			20.743,53		
312940100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO			20.743,53			20.743,53		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	SERVIDOR ATIVO								
312950000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			7.275,66			7.275,66		
312950100000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			7.275,66			7.275,66		
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL			121.086,74			121.086,74		
313100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			19.000,00			19.000,00		
313110000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			19.000,00			19.000,00		
313110100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			19.000,00			19.000,00		
313200000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			102.086,74			102.086,74		
313210000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			102.086,74			102.086,74		
313210100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			102.086,74			102.086,74		
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			125,61			125,61		
319100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			125,61			125,61		
319110000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			125,61			125,61		
319110100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			125,61			125,61		
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			2.321.436,98	2.000,00		2.319.436,98		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.629.303,87			1.629.303,87		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			50.389,05			50.389,05		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			50.389,05			50.389,05		
321110100000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			50.389,05			50.389,05		
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			1.578.914,82			1.578.914,82		
321910000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.578.914,82			1.578.914,82		
321910100000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.578.914,82			1.578.914,82		
322000000000	PENSOES			358.232,09			358.232,09		
322100000000	PENSOES - RPPS			357.688,47			357.688,47		
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			357.688,47			357.688,47		
322110100000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			357.688,47			357.688,47		
322900000000	OUTRAS PENSÕES			543,62			543,62		
322910000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			543,62			543,62		
322910100000	OUTRAS PENSÕES			543,62			543,62		
324000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			71.322,69	2.000,00		69.322,69		
324100000000	AUXÍLIO POR NATALIDADE			34.457,69	2.000,00		32.457,69		
324110000000	AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO			34.457,69	2.000,00		32.457,69		
324110100000	AUXÍLIO POR NATALIDADE			34.457,69	2.000,00		32.457,69		
324200000000	AUXÍLIO POR MORTE			1.013,60			1.013,60		
324210000000	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO			1.013,60			1.013,60		
324210100000	AUXÍLIO POR MORTE			1.013,60			1.013,60		
324900000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			35.851,40			35.851,40		
324910000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			35.851,40			35.851,40		
324910100000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			35.851,40			35.851,40		
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			262.578,33			262.578,33		
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			262.578,33			262.578,33		
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			262.578,33			262.578,33		
329111000000	AUXILIO-DOENCA			162.622,93			162.622,93		
329111100000	SALARIO MATERNIDADE			76.370,03			76.370,03		
329111200000	SALARIO-FAMILIA			23.585,37			23.585,37		
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			22.704,03			22.704,03		
329111202000	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL			855,14			855,14		
329111203000	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL			26,20			26,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			35.435.870,81	28.373,00		35.407.497,81		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.778.175,72			6.778.175,72		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			6.778.175,72			6.778.175,72		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.778.175,72			6.778.175,72		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.994,02			2.994,02		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			472,00			472,00		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			932.246,13			932.246,13		
331110800000	MATERIAL FARMACOLÓGICO			230,45			230,45		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			148.776,68			148.776,68		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			5.491,27			5.491,27		
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.017,40			1.017,40		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.109,68			2.109,68		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			411.569,50			411.569,50		
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.822,69			1.822,69		
331112900000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			196,00			196,00		
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			20.388,24			20.388,24		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			386.127,15			386.127,15		
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			116.674,73			116.674,73		
331115000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			150,00			150,00		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			15.041,42			15.041,42		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.732.868,36			4.732.868,36		
332000000000	SERVICOS			28.639.939,18	23.160,29		28.616.778,89		
332100000000	DIARIAS			419.930,00			419.930,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			419.930,00			419.930,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			419.930,00			419.930,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.123.961,09	2.555,06		1.121.406,03		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.123.961,09	2.555,06		1.121.406,03		
332210100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			13.000,00			13.000,00		
332210200000	PERICIAS			4.550,00			4.550,00		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			277,55			277,55		
332211600000	ESTAGIARIOS			44.651,70	620,00		44.031,70		
332212100000	LOCACOES			835.526,85	1.604,32		833.922,53		
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			8.205,40			8.205,40		
332213700000	HOSPEDAGENS			4.319,49			4.319,49		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			12.305,05			12.305,05		
332213900000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			6.535,00			6.535,00		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			194.590,05	330,74		194.259,31		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			27.096.048,09	20.605,23		27.075.442,86		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			27.096.048,09	20.605,23		27.075.442,86		
332310400000	COMUNICAÇÃO			62.486,25			62.486,25		
332310500000	PUBLICIDADE			740.544,09			740.544,09		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			259.566,63	1.962,60		257.604,03		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.976.504,02	5.412,91		1.971.091,11		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			30.911,48			30.911,48		
332311000000	LOCAÇÕES			250.507,70			250.507,70		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			11.739,64			11.739,64		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			615,63			615,63		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			600,00			600,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			735,00			735,00		
332312500000	HOSPEDAGENS			621,07			621,07		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			46.275,22	60,00		46.215,22		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.298,00			1.298,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			100.360,56			100.360,56		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			1.600,80			1.600,80		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.280,00			2.280,00		
332314700000	SERVIÇOS JUDICIARIOS			26.575,54			26.575,54		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.261.028,94			7.261.028,94		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.220,00			1.220,00		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			16.320.577,52	13.169,72		16.307.407,80		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			17.755,91	5.212,71		12.543,20		
333100000000	DEPRECIACAO			17.755,91	5.212,71		12.543,20		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			17.755,91	5.212,71		12.543,20		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			17.755,91	5.212,71		12.543,20		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			17.755,91	5.212,71		12.543,20		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			466.617,89			466.617,89		
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			405.134,63			405.134,63		
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			405.134,63			405.134,63		
341110000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			240.606,20			240.606,20		
341110100000	JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS			240.606,20			240.606,20		
341150000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - MUNICÍPIO			164.528,43			164.528,43		
341150100000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			131.729,53			131.729,53		
341150200000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			9.698,90			9.698,90		
341159900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			23.100,00			23.100,00		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			49,26			49,26		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			49,26			49,26		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			49,26			49,26		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			49,26			49,26		
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			49,26			49,26		
343000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			61.295,73			61.295,73		
343900000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			61.295,73			61.295,73		
343910000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO			61.295,73			61.295,73		
343910100000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			61.295,73			61.295,73		
343910170000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS			61.295,73			61.295,73		
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			138,27			138,27		
349100000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			138,27			138,27		
349110000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			138,27			138,27		
349110100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			138,27			138,27		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			26.492.081,19			26.492.081,19		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			15.693.601,90			15.693.601,90		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			15.009.300,78			15.009.300,78		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			15.009.300,78			15.009.300,78		
351120100000	COTA CONCEDIDA			15.009.300,78			15.009.300,78		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			3.638.985,48			3.638.985,48		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%			11.125.908,62			11.125.908,62		
351120100004	REPASSE CONCEDIDO - RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE - 15%			244.406,68			244.406,68		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			684.301,12			684.301,12		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			684.301,12			684.301,12		
351220100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			377.092,26			377.092,26		
351220101000	ORDEN DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			377.092,26			377.092,26		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			307.208,86			307.208,86		
351220202000	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS			307.208,86			307.208,86		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			9.389.391,36			9.389.391,36		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			9.300.761,76			9.300.761,76		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			9.300.761,76			9.300.761,76		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			9.300.761,76			9.300.761,76		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			88.629,60			88.629,60		
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			88.629,60			88.629,60		
352310100000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			88.629,60			88.629,60		
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			875.338,13			875.338,13		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			869.338,13			869.338,13		
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			869.338,13			869.338,13		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			869.338,13			869.338,13		
353200000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			6.000,00			6.000,00		
353210000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			6.000,00			6.000,00		
