

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**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>104.717.593,73</b>	<b>116.873.180,97</b>	<b>125.748.815,03</b>	<b>8.875.634,06</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.684.223,92	12.466.862,92	12.534.527,80	67.664,88
Contribuições	1.646.000,00	1.646.000,00	2.234.858,00	588.858,00
Receita Patrimonial	67.139,67	689.532,94	5.499.085,99	4.809.553,05
Receita de Serviços	17.201,00	17.201,00	45.250,00	28.049,00
Transferências Correntes	90.433.518,14	101.184.073,11	105.146.147,51	3.962.074,40
Outras Receitas Correntes	869.511,00	869.511,00	288.945,73	(580.565,27)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>11.539.406,27</b>	<b>13.562.636,43</b>	<b>8.510.158,79</b>	<b>(5.052.477,64)</b>
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00		(2.000,00)
Transferências de Capital	11.537.402,27	13.554.813,21	7.649.500,64	(5.905.312,57)
Outras Receitas de Capital	4,00	5.823,22	860.658,15	854.834,93
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>116.257.000,00</b>	<b>130.435.817,40</b>	<b>134.258.973,82</b>	<b>3.823.156,42</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>116.257.000,00</b>	<b>130.435.817,40</b>	<b>134.258.973,82</b>	<b>3.823.156,42</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>116.257.000,00</b>	<b>130.435.817,40</b>	<b>134.258.973,82</b>	<b>3.823.156,42</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>7.560.993,17</b>	<b>6.344.388,50</b>	
Superávit Financeiro		7.560.993,17	6.344.388,50	

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>107.637.329,42</b>	<b>127.924.109,70</b>	<b>116.343.414,43</b>	<b>111.907.428,06</b>	<b>106.971.936,53</b>	<b>11.580.695,27</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.197.661,49	54.548.685,09	51.810.193,09	51.797.980,36	51.357.098,33	2.738.492,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.000,00	467.432,95	413.879,29	413.879,29	413.879,29	53.553,66
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	56.789.667,93	72.907.991,66	64.119.342,05	59.695.568,41	55.200.958,91	8.788.649,61
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>7.098.829,84</b>	<b>11.819.808,28</b>	<b>9.407.448,03</b>	<b>5.914.467,03</b>	<b>5.888.544,53</b>	<b>2.412.360,25</b>
INVESTIMENTOS	6.494.729,84	11.156.801,24	8.747.540,99	5.256.732,87	5.230.810,37	2.409.260,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.100,00	3.100,00				3.100,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	600.000,00	659.907,04	659.907,04	657.734,16	657.734,16	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>1.520.840,74</b>					
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>116.257.000,00</b>	<b>139.743.917,98</b>	<b>125.750.862,46</b>	<b>117.821.895,09</b>	<b>112.860.481,06</b>	<b>13.993.055,52</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>116.257.000,00</b>	<b>139.743.917,98</b>	<b>125.750.862,46</b>	<b>117.821.895,09</b>	<b>112.860.481,06</b>	<b>13.993.055,52</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>8.508.111,36</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>116.257.000,00</b>	<b>139.743.917,98</b>	<b>134.258.973,82</b>	<b>117.821.895,09</b>	<b>112.860.481,06</b>	<b>13.993.055,52</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**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>2.927.375,59</b>	<b>2.501.080,82</b>	<b>2.500.674,82</b>	<b>138.783,91</b>	<b>287.916,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.706,56	7.615,10	7.615,10	1.632,04	38.459,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.879.669,03	2.493.465,72	2.493.059,72	137.151,87	249.457,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.532.924,68</b>	<b>1.940.194,96</b>	<b>1.940.194,96</b>	<b>582.479,92</b>	<b>10.249,80</b>
INVESTIMENTOS		2.532.924,68	1.940.194,96	1.940.194,96	582.479,92	10.249,80
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>		<b>5.460.300,27</b>	<b>4.441.275,78</b>	<b>4.440.869,78</b>	<b>721.263,83</b>	<b>298.166,66</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**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>1.371.410,04</b>	<b>1.362.005,36</b>		<b>9.404,68</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		322.966,05	317.463,75		5.502,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.048.443,99	1.044.541,61		3.902,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>49.202,40</b>	<b>49.202,40</b>		
INVESTIMENTOS		49.202,40	49.202,40		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>		<b>1.420.612,44</b>	<b>1.411.207,76</b>		<b>9.404,68</b>

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO BUNGESTAB RAASCH  
 CONTADOR CRC-ES 24299/O

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO LIDINEY GOBBI  
 PREFEITO MUNICIPAL