

MUNICÍPIO DE IBIRACU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	63.618.300,00	66.445.043,45	68.122.622,79	1.677.579,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.953.444,00	7.953.444,00	7.851.398,63	(102.045,37)
Contribuições	1.260.000,00	1.260.000,00	1.125.682,64	(134.317,36)
Receita Patrimonial	1.435.856,00	1.435.856,00	819.664,23	(616.191,77)
Transferências Correntes	52.534.000,00	55.360.743,45	57.001.227,75	1.640.484,30
Outras Receitas Correntes	435.000,00	435.000,00	1.324.649,54	889.649,54
Receitas de Capital (II)	2.530.000,00	2.530.000,00	4.751.111,37	2.221.111,37
Alienação de Bens	400.000,00	400.000,00		(400.000,00)
Transferências de Capital	2.130.000,00	2.130.000,00	4.751.111,37	2.621.111,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	66.148.300,00	68.975.043,45	72.873.734,16	3.898.690,71
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	66.148.300,00	68.975.043,45	72.873.734,16	3.898.690,71
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	66.148.300,00	68.975.043,45	72.873.734,16	3.898.690,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		7.098.359,82	6.294.679,81	
Superávit Financeiro		7.098.359,82	6.294.679,81	

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)	44.987.800,00	54.652.848,99	53.698.282,24	52.234.427,86	50.527.815,01	954.566,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.585.700,00	21.733.591,07	21.168.274,23	21.147.991,84	20.896.955,12	565.316,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	36.263,53	36.003,93	21.566,89	21.566,89	259,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.402.000,00	32.882.994,39	32.494.004,08	31.064.869,13	29.609.293,00	388.990,31
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.267.100,00	11.055.355,12	8.597.249,73	7.378.516,80	6.699.358,09	2.458.105,39
INVESTIMENTOS	4.266.100,00	10.022.354,11	7.587.046,32	6.370.064,07	5.690.905,36	2.435.307,79
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000,00	1.033.001,01	1.010.203,41	1.008.452,73	1.008.452,73	22.797,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	20.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	49.274.900,00	65.708.204,11	62.295.531,97	59.612.944,66	57.227.173,10	3.412.672,14
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)	49.274.900,00	65.708.204,11	62.295.531,97	59.612.944,66	57.227.173,10	3.412.672,14
SUPERÁVIT (XVI)			10.578.202,19			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	49.274.900,00	65.708.204,11	72.873.734,16	59.612.944,66	57.227.173,10	3.412.672,14
RESERVA DO RPPS (XII)						

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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)				
DESPESAS CORRENTES		1.831.685,80	1.026.282,36	1.026.282,35	795.633,89	9.769,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		948.598,81	260.656,54	260.656,54	687.942,27	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		883.086,99	765.625,82	765.625,81	107.691,62	9.769,56
DESPESAS DE CAPITAL	481.663,80	2.335.028,22	1.019.918,81	1.019.918,81	1.093.180,43	703.592,78
INVESTIMENTOS	481.663,80	2.335.028,22	1.019.918,81	1.019.918,81	1.093.180,43	703.592,78
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	481.663,80	4.166.714,02	2.046.201,17	2.046.201,16	1.888.814,32	713.362,34

MUNICÍPIO DE IBIRACU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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)			
DESPESAS CORRENTES	2.288,30	2.711.178,12	2.703.813,53	9.652,89	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		930.189,34	930.189,34		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.288,30	1.780.988,78	1.773.624,19	9.652,89	
DESPESAS DE CAPITAL		254.332,53	254.332,53		
INVESTIMENTOS		254.332,53	254.332,53		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	2.288,30	2.965.510,65	2.958.146,06	9.652,89	

DIEGO KRENTZ
PREFEITO

LUANNA MATTIUZZI BEDONI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS