

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	116.837.035,90	126.811.017,54	161.215.359,52	34.404.341,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.862.226,33	20.507.106,06	21.735.487,53	1.228.381,47
Contribuições	9.268.622,90	9.268.622,90	11.908.852,17	2.640.229,27
Receita Patrimonial	2.737.463,50	3.107.580,83	11.417.803,81	8.310.222,98
Receita de Serviços	40.659,47	40.659,47	42.166,96	1.507,49
Transferências Correntes	83.528.883,57	90.487.868,15	111.893.233,83	21.405.365,68
Outras Receitas Correntes	3.399.180,13	3.399.180,13	4.217.815,22	818.635,09
Receitas de Capital (II)	22.162.964,10	22.162.964,10	12.947.321,43	(9.215.642,67)
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Transferências de Capital	22.152.964,10	22.152.964,10	12.947.321,43	(9.205.642,67)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	139.000.000,00	148.973.981,64	174.162.680,95	25.188.699,31
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	139.000.000,00	148.973.981,64	174.162.680,95	25.188.699,31
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	139.000.000,00	148.973.981,64	174.162.680,95	25.188.699,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		8.597.662,25	6.203.898,79	
Superávit Financeiro		8.597.662,25	6.203.898,79	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	110.091.029,29	142.862.778,70	129.024.035,57	125.330.940,25	123.655.145,17	13.838.743,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.713.620,86	67.389.761,62	63.816.430,59	63.794.686,66	63.399.015,91	3.573.331,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	735.251,58	444.048,05	441.733,71	441.733,71	441.733,71	2.314,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.642.156,85	75.028.969,03	64.765.871,27	61.094.519,88	59.814.395,55	10.263.097,76
DESPESAS DE CAPITAL (X)	28.868.970,71	19.968.958,90	7.191.281,06	7.099.300,67	6.739.741,81	12.777.677,84
INVESTIMENTOS	26.116.537,14	18.557.172,71	5.788.849,80	5.696.869,41	5.337.310,55	12.768.322,91
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.752.433,57	1.411.786,19	1.402.431,26	1.402.431,26	1.402.431,26	9.354,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	40.000,00	8.730,73				8.730,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	139.000.000,00	162.840.468,33	136.215.316,63	132.430.240,92	130.394.886,98	26.625.151,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	139.000.000,00	162.840.468,33	136.215.316,63	132.430.240,92	130.394.886,98	26.625.151,70
SUPERÁVIT (XVI)			37.947.364,32			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	139.000.000,00	162.840.468,33	174.162.680,95	132.430.240,92	130.394.886,98	26.625.151,70
RESERVA DO RPPS (XII)						

**MUNICÍPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
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)				
DESPESAS CORRENTES	114.527,49	2.767.950,52	1.968.913,55	1.968.913,55	751.809,04	161.755,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.179,80	105.142,29			113.322,09	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,01			0,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.347,69	2.662.808,22	1.968.913,55	1.968.913,55	638.486,94	161.755,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.116.861,09	5.606.288,24	4.789.505,26	4.789.505,26	1.327.466,27	606.177,80
INVESTIMENTOS	1.116.861,09	5.606.288,24	4.789.505,26	4.789.505,26	1.327.466,27	606.177,80
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	1.231.388,58	8.374.238,76	6.758.418,81	6.758.418,81	2.079.275,31	767.933,22

**MUNICÍPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07**

**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)			
DESPESAS CORRENTES	192.055,39	2.218.231,54	2.077.066,06	95.604,01	237.616,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.808,05	576.290,46	525.026,51	19.935,89	59.136,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.247,34	1.641.941,08	1.552.039,55	75.668,12	178.480,75
DESPESAS DE CAPITAL	869,10	288.835,60	287.582,82		2.121,88
INVESTIMENTOS	869,10	288.835,60	287.582,82		2.121,88
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	192.924,49	2.507.067,14	2.364.648,88	95.604,01	239.738,74

ELEAZAR FERREIRA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO

UILLIAM MARTINS TOREZANI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº. 013/2025

LOHAINE FERRETI MALTA
CONTADORA
CRC 018287/0-3

WELLERSON VIANA KAIZER
CONTROLADOR GERAL
DECRETO Nº. 108/2025