MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**430.593.000,00**	**430.593.000,00**	**367.407.261,91**	**(63.185.738,09)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.663.200,00	97.663.200,00	71.252.326,86	(26.410.873,14)
Contribuições	8.000.000,00	8.000.000,00	5.130.568,73	(2.869.431,27)
Receita Patrimonial	3.423.000,00	3.423.000,00	860.034,31	(2.562.965,69)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	500.000,00	500.000,00		(500.000,00)
Transferências Correntes	313.453.000,00	313.453.000,00	280.116.823,86	(33.336.176,14)
Outras Receitas Correntes	7.553.800,00	7.553.800,00	10.047.508,15	2.493.708,15
Receitas de Capital (II)	**32.800.000,00**	**32.800.000,00**	**5.959.644,52**	**(26.840.355,48)**
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00		(500.000,00)
Alienação de Bens	300.000,00	300.000,00		(300.000,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	32.000.000,00	32.000.000,00	5.959.644,52	(26.040.355,48)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**463.393.000,00**	**463.393.000,00**	**373.366.906,43**	**(90.026.093,57)**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**463.393.000,00**	**463.393.000,00**	**373.366.906,43**	**(90.026.093,57)**
DÉFICIT (VII)			**20.967.094,17**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**463.393.000,00**	**463.393.000,00**	**394.334.000,60**	**(69.058.999,40)**
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)	**366.623.000,00**	**414.398.317,90**	**367.958.666,48**	**364.451.328,34**	**339.161.438,24**	**46.439.651,42**
Pessoal e Encargos Sociais	221.295.625,08	243.453.420,45	237.386.071,41	236.425.924,62	226.517.032,51	6.067.349,04
Juros e Encargos da Dívida	105.200,00	91.665,00	12.171,90	12.171,90	12.171,90	79.493,10
Outras Despesas Correntes	145.222.174,92	170.853.232,45	130.560.423,17	128.013.231,82	112.632.233,83	40.292.809,28
Despesas de Capital (X)	**92.456.000,00**	**45.449.725,55**	**26.375.334,12**	**26.371.296,27**	**25.372.161,51**	**19.074.391,43**
Investimentos	78.196.000,00	28.345.348,49	9.650.279,45	9.646.241,60	8.647.106,84	18.695.069,04
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	14.260.000,00	17.104.377,06	16.725.054,67	16.725.054,67	16.725.054,67	379.322,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**4.314.000,00**	**3.544.956,55**				**3.544.956,55**
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**463.393.000,00**	**463.393.000,00**	**394.334.000,60**	**390.822.624,61**	**364.533.599,75**	**69.058.999,40**
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)	**463.393.000,00**	**463.393.000,00**	**394.334.000,60**	**390.822.624,61**	**364.533.599,75**	**69.058.999,40**
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**463.393.000,00**	**463.393.000,00**	**394.334.000,60**	**390.822.624,61**	**364.533.599,75**	**69.058.999,40**

Processo: 04894e19 - Doc. 275 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 01/04/2019 19:10:12, MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/04/2019 19:11:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5094be36-b85b-41d5-a578-7bc969e936f7

MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

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	14.644,10	4.227.978,53				4.242.622,63
Pessoal e Encargos Sociais		1.230.687,15				1.230.687,15
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	14.644,10	2.997.291,38				3.011.935,48
Despesas de Capital		916.692,48	335.279,31	335.279,31	0,24	581.412,93
Investimentos		916.692,48	335.279,31	335.279,31	0,24	581.412,93
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	14.644,10	5.144.671,01	335.279,31	335.279,31	0,24	4.824.035,56

Processo: 04894e19 - Doc. 275 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 01/04/2019 19:10:12, MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/04/2019 19:11:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5094be36-b85b-41d5-a578-7bc969e936f7

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 2018

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	805.260,02	22.856.877,83	19.618.310,54		4.043.827,31
Pessoal e Encargos Sociais	305.759,78	8.209.985,06	7.172.184,08		1.343.560,76
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	479.600,24	14.646.892,77	12.446.126,46		2.680.366,55
Despesas de Capital	279.364,73	1.464.337,01	1.338.495,43		405.206,31
Investimentos	279.364,73	1.445.527,96	1.319.686,38		405.206,31
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida		18.809,05	18.809,05		
TOTAL	1.064.724,75	24.321.214,84	20.956.805,97		4.429.133,62

Mário Alexandre Correa de Sousa
Prefeito Municipal

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

Márcio Cunha Rafael dos Santos
Sec. de Fazenda

Processo: 04894e19 - Doc. 275 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 01/04/2019 19:10:12, MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/04/2019 19:11:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5094be36-b85b-41d5-a578-7bc969e936f7