353210100000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			6.000,00			6.000,00		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			533.749,80			533.749,80		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			533.749,80			533.749,80		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			533.749,80			533.749,80		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.910.459,66			1.910.459,66		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			356.767,17			356.767,17		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			356.767,17			356.767,17		
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			356.767,17			356.767,17		
361710100000	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			128.190,45			128.190,45		
361710500000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			228.576,72			228.576,72		
361710501000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			228.576,72			228.576,72		
362000000000	PERDAS COM ALIENACAO			747.190,00			747.190,00		
362200000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO			747.190,00			747.190,00		
362210000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			747.190,00			747.190,00		
362210100000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			747.190,00			747.190,00		
362210105000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			747.190,00			747.190,00		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			806.502,49			806.502,49		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			806.502,49			806.502,49		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			806.502,49			806.502,49		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			806.502,49			806.502,49		
363110101000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			10.330,68			10.330,68		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
363110102000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			11.544,62			11.544,62		
363110103000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			11.953,08			11.953,08		
363110105000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			251.235,00			251.235,00		
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			521.439,11			521.439,11		
370000000000	TRIBUTARIAS			1.279.410,34			1.279.410,34		
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			208,61			208,61		
371100000000	IMPOSTOS			208,61			208,61		
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			208,61			208,61		
371110500000	IPTU			208,61			208,61		
372000000000	CONTRIBUICOES			1.279.201,73			1.279.201,73		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.279.201,73			1.279.201,73		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			999.486,78			999.486,78		
372110200000	PIS/PASEP			820.187,86			820.187,86		
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			34.439,30			34.439,30		
372110500000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			144.859,62			144.859,62		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			279.714,95			279.714,95		
372130200000	PIS/PASEP			235.906,19			235.906,19		
372130500000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			43.808,76			43.808,76		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			16.438.315,77	10.467.137,02		5.971.178,75		
394000000000	INCENTIVOS			15.656,20			15.656,20		
394100000000	INCENTIVOS A EDUCACAO			15.656,20			15.656,20		
394110000000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO			15.656,20			15.656,20		
394110100000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			15.656,20			15.656,20		
397000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			16.135.757,80	10.467.137,02		5.668.620,78		
397200000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			16.135.757,80	10.467.137,02		5.668.620,78		
397210000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			16.135.757,80	10.467.137,02		5.668.620,78		
397210100000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			16.135.757,80	10.467.137,02		5.668.620,78		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			286.901,77			286.901,77		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			286.901,77			286.901,77		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			286.901,77			286.901,77		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			286.901,77			286.901,77		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.361.608,28	128.482.981,09	127.121.372,81			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				6.730.216,43	6.730.216,43			
411000000000	IMPOSTOS				6.320.545,56	6.320.545,56			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				2.111.298,58	2.111.298,58			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				2.111.298,58	2.111.298,58			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				582.853,77	582.853,77			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				810.646,81	810.646,81			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				775.807,55	775.807,55			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				34.839,26	34.839,26			
411210400000	ITBI				717.798,00	717.798,00			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				4.209.246,98	4.209.246,98			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO				4.209.246,98	4.209.246,98			
411310200000	ISS				4.209.246,98	4.209.246,98			
412000000000	TAXAS				409.670,87	409.670,87			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				133.797,87	133.797,87			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				133.797,87	133.797,87			



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
412111100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				82.851,47	82.851,47			
412111101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				82.851,47	82.851,47			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				50.946,40	50.946,40			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				50.946,40	50.946,40			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				275.873,00	275.873,00			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				275.873,00	275.873,00			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				275.873,00	275.873,00			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES			1.277.740,92	6.595.428,69	5.317.687,77			
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.277.740,92	6.058.737,44	4.780.996,52			
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			1.277.740,92	6.058.737,44	4.780.996,52			
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO			499.065,19	2.086.032,57	1.586.967,38			
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			499.065,19	2.086.032,57	1.586.967,38			
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS			499.028,37	2.085.811,65	1.586.783,28			
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS			36,82	220,92	184,10			
