



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACÚ
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	38.586.700,00	39.452.360,20	39.953.311,83	500.951,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.186.000,00	4.186.000,00	3.322.453,01	(863.546,99)
Contribuições	2.355.500,00	2.828.500,00	3.563.600,03	735.100,03
Receita Patrimonial	1.344.500,00	1.344.500,00	1.536.994,14	192.494,14
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.490.500,00	1.768.500,00	1.840.753,39	72.253,39
Transferências Correntes	28.355.000,00	28.355.000,00	27.886.741,53	(468.258,47)
Outras Receitas Correntes	855.200,00	969.860,20	1.802.769,73	832.909,53
Receitas de Capital (II)	213.300,00	253.300,00	3.924.189,29	3.670.889,29
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	70.000,00	70.000,00	91.670,00	21.670,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	143.300,00	183.300,00	3.832.519,29	3.649.219,29
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	38.800.000,00	39.705.660,20	43.877.501,12	4.171.840,92
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	38.800.000,00	39.705.660,20	43.877.501,12	4.171.840,92
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	38.800.000,00	39.705.660,20	43.877.501,12	4.171.840,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		413.833,29		
Superávit Financeiro		413.833,29		
Reabertura de Créditos Adicionais				

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)	36.511.000,00	38.349.636,10	35.877.720,10	35.621.773,11	34.490.872,12	2.471.916,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.066.800,00	22.375.355,78	21.327.220,95	21.310.405,22	20.981.652,76	1.048.134,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.443.200,00	15.974.280,32	14.550.499,15	14.311.367,89	13.509.219,36	1.423.781,17
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.259.000,00	8.660.487,23	4.501.548,43	3.854.089,03	2.852.432,08	4.158.938,80
INVESTIMENTOS	1.897.000,00	8.337.405,16	4.181.448,32	3.533.988,92	2.532.331,97	4.155.956,84
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	362.000,00	323.082,07	320.100,11	320.100,11	320.100,11	2.981,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	30.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	38.800.000,00	47.010.123,33	40.379.268,53	39.475.862,14	37.343.304,20	6.630.854,80
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)	38.800.000,00	47.010.123,33	40.379.268,53	39.475.862,14	37.343.304,20	6.630.854,80
SUPERÁVIT (XVI)			3.498.232,59			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	38.800.000,00	47.010.123,33	43.877.501,12	39.475.862,14	37.343.304,20	6.630.854,80
RESERVA DO RPPS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACÚ
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	96.139,47	203.070,93	198.385,70	198.385,70	100.824,70	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.866,03	2.866,03	2.866,03		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.139,47	200.204,90	195.519,67	195.519,67	100.824,70	
DESPESAS DE CAPITAL	285.204,29	370.384,84	462.277,60	462.277,60	46.137,18	147.174,35
INVESTIMENTOS	285.204,29	370.384,84	462.277,60	462.277,60	46.137,18	147.174,35
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	381.343,76	573.455,77	660.663,30	660.663,30	146.961,88	147.174,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACÚ****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****27.165.208/0001-17****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

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	127.859,67	1.441.731,80	1.441.531,40	93.460,55	34.599,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.278,36	357.266,52	357.266,52	40.730,58	9.547,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.581,31	1.084.465,28	1.084.264,88	52.729,97	25.051,74
DESPESAS DE CAPITAL	23.608,74	32.797,45	55.407,08	0,01	999,10
INVESTIMENTOS	23.608,74	32.797,45	55.407,08	0,01	999,10
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	151.468,41	1.474.529,25	1.496.938,48	93.460,56	35.598,62

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO

LUIZ ALBERTO SANCHES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS