



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
ESPÍRITO SANTO
27.167.451/0001-74
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)	56.810.600,00	57.950.944,73	39.119.564,02	(18.831.380,71)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.839.500,00	3.839.500,00	3.253.718,15	(585.781,85)
Contribuições	1.143.400,00	1.143.400,00	746.212,97	(397.187,03)
Receita Patrimonial	1.837.300,00	1.837.300,00	810.660,98	(1.026.639,02)
Receita de Serviços	256.000,00	256.000,00	302.489,68	46.489,68
Transferências Correntes	49.559.900,00	50.700.244,73	33.906.681,31	(16.793.563,42)
Outras Receitas Correntes	174.500,00	174.500,00	99.800,93	(74.699,07)
Receitas de Capital (II)	1.873.246,99	1.873.246,99	1.507.100,30	(366.146,69)
Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00		(200.000,00)
Transferências de Capital	1.662.246,99	1.662.246,99	1.507.100,30	(155.146,69)
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	58.683.846,99	59.824.191,72	40.626.664,32	(19.197.527,40)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	58.683.846,99	59.824.191,72	40.626.664,32	(19.197.527,40)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	58.683.846,99	59.824.191,72	40.626.664,32	(19.197.527,40)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		9.195.512,06	7.728.552,31	
Superávit Financeiro		9.195.512,06	7.728.552,31	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	45.242.527,75	49.105.803,77	33.718.395,83	28.368.360,08	26.916.412,74	15.387.407,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.142.015,00	23.186.511,81	15.695.890,32	15.637.252,10	15.337.316,21	7.490.621,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.000,00	48.000,00	28.264,21	28.264,21	28.264,21	19.735,79
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	22.052.512,75	25.871.291,96	17.994.241,30	12.702.843,77	11.550.832,32	7.877.050,66
DESPEAS DE CAPITAL (X)	4.059.724,45	11.962.057,89	5.984.891,62	5.384.834,64	5.332.228,00	5.977.166,27
INVESTIMENTOS	3.059.324,45	10.961.657,89	5.546.932,40	4.946.875,42	4.894.268,78	5.414.725,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	400,00	400,00				400,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	437.959,22	437.959,22	437.959,22	562.040,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	700.000,00	700.000,00				700.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	50.002.252,20	61.767.861,66	39.703.287,45	33.753.194,72	32.248.640,74	22.064.574,21
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)	50.002.252,20	61.767.861,66	39.703.287,45	33.753.194,72	32.248.640,74	22.064.574,21
SUPERÁVIT (XVI)			923.376,87			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	50.002.252,20	61.767.861,66	40.626.664,32	33.753.194,72	32.248.640,74	22.064.574,21
RESERVA DO RPPS (XII)						



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

ESPÍRITO SANTO

27.167.451/0001-74

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						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL						



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
ESPÍRITO SANTO

27.167.451/0001-74

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	3.486,31	2.160.861,69	2.160.696,91		3.651,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787,14	1.041.963,05	1.041.818,27		931,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.699,17	1.118.898,64	1.118.878,64		2.719,17
DESPESAS DE CAPITAL		97.360,98	97.360,98		
INVESTIMENTOS		97.360,98	97.360,98		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	3.486,31	2.258.222,67	2.258.057,89		3.651,09

Darly Dettmann
Prefeito Municipal

Benevenuto Luiz Ferrari Loss
Contador CRC 6267

Manoela Bosco de Menezes Silva
Secretária Municipal de Finanças