



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
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)	5.301.500,00	5.301.500,00	4.511.751,39	(789.748,61)
Receita Patrimonial	469.500,00	469.500,00	165.670,07	(303.829,93)
Transferências Correntes	4.827.000,00	4.827.000,00	4.324.710,64	(502.289,36)
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	21.370,68	16.370,68
Receitas de Capital (II)	3.736.353,01	3.736.353,01		(3.736.353,01)
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Transferências de Capital	3.735.353,01	3.735.353,01		(3.735.353,01)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	9.037.853,01	9.037.853,01	4.511.751,39	(4.526.101,62)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	9.037.853,01	9.037.853,01	4.511.751,39	(4.526.101,62)
DÉFICIT (VII)			10.366.274,03	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.037.853,01	9.037.853,01	14.878.025,42	5.840.172,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		4.382.886,72	3.323.159,35	
Superávit Financeiro		4.382.886,72	3.323.159,35	

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)	14.179.298,15	16.021.845,54	12.797.088,93	10.385.094,85	9.813.985,15	3.224.756,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.171.382,96	6.750.155,52	4.407.635,82	4.407.635,82	4.407.635,82	2.342.519,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.007.915,19	9.271.690,02	8.389.453,11	5.977.459,03	5.406.349,33	882.236,91
DESPESAS DE CAPITAL (X)	440.149,65	2.980.488,98	2.080.936,49	1.979.801,38	1.927.304,49	899.552,49
INVESTIMENTOS	440.149,65	2.980.488,98	2.080.936,49	1.979.801,38	1.927.304,49	899.552,49
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	14.619.447,80	19.002.334,52	14.878.025,42	12.364.896,23	11.741.289,64	4.124.309,10
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)	14.619.447,80	19.002.334,52	14.878.025,42	12.364.896,23	11.741.289,64	4.124.309,10
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.619.447,80	19.002.334,52	14.878.025,42	12.364.896,23	11.741.289,64	4.124.309,10
RESERVA DO RPPS (XII)						



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO

14.726.175/0001-95

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95

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	3.270,00	618.510,79	618.465,01		3.315,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		314.593,15	314.547,37		45,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.270,00	303.917,64	303.917,64		3.270,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	3.270,00	618.510,79	618.465,01		3.315,78

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde

Benevenuto Luiz Ferrari Loss
Contador CRC-ES 6267

Fábio Luiz do Nascimento
Secretário Municipal de Finanças