421120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			778.675,73	3.968.690,86	3.190.015,13			
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			778.675,73	3.968.690,86	3.190.015,13			
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS			778.675,73	3.968.690,86	3.190.015,13			
421150000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				4.014,01	4.014,01			
421150100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				4.014,01	4.014,01			
421150101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS				4.014,01	4.014,01			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				536.691,25	536.691,25			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				536.691,25	536.691,25			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				536.691,25	536.691,25			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				388.433,87	388.433,87			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				388.433,87	388.433,87			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				388.433,87	388.433,87			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				388.433,87	388.433,87			
433112900000	COMPENSACOES FINANCEIRAS				248.232,76	248.232,76			
433113700000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				70.225,55	70.225,55			
433114500000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				69.975,56	69.975,56			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			82.263,04	7.289.633,30	7.207.370,26			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			72.544,01	723.997,35	651.453,34			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			72.544,01	723.997,35	651.453,34			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			72.544,01	723.997,35	651.453,34			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				15.753,76	15.753,76			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				59.075,96	59.075,96			
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				11.137,65	11.137,65			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			72.544,01	638.029,98	565.485,97			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			9.719,03	6.565.635,95	6.555.916,92			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			9.719,03	9.719,03				
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			9.719,03	9.719,03				
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			9.719,03	9.719,03				
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				6.555.916,92	6.555.916,92			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				6.555.916,92	6.555.916,92			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				6.555.916,92	6.555.916,92			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				105.387.596,23	105.387.596,23			



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				15.795.914,15	15.795.914,15			
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				15.371.021,40	15.371.021,40			
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				15.371.021,40	15.371.021,40			
45112010000	COTA RECEBIDA				15.009.300,78	15.009.300,78			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.638.985,48	3.638.985,48			
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%				11.125.908,62	11.125.908,62			
451120100004	REPASSE RECEBIDO - RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE - 15%				244.406,68	244.406,68			
45112090000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				361.720,62	361.720,62			
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				424.892,75	424.892,75			
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				424.892,75	424.892,75			
45122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				15.371,64	15.371,64			
451220101000	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				15.371,64	15.371,64			
45122020000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				409.521,11	409.521,11			
451220202000	DOACOES RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS				402.220,00	402.220,00			
451220204000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				7.301,11	7.301,11			
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS				72.709.309,60	72.709.309,60			
45210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				69.110.581,32	69.110.581,32			
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				34.886.257,88	34.886.257,88			
45213020000	COTA-PARTE FPM				18.727.714,52	18.727.714,52			
45213030000	COTA-PARTE ITR				53.260,85	53.260,85			
45213060000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				2.418.191,44	2.418.191,44			
45213070000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				10.737.118,62	10.737.118,62			
45213080000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				343.216,53	343.216,53			
45213090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				2.343.559,94	2.343.559,94			
45213100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				263.195,98	263.195,98			
45214000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				34.224.323,44	34.224.323,44			
45214010000	COTA-PARTE ICMS				25.710.456,25	25.710.456,25			
45214020000	COTA-PARTE IPVA				2.044.111,91	2.044.111,91			
45214030000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				735.267,40	735.267,40			
45214040000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				25.729,07	25.729,07			
45214050000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.234.875,74	1.234.875,74			
45214060000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				1.082.983,74	1.082.983,74			
45214990000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				3.390.899,33	3.390.899,33			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				3.390.899,33	3.390.899,33			
45220000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				439.521,04	439.521,04			
45223000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				439.521,04	439.521,04			
45223010000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				439.521,04	439.521,04			
45230000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				3.159.207,24	3.159.207,24			
45233000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				1.620.033,24	1.620.033,24			



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.620.033,24	1.620.033,24			
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				1.539.174,00	1.539.174,00			
