MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**370.755.960,00**	**370.755.960,00**	**336.342.552,59**	**(34.744.007,41)**
RECEITAS TRIBUTARIA	72.230.000,00	72.230.000,00	69.557.363,39	(2.672.636,61)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	4.683.300,00	4.683.300,00	4.498.498,15	(184.801,85)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	282.509.460,00	282.509.460,00	249.514.036,05	(32.995.423,95)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.663.800,00	11.663.800,00	12.772.655,00	1.108.855,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**50.366.300,00**	**50.366.300,00**	**1.066.409,53**	**(49.299.890,47)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.366.300,00	50.366.300,00	1.066.409,53	(49.299.890,47)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**388.074.360,00**	**388.074.360,00**	**337.408.962,12**	**(50.665.397,88)**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**388.074.360,00**	**388.074.360,00**	**337.408.962,12**	**(50.665.397,88)**
DÉFICIT (VII)			**23.820.655,48**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**388.074.360,00**	**388.074.360,00**	**361.229.617,60**	**(50.665.397,88)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**300.669.042,32**	**356.770.725,97**	**339.601.953,03**	**335.373.974,50**	**312.517.096,67**	**17.168.772,94**
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	179.520.300,32	232.889.517,60	228.748.816,15	227.518.129,00	219.308.143,94	4.140.701,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	94.176,08	69.077,84	69.077,84	69.077,84	25.098,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.043.742,00	123.787.032,29	110.784.059,04	107.786.767,66	93.139.874,89	13.002.973,25
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**84.027.317,68**	**31.260.380,02**	**21.627.664,57**	**20.710.972,09**	**19.246.635,08**	**9.632.715,45**
INVESTIMENTOS	76.870.472,00	16.226.009,60	6.772.367,27	5.855.674,79	4.410.146,83	9.453.642,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.800,00					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.146.045,68	15.034.370,42	14.855.297,30	14.855.297,30	14.836.488,25	179.073,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**3.378.000,00**	**309.453,15**				**309.453,15**
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**388.074.360,00**	**388.340.559,14**	**361.229.617,60**	**356.084.946,59**	**331.763.731,75**	**27.110.941,54**
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)	**388.074.360,00**	**388.340.559,14**	**361.229.617,60**	**356.084.946,59**	**331.763.731,75**	**27.110.941,54**
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**388.074.360,00**	**388.340.559,14**	**361.229.617,60**	**356.084.946,59**	**331.763.731,75**	**27.110.941,54**

Processo: 03281e18 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 15:26:30, ELEILTON DA HORA SANTOS - 02/04/2018 17:37:25, ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 02/04/2018 17:53:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21cb4e84-58a3-4c7a-b646-ea9f80882044

MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	194,10	14.450,00				14.644,10
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194,10	14.450,00				14.644,10
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	194,10	14.450,00				14.644,10

Processo: 03281e18 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 15:26:30, ELEILTON DA HORA SANTOS - 02/04/2018 17:37:25, ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 02/04/2018 17:53:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21cb4e84-58a3-4c7a-b646-ea9f80882044

MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃC 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	19.900,00	4.622.092,82	3.836.732,80		805.260,02
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS		2.926.813,22	2.621.053,44		305.759,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.695.279,60	1.215.679,36		479.600,24
DESPESAS DE CAPITAL		363.547,52	84.182,79		279.364,73
INVESTIMENTOS		363.547,52	84.182,79		279.364,73
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	19.900,00	4.985.640,34	3.920.915,59		1.084.624,75

Mário Alexandre Correa de Sousa
Prefeito Municipal

Aldair Brito do Nascimento
Contador
CRC BA 039.114/O-1

Adriano José Sales Soares
Sec. de Fazenda
390.799.375-68

Processo: 03281e18 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 15:26:30, ELEILTON DA HORA SANTOS - 02/04/2018 17:37:25, ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 02/04/2018 17:53:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21cb4e84-58a3-4c7a-b646-ea9f80882044