



MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
ES
31.726.490/0001-31
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	33.700.000,00	34.425.194,53	34.309.367,76	(115.826,77)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.562.300,00	1.562.300,00	1.716.976,59	154.676,59
Contribuições	420.000,00	420.000,00	369.123,87	(50.876,13)
Receita Patrimonial	307.600,00	366.573,50	34.024,93	(332.548,57)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	660.000,00	660.000,00	820.018,10	160.018,10
Transferências Correntes	30.539.600,00	31.205.821,03	31.213.117,18	7.296,15
Outras Receitas Correntes	210.500,00	210.500,00	156.107,09	(54.392,91)
Receitas de Capital (II)	300.000,00	300.000,00	490,64	(299.509,36)
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	490,64	(199.509,36)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	34.000.000,00	34.725.194,53	34.309.858,40	(415.336,13)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	34.000.000,00	34.725.194,53	34.309.858,40	(415.336,13)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	34.000.000,00	34.725.194,53	34.309.858,40	(415.336,13)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro		623.237,95	623.237,95	
Reabertura de Créditos Adicionais		623.237,95	623.237,95	

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)	33.160.750,00	33.289.850,62	29.721.115,51	29.453.503,79	29.422.964,75	3.568.735,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.201.659,00	19.911.596,76	19.423.807,29	19.423.807,29	19.402.681,40	487.789,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00				100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.958.991,00	13.378.153,86	10.297.308,22	10.029.696,50	10.020.283,35	3.080.845,64
DESPESAS DE CAPITAL (X)	829.250,00	3.579.411,79	3.001.974,59	2.381.000,23	2.369.101,80	577.437,20
INVESTIMENTOS	779.150,00	3.529.311,79	2.969.360,72	2.348.386,36	2.336.487,93	559.951,07
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	50.100,00	50.100,00	32.613,87	32.613,87	32.613,87	17.486,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	10.000,00	10.000,00				10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	34.000.000,00	36.879.262,41	32.723.090,10	31.834.504,02	31.792.066,55	4.156.172,31
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)	34.000.000,00	36.879.262,41	32.723.090,10	31.834.504,02	31.792.066,55	4.156.172,31
SUPERÁVIT (XVI)			1.586.768,30			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	34.000.000,00	36.879.262,41	34.309.858,40	31.834.504,02	31.792.066,55	4.156.172,31
RESERVA DO RPPS (XII)						



MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
ES
31.726.490/0001-31
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

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	83.723,25	665.625,36	569.726,77	569.726,77	175.693,11	3.928,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.723,25	665.625,36	569.726,77	569.726,77	175.693,11	3.928,73
DESPESAS DE CAPITAL	2.180,00	678.300,86	663.646,32	663.646,32	2.675,00	14.159,54
INVESTIMENTOS	2.180,00	678.300,86	663.646,32	663.646,32	2.675,00	14.159,54
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	85.903,25	1.343.926,22	1.233.373,09	1.233.373,09	178.368,11	18.088,27



MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
ES

31.726.490/0001-31

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

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	23.854,07	16.000,77	6.761,15	10.175,65	22.918,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.075,12	1.075,12		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.854,07	14.925,65	5.686,03	10.175,65	22.918,04
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	23.854,07	16.000,77	6.761,15	10.175,65	22.918,04

CÉLIO MARTINS MORALES
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

JOARES LIMA QUARTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

RAFAEL DOMINGOS GUIMARÃES
CONTADOR
CRC - ES022394/O-0