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.539.174,00	1.539.174,00			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				16.624.723,64	16.624.723,64			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				16.624.723,64	16.624.723,64			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				16.624.723,64	16.624.723,64			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				257.648,84	257.648,84			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				257.648,84	257.648,84			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				257.648,84	257.648,84			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				257.648,84	257.648,84			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				287.727,67	287.727,67			
462000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO				280.754,63	280.754,63			
462200000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO				280.754,63	280.754,63			
462210000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				280.754,63	280.754,63			
462210100000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				280.754,63	280.754,63			
462210105000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				280.754,63	280.754,63			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				6.973,04	6.973,04			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				6.973,04	6.973,04			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				6.973,04	6.973,04			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.604,32	1.803.944,90	1.802.340,58			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				1.184.698,49	1.184.698,49			
497200000000	REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS				1.184.698,49	1.184.698,49			
497210000000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO				1.184.698,49	1.184.698,49			
497210300000	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES				1.184.698,49	1.184.698,49			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.604,32	619.246,41	617.642,09			
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS				25.295,76	25.295,76			
499130000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				25.295,76	25.295,76			
499130100000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				25.295,76	25.295,76			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.604,32	593.950,65	592.346,33			
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			1.604,32	593.950,65	592.346,33			
499910100000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			1.604,32	593.950,65	592.346,33			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.689.128,03		384.381.055,19	63.610.016,96	63.141.748,98	386.314.510,07	6.287.405,17	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			375.831.797,67	55.060.759,44	48.699.992,07	369.471.030,30		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			106.966.000,00	11.466.000,00	11.382.666,66	106.882.666,66		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			106.966.000,00	11.466.000,00	11.382.666,66	106.882.666,66		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			105.966.000,00			105.966.000,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			1.000.000,00	11.466.000,00	11.382.666,66	916.666,66		
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			1.000.000,00	10.466.000,00	10.382.666,66	916.666,66		
521120101000	(-) FUNDEB			1.000.000,00	10.466.000,00	10.382.666,66	916.666,66		
521129900000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES				1.000.000,00	1.000.000,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			268.865.797,67	43.594.759,44	37.317.325,41	262.588.363,64		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			136.102.676,74	28.246.955,61	28.825.449,94	136.681.171,07		
522110000000	DOTACAO INICIAL			95.500.000,00		578.494,33	96.078.494,33		
522110100000	CREDITO INICIAL			95.500.000,00		578.494,33	96.078.494,33		
	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			20.284.924,35			20.284.924,35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522120000000									
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			20.100.274,35			20.100.274,35		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			184.650,00			184.650,00		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			184.650,00			184.650,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			20.284.924,35	20.284.924,35	20.284.924,35	20.284.924,35		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			9.035.335,50			9.035.335,50		
522130200000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			459.669,60			459.669,60		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			7.929.203,22			7.929.203,22		
522130600000	DOTACAO TRANSFERIDA			2.860.716,03			2.860.716,03		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				20.284.924,35	20.284.924,35			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			32.828,04	7.962.031,26	7.962.031,26	32.828,04		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			32.828,04	32.828,04	32.828,04	32.828,04		
522190101000	ACRESCIMO			32.828,04			32.828,04		
522190109000	(-)REDUCAO				32.828,04	32.828,04			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.929.203,22	7.929.203,22			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			132.763.120,93	15.347.803,83	8.491.875,47	125.907.192,57		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			25.513.983,51	6.855.928,36		18.658.055,15		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			25.513.983,51	6.855.928,36		18.658.055,15		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			107.249.137,42	8.491.875,47	8.491.875,47	107.249.137,42		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			107.249.137,42	8.491.875,47	8.491.875,47	107.249.137,42		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			107.249.137,42			107.249.137,42		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				8.491.875,47	8.491.875,47			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.689.128,03		8.549.257,52	8.549.257,52	14.441.756,91	16.843.479,77	6.287.405,17	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.654.921,73		6.558.740,03	6.558.740,03	9.800.923,12	12.858.142,88	3.597.701,97	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			6.558.740,03			6.558.740,03		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	96.181,70				6.558.740,03	6.299.402,85	355.518,88	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.558.740,03			6.558.740,03	3.242.183,09		3.242.183,09	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.034.206,30		1.990.517,49	1.990.517,49	4.640.833,79	3.985.336,89	2.689.703,20	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.990.517,49			1.990.517,49		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	43.688,81				1.990.517,49	1.994.819,40	39.386,90	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.990.517,49			1.990.517,49	2.650.316,30		2.650.316,30	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.689.128,03	721.981.844,40	1.042.752.882,63	378.553.255,82	55.380.494,73		6.287.405,17
