



**MUNICÍPIO DE RIO BANANAL**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.143/0001-64**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>84.356.940,20</b>	<b>84.356.940,20</b>	<b>98.249.776,00</b>	<b>13.892.835,80</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.758.100,00	3.758.100,00	4.354.323,41	596.223,41
Contribuições	8.209.500,00	8.209.500,00	6.864.953,72	(1.344.546,28)
Receita Patrimonial	10.457.000,00	10.457.000,00	21.976.478,54	11.519.478,54
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.771.800,00	1.771.800,00	1.897.617,27	125.817,27
Transferências Correntes	59.748.340,20	59.748.340,20	61.237.444,28	1.489.104,08
Outras Receitas Correntes	412.200,00	412.200,00	1.918.958,78	1.506.758,78
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>2.106.000,00</b>	<b>2.106.000,00</b>	<b>1.436.400,00</b>	<b>(669.600,00)</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	325.000,00	325.000,00	358.110,00	33.110,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.781.000,00	1.781.000,00	1.078.290,00	(702.710,00)
Outras Receitas de Capital				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>86.462.940,20</b>	<b>86.462.940,20</b>	<b>99.686.176,00</b>	<b>13.223.235,80</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>86.462.940,20</b>	<b>86.462.940,20</b>	<b>99.686.176,00</b>	<b>13.223.235,80</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>				
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>86.462.940,20</b>	<b>86.462.940,20</b>	<b>99.686.176,00</b>	<b>13.223.235,80</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>				
Superávit Financeiro		5.197.379,17	4.492.539,44	
Reabertura de Créditos Adicionais		5.197.379,17	4.492.539,44	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>	<b>71.118.205,40</b>	<b>74.860.224,05</b>	<b>68.591.748,11</b>	<b>67.396.437,05</b>	<b>66.765.281,78</b>	<b>6.268.475,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.135.379,20	47.566.968,57	44.128.657,44	44.126.195,33	44.126.195,33	3.438.311,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	26.698,57	22.510,12	22.510,12	22.510,12	4.188,45
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	25.932.826,20	27.266.556,91	24.440.580,55	23.247.731,60	22.616.576,33	2.825.976,36
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>4.856.984,00</b>	<b>6.312.344,52</b>	<b>4.500.092,30</b>	<b>3.720.280,75</b>	<b>3.599.290,21</b>	<b>1.812.252,22</b>
INVESTIMENTOS	4.556.984,00	5.932.228,79	4.120.420,03	3.340.608,48	3.219.617,94	1.811.808,76
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	300.000,00	380.115,73	379.672,27	379.672,27	379.672,27	443,46
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>10.487.750,80</b>	<b>10.487.750,80</b>				<b>10.487.750,80</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>86.462.940,20</b>	<b>91.660.319,37</b>	<b>73.091.840,41</b>	<b>71.116.717,80</b>	<b>70.364.571,99</b>	<b>18.568.478,96</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>86.462.940,20</b>	<b>91.660.319,37</b>	<b>73.091.840,41</b>	<b>71.116.717,80</b>	<b>70.364.571,99</b>	<b>18.568.478,96</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			26.594.335,59			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>86.462.940,20</b>	<b>91.660.319,37</b>	<b>99.686.176,00</b>	<b>71.116.717,80</b>	<b>70.364.571,99</b>	<b>18.568.478,96</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>						

**MUNICIPIO DE RIO BANANAL****CONSOLIDADO GERAL****ESPIRITO SANTO****27.744.143/0001-64****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO****PROCESSADOS****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

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	395.544,22	760.823,66	594.298,66	588.180,16	483.067,18	85.120,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.544,22	760.823,66	594.298,66	588.180,16	483.067,18	85.120,54
DESPESAS DE CAPITAL	10.129,56	927.963,19	891.336,77	891.336,77	18.575,02	28.180,96
INVESTIMENTOS	10.129,56	927.963,19	891.336,77	891.336,77	18.575,02	28.180,96
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	405.673,78	1.688.786,85	1.485.635,43	1.479.516,93	501.642,20	113.301,50



MUNICÍPIO DE RIO BANANAL

CONSOLIDADO GERAL

ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

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	172.462,03	1.762.968,92	1.783.809,42	38.983,80	112.637,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	788,00	8.006,87	8.006,87		788,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.674,03	1.754.962,05	1.775.802,55	38.983,80	111.849,73
DESPESAS DE CAPITAL	12.094,08	623.211,46	614.821,46		20.484,08
INVESTIMENTOS	12.094,08	623.211,46	614.821,46		20.484,08
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	184.556,11	2.386.180,38	2.398.630,88	38.983,80	133.121,81