



**MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>17.385.000,00</b>	<b>18.327.023,67</b>	<b>26.421.841,58</b>	<b>8.094.817,91</b>
Receita Patrimonial	239.944,32	264.231,72	1.070.915,86	806.684,14
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00		(5.000,00)
Transferências Correntes	17.120.055,68	18.037.791,95	25.180.210,06	7.142.418,11
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	170.715,66	150.715,66
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>587.729,00</b>	<b>572.729,00</b>
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	87.729,00	77.729,00
Transferências de Capital	5.000,00	5.000,00	500.000,00	495.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>17.400.000,00</b>	<b>18.342.023,67</b>	<b>27.009.570,58</b>	<b>8.667.546,91</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>17.400.000,00</b>	<b>18.342.023,67</b>	<b>27.009.570,58</b>	<b>8.667.546,91</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>21.574.199,92</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>17.400.000,00</b>	<b>18.342.023,67</b>	<b>48.583.770,50</b>	<b>30.241.746,83</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>6.533.100,85</b>	<b>2.059.506,15</b>	
Superávit Financeiro		6.533.100,85	2.059.506,15	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>44.194.551,52</b>	<b>49.407.694,24</b>	<b>47.827.157,55</b>	<b>46.522.206,73</b>	<b>45.994.412,26</b>	<b>1.580.536,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.104.288,67	20.253.985,05	19.626.263,11	19.626.263,11	19.492.750,08	627.721,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.090.262,85	29.153.709,19	28.200.894,44	26.895.943,62	26.501.662,18	952.814,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>595.538,48</b>	<b>2.857.520,28</b>	<b>756.612,95</b>	<b>708.612,95</b>	<b>696.667,31</b>	<b>2.100.907,33</b>
INVESTIMENTOS	595.538,48	2.857.520,28	756.612,95	708.612,95	696.667,31	2.100.907,33
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>44.790.090,00</b>	<b>52.265.214,52</b>	<b>48.583.770,50</b>	<b>47.230.819,68</b>	<b>46.691.079,57</b>	<b>3.681.444,02</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>44.790.090,00</b>	<b>52.265.214,52</b>	<b>48.583.770,50</b>	<b>47.230.819,68</b>	<b>46.691.079,57</b>	<b>3.681.444,02</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>44.790.090,00</b>	<b>52.265.214,52</b>	<b>48.583.770,50</b>	<b>47.230.819,68</b>	<b>46.691.079,57</b>	<b>3.681.444,02</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						

**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****ESPÍRITO SANTO****13.959.466/0001-60****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO****PROCESSADOS****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>293,15</b>	<b>1.270.887,08</b>	<b>1.258.076,94</b>	<b>1.258.076,94</b>	<b>10.810,14</b>	<b>2.293,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293,15	1.270.887,08	1.258.076,94	1.258.076,94	10.810,14	2.293,15
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>82.179,00</b>	<b>82.179,00</b>	<b>82.179,00</b>		
INVESTIMENTOS		82.179,00	82.179,00	82.179,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>293,15</b>	<b>1.353.066,08</b>	<b>1.340.255,94</b>	<b>1.340.255,94</b>	<b>10.810,14</b>	<b>2.293,15</b>



**MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.086,66</b>	<b>197.970,09</b>	<b>205.337,50</b>		<b>12.719,25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.788,70	94.664,45	102.212,04		6.241,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.297,96	103.305,64	103.125,46		6.478,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.519,51</b>	<b>4.519,51</b>		
INVESTIMENTOS		4.519,51	4.519,51		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>	<b>20.086,66</b>	<b>202.489,60</b>	<b>209.857,01</b>		<b>12.719,25</b>

\_\_\_\_\_  
DAYS KOEHLER BEHNING  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
BRUNO PEDRAZZI CORRÊA  
CONTADOR CRC - ES 23.808/O