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			699.741.516,73	1.020.512.554,96	370.259.033,57	49.487.995,34		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			129.656.958,34	225.156.958,34	117.665.620,78	22.165.620,78		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			120.353.356,14	115.269.602,20	7.779.500,76	12.863.254,70		
621200000000	RECEITA REALIZADA			2.840,44	109.887.356,14	109.886.120,02	1.604,32		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			9.300.761,76			9.300.761,76		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			9.300.761,76			9.300.761,76		
621310100000	(-) FUNDEB			9.300.761,76			9.300.761,76		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			570.084.558,39	795.355.596,62	252.593.412,79	27.322.374,56		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			345.390.133,82	453.245.854,95	135.178.095,69	27.322.374,56		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			121.564.445,78	130.296.819,69	35.527.810,65	26.795.436,74		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			121.564.445,78	130.296.819,69	35.527.810,65	26.795.436,74		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			26.016.634,77	26.382.720,04	893.023,09	526.937,82		
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			26.016.634,77	26.382.720,04	893.023,09	526.937,82		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			197.809.053,27	296.566.315,22	98.757.261,95			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			104.317.810,67	107.559.993,76	3.242.183,09			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			93.333.430,75	95.983.747,05	2.650.316,30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			157.811,85	93.022.574,41	92.864.762,56			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			224.694.424,57	342.109.741,67	117.415.317,10			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			26.885.371,30	45.543.426,45	18.658.055,15			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			26.016.634,77	26.382.720,04	366.085,27			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			868.736,53	19.160.706,41	18.291.969,88			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			197.809.053,27	296.566.315,22	98.757.261,95			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			197.809.053,27	296.566.315,22	98.757.261,95			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			104.317.810,67	107.559.993,76	3.242.183,09			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			93.333.430,75	95.983.747,05	2.650.316,30			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			157.811,85	93.022.574,41	92.864.762,56			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.689.128,03		22.240.327,67	22.240.327,67	8.294.222,25	5.892.499,39		6.287.405,17
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.654.921,73		18.253.390,78	18.253.390,78	6.299.402,85	3.242.183,09		3.597.701,97
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95.023,10		6.349.451,95	6.559.433,30				305.004,45
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.158,60		5.334.194,71	5.383.550,54				50.514,43
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			11.004,09	5.333.294,94	5.322.290,85			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.558.740,03		6.558.740,03			3.242.183,09		3.242.183,09
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	6.558.740,03		6.558.740,03			3.242.183,09		3.242.183,09
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				977.112,00	977.112,00			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				977.112,00	977.112,00			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.034.206,30		3.986.936,89	3.986.936,89	1.994.819,40	2.650.316,30		2.689.703,20
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	43.688,81		1.995.619,40	1.991.317,49				39.386,90
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS			800,00	1.988.852,86	1.988.052,86			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.990.517,49		1.990.517,49			2.650.316,30		2.650.316,30
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				6.766,54	6.766,54			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				6.766,54	6.766,54			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	110.620.519,01		382.832.926,97	18.699.583,68	89.212.992,03	447.024.689,45	116.942.164,88	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	52.457.020,48		69.157.903,13	222.590,47	16,50	62.294.618,28	59.097.731,36	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.225.679,69		4.871.114,19	151.000,00			14.945.793,88	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.490,69		482,22				5.972,91	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.490,69		482,22				5.972,91	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.490,69		482,22				5.972,91	
711110105000	CAUÇÕES	5.490,69		482,22				5.972,91	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.220.189,00		4.870.631,97	151.000,00			14.939.820,97	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.220.189,00		4.870.631,97	151.000,00			14.939.820,97	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	7.060.208,30		3.073.679,24	151.000,00			9.982.887,54	
711219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.159.980,70		1.796.952,73				4.956.933,43	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.231.340,79		64.286.788,94	71.590,47	16,50	62.294.618,28	44.151.937,48	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.048.461,55		864.733,63				4.913.195,18	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.048.461,55		864.733,63				4.913.195,18	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.985.461,55		864.733,63				4.850.195,18	
