MUNICIPIO DE ILHEUS
BALANCO
BAHIA
13.672.597/0001-62
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**470.968.000,00**	**470.968.000,00**	**396.483.312,71**	**(74.484.687,29)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.161.000,00	91.161.000,00	76.871.828,96	(14.289.171,04)
Contribuições	5.000.000,00	5.000.000,00	5.535.610,11	535.610,11
Receita Patrimonial	4.074.000,00	4.074.000,00	578.696,99	(3.495.303,01)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	323.534.000,00	323.534.000,00	304.121.566,46	(19.412.433,54)
Outras Receitas Correntes	47.199.000,00	47.199.000,00	9.375.610,19	(37.823.389,81)
Receitas de Capital (II)	**31.590.000,00**	**31.590.000,00**	**8.978.531,95**	**(22.611.468,05)**
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	30.790.000,00	30.790.000,00	8.978.531,95	(21.811.468,05)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**502.558.000,00**	**502.558.000,00**	**405.461.844,66**	**(97.096.155,34)**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**502.558.000,00**	**502.558.000,00**	**405.461.844,66**	**(97.096.155,34)**
DÉFICIT (VII)			**8.110.993,32**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**502.558.000,00**	**502.558.000,00**	**413.572.837,98**	**(88.985.162,02)**
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)	**406.360.825,08**	**463.528.319,16**	**391.544.559,02**	**391.544.559,02**	**373.145.824,68**	**71.983.760,14**
Pessoal e Encargos Sociais	250.711.825,08	268.633.452,66	240.832.958,68	240.832.958,68	235.349.246,36	27.800.493,98
Juros e Encargos da Dívida	105.000,00	176.462,57				176.462,57
Outras Despesas Correntes	155.544.000,00	194.718.403,93	150.711.600,34	150.711.600,34	137.796.578,32	44.006.803,59
Despesas de Capital (X)	**91.883.174,92**	**37.249.219,39**	**22.028.278,96**	**22.028.278,96**	**21.795.216,14**	**15.220.940,43**
Investimentos	76.883.174,92	21.406.149,11	7.225.373,68	7.225.373,68	7.005.936,65	14.180.775,43
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	15.000.000,00	15.843.070,28	14.802.905,28	14.802.905,28	14.789.279,49	1.040.165,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**4.314.000,00**	**1.780.461,45**				**1.780.461,45**
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**502.558.000,00**	**502.558.000,00**	**413.572.837,98**	**413.572.837,98**	**394.941.040,82**	**88.985.162,02**
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)	**502.558.000,00**	**502.558.000,00**	**413.572.837,98**	**413.572.837,98**	**394.941.040,82**	**88.985.162,02**
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**502.558.000,00**	**502.558.000,00**	**413.572.837,98**	**413.572.837,98**	**394.941.040,82**	**88.985.162,02**

Processo: 06442e20 - Doc. 233 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 31/03/2020 22:30:54, MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/03/2020 22:34:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c308c20a-e245-4ffd-ba83-ea0dec9f294c

MUNICIPIO DE ILHEUS
BALANCO
BAHIA
13.672.597/0001-62
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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	194,10					194,10
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	194,10					194,10
Despesas de Capital	4.823.841,46	3.511.375,99	30.265,55	30.265,55	681.183,25	7.623.768,65
Investimentos	4.823.841,46	3.511.375,99	30.265,55	30.265,55	681.183,25	7.623.768,65
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	4.824.035,56	3.511.375,99	30.265,55	30.265,55	681.183,25	7.623.962,75

Processo: 06442e20 - Doc. 233 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 31/03/2020 22:30:54, MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/03/2020 22:34:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c308c20a-e245-4ffd-ba83-ea0dec9f294c

MUNICIPIO DE ILHEUS
BALANCO
BAHIA
13.672.597/0001-62
BALANÇO ORÇAMENTÁ?RIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍ?CIO DE 2019

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				19.900,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					19.900,00
Despesas de Capital	4.429.133,62	26.289.024,86	19.166.079,95		11.552.078,53
Investimentos	4.429.133,62	26.289.024,86	19.166.079,95		11.552.078,53
Inversões Financeiras					
Amortização da Divida					
TOTAL	4.429.133,62	26.289.024,86	19.166.079,95		11.571.978,53

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: 06442e20 - Doc. 233 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 31/03/2020 22:30:54, MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/03/2020 22:34:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c308c20a-e245-4ffd-ba83-ea0dec9f294c