

**CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**02.228.038/0001-41**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</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>DÉFICIT (VII)</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>1.716.927,65</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>1.716.927,65</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

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>2.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>1.709.276,65</b>	<b>1.709.276,65</b>	<b>1.703.642,59</b>	<b>380.723,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.340.000,00	1.390.000,00	1.295.208,21	1.295.208,21	1.295.208,21	94.791,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	750.000,00	700.000,00	414.068,44	414.068,44	408.434,38	285.931,56
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>7.651,00</b>	<b>7.651,00</b>	<b>7.651,00</b>	<b>492.349,00</b>
INVESTIMENTOS	500.000,00	500.000,00	7.651,00	7.651,00	7.651,00	492.349,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>1.716.927,65</b>	<b>1.716.927,65</b>	<b>1.711.293,59</b>	<b>873.072,35</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>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>1.716.927,65</b>	<b>1.716.927,65</b>	<b>1.711.293,59</b>	<b>873.072,35</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>1.716.927,65</b>	<b>1.716.927,65</b>	<b>1.711.293,59</b>	<b>873.072,35</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**02.228.038/0001-41**  
**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 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TOTAL						

**CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESPÍRITO SANTO  
02.228.038/0001-41**

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

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					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					

\_\_\_\_\_  
Lindomar Rigato  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Ivan Alves Soares  
Contador  
CRC-ES 5836