712219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	63.000,00						63.000,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	38.182.879,24		40.208.402,59	71.590,47	16,50	39.080.965,56	39.238.742,30	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.182.879,24		40.208.402,59	71.590,47	16,50	39.080.965,56	39.238.742,30	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.225.680,30		33.528.833,37	52.973,29	16,50	32.847.115,77	29.854.441,11	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.106.050,02		1.144.050,68			1.043.622,41	1.206.478,29	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.699.889,64		5.535.518,54	18.617,18		5.190.227,38	8.026.563,62	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	151.259,28						151.259,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			23.213.652,72			23.213.652,72		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			23.213.652,72			23.213.652,72		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			23.213.652,72			23.213.652,72		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	55.263.787,91		312.508.567,16	18.476.993,21	89.212.975,53	383.632.353,37	54.875.984,02	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	55.263.787,91		133.554.213,26	10.514.961,95	81.250.944,27	204.677.999,47	54.875.984,02	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.263.787,91		133.554.213,26	10.514.961,95	81.250.944,27	204.677.999,47	54.875.984,02	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.019.935,18		38.392.743,36	1.970.513,60	81.250.944,27	123.427.055,20	266.054,01	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	49.005.341,80		71.494.660,77	8.190.199,20		57.957.234,24	54.352.569,13	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	238.510,93		23.666.809,13	354.249,15		23.293.710,03	257.360,88	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			178.954.353,90	7.962.031,26	7.962.031,26	178.954.353,90		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			15.386.393,04			15.386.393,04		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			15.386.393,04			15.386.393,04		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			148.181.567,82	7.962.031,26	7.962.031,26	148.181.567,82		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			148.181.567,82	7.962.031,26	7.962.031,26	148.181.567,82		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			115.817.752,39	7.962.031,26	7.962.031,26	115.817.752,39		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			95.500.000,00			95.500.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			20.317.752,39			20.317.752,39		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				7.962.031,26	7.962.031,26			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			16.181.907,72			16.181.907,72		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			15.971.907,72			15.971.907,72		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			210.000,00			210.000,00		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			16.181.907,71			16.181.907,71		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			15.971.907,71			15.971.907,71		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			210.000,00			210.000,00		
730000000000	DIVIDA ATIVA	2.896.414,62		565.485,97			472.247,25	2.989.653,34	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.896.414,62		565.485,97			472.247,25	2.989.653,34	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.896.414,62		565.485,97			472.247,25	2.989.653,34	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.829.673,07		565.485,97			472.247,25	2.922.911,79	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.829.673,07		565.485,97			472.247,25	2.922.911,79	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	66.741,55						66.741,55	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	66.741,55						66.741,55	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			533.749,96			533.749,80	0,16	
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			533.749,96			533.749,80	0,16	
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			533.749,96			533.749,80	0,16	
790000000000	OUTROS CONTROLES	3.296,00		67.220,75			91.720,75		21.204,00
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.296,00		67.220,75			91.720,75		21.204,00
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.296,00		67.220,75			91.720,75		21.204,00
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.296,00		67.220,75			91.720,75		21.204,00
800000000000	CONTROLES CREDORES		110.620.519,01	594.103.546,24	958.236.889,53	456.571.979,25	98.760.281,83		116.942.164,88
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		52.457.020,48	45.570.586,04	114.505.898,70	62.294.618,28	16,50		59.097.731,36
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		10.225.679,69	3.310.207,24	8.030.321,43				14.945.793,88
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		5.490,69		482,22				5.972,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
81111000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		5.490,69		482,22				5.972,91
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		5.490,69		482,22				5.972,91
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		5.490,69		482,22				5.972,91
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.220.189,00	3.310.207,24	8.029.839,21				14.939.820,97
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.220.189,00	3.310.207,24	8.029.839,21				14.939.820,97
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		7.719.003,27	3.310.207,24	6.409.839,21				10.818.635,24
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		3.288.593,04	3.310.207,24	3.250.631,97				3.229.017,77
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.430.410,23		3.159.207,24				7.589.617,47
811219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.501.185,73		1.620.000,00				4.121.185,73
811219901000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.251.185,73		1.620.000,00				2.871.185,73
811219902000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.250.000,00						1.250.000,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.231.340,79	42.260.378,80	106.475.577,27	62.294.618,28	16,50		44.151.937,48
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.048.461,55	2.559.014,39	3.423.748,02				4.913.195,18
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.048.461,55	2.559.014,39	3.423.748,02				4.913.195,18
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		4.048.461,55	2.559.014,39	3.423.748,02				4.913.195,18
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		832.003,64	842.838,13	864.733,63				853.899,14
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		967.844,28	840.838,13	842.838,13				969.844,28
812210103000	CONVÊNIOS A APROVAR			875.338,13	840.838,13			34.500,00	
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		2.248.613,63		875.338,13				3.123.951,76
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		38.182.879,24	39.701.364,41	79.838.176,53	39.080.965,56	16,50		39.238.742,30
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		38.182.879,24	39.701.364,41	79.838.176,53	39.080.965,56	16,50		39.238.742,30
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		29.225.680,30	33.425.489,88	66.899.910,88	32.847.115,77	16,50		29.853.002,03
812310201000	A EXECUTAR		29.225.680,30	33.162.781,22	33.790.102,95				29.853.002,03
812310202000	EXECUTADOS			262.708,66	33.109.807,93	32.847.115,77	16,50		
