

**MUNICÍPIO DE FUNDÃO**  
**CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>108.741.915,04</b>	<b>117.270.905,50</b>	<b>133.603.747,73</b>	<b>16.332.842,23</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.044.425,82	16.822.166,98	18.361.987,99	1.539.821,01
Contribuições	9.028.431,47	9.028.431,47	11.956.310,14	2.927.878,67
Receita Patrimonial	2.840.649,41	2.966.690,04	5.708.416,57	2.741.726,53
Receita de Serviços	42.622,23	42.622,23	47.258,08	4.635,85
Transferências Correntes	77.434.601,21	84.700.096,49	91.347.083,87	6.646.987,38
Outras Receitas Correntes	3.351.184,90	3.710.898,29	6.182.691,08	2.471.792,79
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>5.078.084,96</b>	<b>13.030.232,17</b>	<b>14.043.892,84</b>	<b>1.013.660,67</b>
Operações de Crédito			1.073.915,00	1.073.915,00
Alienação de Bens		694.854,00	764.200,00	69.346,00
Transferências de Capital	5.078.084,96	12.335.378,17	12.205.777,84	(129.600,33)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>113.820.000,00</b>	<b>130.301.137,67</b>	<b>147.647.640,57</b>	<b>17.346.502,90</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>113.820.000,00</b>	<b>130.301.137,67</b>	<b>147.647.640,57</b>	<b>17.346.502,90</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>113.820.000,00</b>	<b>130.301.137,67</b>	<b>147.647.640,57</b>	<b>17.346.502,90</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro)</b>		<b>16.155.666,11</b>	<b>13.004.651,67</b>	
		16.155.666,11	13.004.651,67	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>	<b>105.975.549,87</b>	<b>125.082.802,28</b>	<b>118.995.188,64</b>	<b>116.227.238,12</b>	<b>114.009.006,58</b>	<b>6.087.613,64</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.828.546,73	60.700.610,17	57.680.029,18	57.574.886,89	56.998.596,43	3.020.580,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	225.050,00	456.600,20	456.600,20	456.600,19	456.600,19	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	53.921.953,14	63.925.591,91	60.858.559,26	58.195.751,04	56.553.809,96	3.067.032,65
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>7.804.450,13</b>	<b>31.104.830,65</b>	<b>19.605.772,47</b>	<b>13.999.484,23</b>	<b>13.710.648,63</b>	<b>11.499.058,18</b>
INVESTIMENTOS	7.524.400,13	29.901.706,81	18.402.648,63	12.796.360,39	12.507.524,79	11.499.058,18
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	280.050,00	1.203.123,84	1.203.123,84	1.203.123,84	1.203.123,84	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>40.000,00</b>					
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>113.820.000,00</b>	<b>156.187.632,93</b>	<b>138.600.961,11</b>	<b>130.226.722,35</b>	<b>127.719.655,21</b>	<b>17.586.671,82</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>113.820.000,00</b>	<b>156.187.632,93</b>	<b>138.600.961,11</b>	<b>130.226.722,35</b>	<b>127.719.655,21</b>	<b>17.586.671,82</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>9.046.679,46</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>113.820.000,00</b>	<b>156.187.632,93</b>	<b>147.647.640,57</b>	<b>130.226.722,35</b>	<b>127.719.655,21</b>	<b>17.586.671,82</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						

**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 2024**

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>1.356.119,59</b>	<b>844.313,50</b>	<b>842.563,50</b>	<b>397.278,60</b>	<b>116.277,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		230.517,12	68.240,27	68.240,27	154.097,05	8.179,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.125.602,47	776.073,23	774.323,23	243.181,55	108.097,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.833.442,66</b>	<b>600.819,13</b>	<b>600.819,13</b>	<b>115.762,44</b>	<b>1.116.861,09</b>
INVESTIMENTOS		1.833.442,66	600.819,13	600.819,13	115.762,44	1.116.861,09
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>		<b>3.189.562,25</b>	<b>1.445.132,63</b>	<b>1.443.382,63</b>	<b>513.041,04</b>	<b>1.233.138,58</b>

**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 2024**

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>193.981,46</b>	<b>1.864.517,29</b>	<b>1.801.887,34</b>	<b>66.306,02</b>	<b>190.305,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.503,57	629.709,07	592.767,45	50.637,14	27.808,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.477,89	1.234.808,22	1.209.119,89	15.668,88	162.497,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>638.684,94</b>	<b>637.815,84</b>		<b>869,10</b>
INVESTIMENTOS		638.684,94	637.815,84		869,10
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>	<b>193.981,46</b>	<b>2.503.202,23</b>	<b>2.439.703,18</b>	<b>66.306,02</b>	<b>191.174,49</b>

\_\_\_\_\_  
GILMAR DE SOUZA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO

\_\_\_\_\_  
LOHAINE FERRETI MALTA  
CONTADORA  
CRC 018287/0-3

\_\_\_\_\_  
CELSO CLAUDIO ROBERTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DECRETO Nº 424/2023