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.106.050,02	1.046.831,05	2.190.880,31	1.043.622,41			1.206.476,87
812310301000	A EXECUTAR		1.106.050,02	1.045.226,73	1.145.653,58				1.206.476,87
812310302000	EXECUTADOS			1.604,32	1.045.226,73	1.043.622,41			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.699.889,64	5.229.043,48	10.747.385,34	5.190.227,38			8.028.004,12
812310401000	A EXECUTAR		7.699.889,64	5.218.223,77	5.546.338,25				8.028.004,12
812310402000	EXECUTADOS			10.819,71	5.201.047,09	5.190.227,38			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		151.259,28						151.259,28
812319901000	A EXECUTAR		151.259,28						151.259,28
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				23.213.652,72	23.213.652,72			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				23.213.652,72	23.213.652,72			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				23.213.652,72	23.213.652,72			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				23.213.652,72	23.213.652,72			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		55.263.787,91	547.351.480,67	841.383.054,62	393.179.643,17	98.760.265,33		54.875.984,02
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		55.263.787,91	360.505.738,57	483.544.989,88	152.262.310,62	28.835.255,42		54.875.984,02
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		55.263.787,91	360.505.738,57	483.544.989,88	152.262.310,62	28.835.255,42		54.875.984,02
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		46.336.148,95	141.061.032,20	143.056.101,22	17.709.009,37	17.709.009,37		48.331.217,97
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.653.763,13	110.674.235,66	107.567.660,07	2.867.254,14	2.867.254,14		3.547.187,54
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.273.875,83	108.577.051,82	109.300.754,50	8.258.991,91	8.258.991,91		2.997.578,51
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.035.364,90	100.663.244,86	101.368.097,59	2.146.313,64	2.146.313,64		2.740.217,63
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		233.017,71	7.857.015,30	7.875.385,56	6.112.193,52	6.112.193,52		251.387,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.493,22	56.791,66	57.271,35	484,75	484,75		5.972,91
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			193.418,89	123.620.474,09	123.427.055,20			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			186.845.742,10	357.838.064,74	240.917.332,55	69.925.009,91		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				15.386.393,04	15.386.393,04			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				15.386.393,04	15.386.393,04			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			186.845.742,10	327.065.278,66	210.144.546,47	69.925.009,91		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			186.845.742,10	327.065.278,66	210.144.546,47	69.925.009,91		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			156.072.956,02	263.928.677,15	177.097.346,03	69.241.624,90		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			121.564.445,78	130.296.819,69	56.278.709,25	47.546.335,34		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			26.016.634,77	26.382.720,04	20.906.320,13	20.540.234,86		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			8.491.875,47	107.249.137,42	99.912.316,65	1.155.054,70		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			15.386.393,04	31.568.300,76	16.448.600,22	266.692,50		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			15.386.393,04	16.181.907,72	1.062.207,18	266.692,50		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				15.386.393,04	15.386.393,04			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			15.386.393,04	31.568.300,75	16.598.600,22	416.692,51		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			15.386.393,04	16.181.907,71	1.212.207,18	416.692,51		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				15.386.393,04	15.386.393,04			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.896.414,62		474.719,49	1.040.205,46	472.247,25			2.989.653,34
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.896.414,62		474.719,49	1.040.205,46	472.247,25			2.989.653,34
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.896.414,62		473.483,37	566.722,09				2.989.653,34
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.829.673,07		473.483,37	566.722,09				2.922.911,79
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.829.673,07		473.483,37	566.722,09				2.922.911,79
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	66.741,55							66.741,55
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	66.741,55							66.741,55
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			1.236,12	244.906,65	243.670,53			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.236,12	244.906,65	243.670,53			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			1.236,12	244.906,65	243.670,53			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				228.576,72	228.576,72			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				228.576,72	228.576,72			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				228.576,72	228.576,72			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			533.749,80	1.067.499,76	533.749,80			0,16
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			533.749,80	1.067.499,76	533.749,80			0,16
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			533.749,80	533.749,96				0,16
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				533.749,80	533.749,80			
890000000000	OUTROS CONTROLES	3.296,00		173.010,24	240.230,99	91.720,75		21.204,00	
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.296,00		173.010,24	240.230,99	91.720,75		21.204,00	
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.296,00		173.010,24	240.230,99	91.720,75		21.204,00	
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.296,00		173.010,24	240.230,99	91.720,75		21.204,00	
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			91.720,75	67.220,75			24.500,00	
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	3.296,00		81.289,49	81.289,49				3.296,00
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				81.289,49	81.289,49			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				10.431,26	10.431,26			



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total Geral :		228.610.073,96	228.610.073,96	2.782.082.299,33	2.782.082.299,33	1.238.094.692,79	1.238.094.692,79	246.714.987,72	246.714.987,72

FRANVA ANTONIO SILVA CARDOSO
GERENTE DE CONTABILIDADE

GILVAN DEGEN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIZ CARLOS PREZOTTI ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL