

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	35.238.875,01	35.238.875,01	21.107.475,87	(14.131.399,14)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.664.102,69	1.664.102,69	951.396,97	(712.705,72)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	149.790,72	149.790,72	179.057,80	29.267,08
RECEITA PATRIMONIAL	1.147.782,36	1.147.782,36	234.376,56	(913.405,80)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.134.356,82	32.134.356,82	19.648.181,95	(12.486.174,87)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.842,42	142.842,42	94.462,59	(48.379,83)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.332.262,77	4.332.262,77	2.134.756,82	(2.197.505,95)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS	1.870.708,72	1.870.708,72		(1.870.708,72)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.461.554,05	2.461.554,05	2.134.756,82	(326.797,23)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	39.571.137,78	39.571.137,78	23.242.232,69	(16.328.905,09)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	39.571.137,78	39.571.137,78	23.242.232,69	(16.328.905,09)
DÉFICIT (VII)			2.094.816,96	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	39.571.137,78	39.571.137,78	25.337.049,65	(16.328.905,09)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	32.569.511,51	31.162.760,05	20.256.292,46	20.220.884,75	19.358.362,74	10.906.467,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.112.086,02	17.471.414,35	14.504.993,72	14.499.993,72	14.141.242,57	2.966.420,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.120,00	2.120,00				2.120,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.455.305,49	13.689.225,70	5.751.298,74	5.720.891,03	5.217.120,17	7.937.926,96
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.895.626,27	8.302.377,73	5.080.757,19	5.080.757,19	4.999.757,19	3.221.620,54
INVESTIMENTOS	6.736.626,27	6.951.805,20	3.730.184,66	3.730.184,66	3.649.184,66	3.221.620,54
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	159.000,00	1.350.572,53	1.350.572,53	1.350.572,53	1.350.572,53	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	106.000,00	106.000,00				106.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	39.571.137,78	39.571.137,78	25.337.049,65	25.301.641,94	24.358.119,93	14.234.088,13
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)	39.571.137,78	39.571.137,78	25.337.049,65	25.301.641,94	24.358.119,93	14.234.088,13
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	39.571.137,78	39.571.137,78	25.337.049,65	25.301.641,94	24.358.119,93	14.234.088,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

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	578.373,18	220.600,28	171.554,28	165.630,74	627.419,18	5.923,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.957,76	3.086,58			48.044,34	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.415,42	217.513,70	171.554,28	165.630,74	579.374,84	5.923,54
DESPESAS DE CAPITAL	49.064,37	1.410,23	26.761,80	26.761,80	23.712,80	
INVESTIMENTOS	49.064,37	1.410,23	26.761,80	26.761,80	23.712,80	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	627.437,55	222.010,51	198.316,08	192.392,54	651.131,98	5.923,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

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	498.762,38	406.461,83	387.072,00	314.137,79	204.014,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.002,58	215.465,58	211.597,45	192.536,51	101.334,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.759,80	190.996,25	175.474,55	121.601,28	102.680,22
DESPESAS DE CAPITAL	114.018,45	24.155,58	19.876,05	70.423,45	47.874,53
INVESTIMENTOS	114.018,45	24.137,58	19.876,05	70.423,45	47.856,53
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		18,00			18,00
TOTAL	612.780,83	430.617,41	406.948,05	384.561,24	251.888,95

Marcos Antonio Teixeira de Souza
Prefeito Municipal

Sílvia Regina Barreto Tavares Carvalho
Secretária Municipal de Fazenda - Decreto nº 004/2013

Paulo Roberto Andrade Marques
Contador- crc- 11202/O-4
cpf- 342.859.897-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	578.373,18	220.600,28	171.554,28	165.630,74	627.419,18	5.923,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.957,76	3.086,58			48.044,34	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.415,42	217.513,70	171.554,28	165.630,74	579.374,84	5.923,54
DESPESAS DE CAPITAL	49.064,37	1.410,23	26.761,80	26.761,80	23.712,80	
INVESTIMENTOS	49.064,37	1.410,23	26.761,80	26.761,80	23.712,80	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	627.437,55	222.010,51	198.316,08	192.392,54	651.131,98	5.923,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2016

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	498.762,38	406.461,83	387.072,00	314.137,79	204.014,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.002,58	215.465,58	211.597,45	192.536,51	101.334,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.759,80	190.996,25	175.474,55	121.601,28	102.680,22
DESPESAS DE CAPITAL	114.018,45	24.155,58	19.876,05	70.423,45	47.874,53
INVESTIMENTOS	114.018,45	24.137,58	19.876,05	70.423,45	47.856,53
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		18,00			18,00
TOTAL	612.780,83	430.617,41	406.948,05	384.561,24	251.888,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.242.232,69	21.040.515,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.337.049,65	22.120.260,92
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.463.966,44	10.740.681,52	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.483.779,76	7.577.584,52
RECURSOS VINCULADOS	15.778.266,25	10.299.833,59	RECURSOS VINCULADOS	16.853.269,89	14.542.676,40
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.680.242,84	3.671.434,48	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.678.052,52	4.873.242,11
MDE	1.651.399,60	338,56	MDE	1.086.830,49	618.545,57
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	542.542,23	2.483,74	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.267.992,92	1.208.038,01
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	2.803.980,43	3.138,09	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	2.838.753,08	2.458.022,91
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		1.121,71	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI		
RECURSOS DO FNDE	576.780,59	500.704,12	RECURSOS DO FNDE	374.767,44	436.767,63
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTR		3.093.162,59	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTR	109.708,59	151.867,99
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃ	105.539,99	70.485,67	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃ		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	4.696.906,83	1.444.497,50	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	6.255.343,18	5.946.576,55
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.842.836,11	6.633,44	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.380.629,28	3.103.719,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	9.445,58	19.148,26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		
RECURSOS DO SUS	1.844.625,14	1.418.715,80	RECURSOS DO SUS	2.874.713,90	2.558.226,96
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA		284.630,02
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	309.482,44	362.796,67	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	610.319,35	665.432,34
RECURSOS DO FNAS	241.741,85	218.034,35	RECURSOS DO FNAS		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.740,59	144.762,32	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	610.319,35	665.432,34
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		
RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		
RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.091.634,14	4.821.104,94	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.309.554,84	3.057.425,40
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	449,77	2.522,80	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	34.025,47	106.399,11
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.987.385,72	299.140,36	CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	2.720.203,46	639.944,84
CIDE	24.484,07	8.812,84	CIDE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COSIP	179.915,98	181.214,40	COSIP	233.006,52	269.331,42
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.363.899,85	1.734.928,71	ROYALTIES DO PETRÓLEO	596.942,21	1.014.063,63
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.513.381,11	2.218.804,45	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	324.813,65	494.198,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA		
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		260.150,00	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	270.000,00	14.215,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	22.117,64	115.531,38	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	130.563,53	519.272,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.571.989,47	5.042.466,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.586.809,40	5.062.793,07
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	895.319,64	879.084,72	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	910.139,57	903.376,43
FUNDOS MUNICIPAIS - RECEBIDO	4.353.242,75	3.473.047,65	FUNDOS MUNICIPAIS - REPASSE	4.353.242,75	3.473.047,65
REPASSE RECEBIDO - RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS NOS PRÓPRIOS DA SAÚDE		686.368,99	REPASSE CONCEDIDO - RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS NOS PRÓPRIOS DA SAÚDE		686.368,99
REPASSE RECEBIDO	320.893,07		REPASSE CONCEDIDO	323.427,08	
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	2.534,01	3.965,10			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.756.305,58	3.236.216,11	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.940.489,80	4.440.966,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	35.407,71	222.010,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	192.392,54	1.280.585,61
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	943.522,01	430.617,41	RP PROCESSADOS PAGOS	406.948,05	745.615,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.775.829,29	2.581.215,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.339.602,64	2.413.354,91
DESCONTO IPAJM - INST. PREV. SERV. DO ESTADO	31.696,94	27.312,62	DESCONTO IPAJM - INST. PREV. SERV. DO ESTADO	28.994,30	27.010,33
INSS	1.002.663,69	995.266,11	INSS	777.229,86	811.749,80
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	24.175,27	25.940,90	IRRF DE SERVIDORES	12.102,19	113.803,61
IRRF DE SERVIDORES	87.722,53	113.077,87	IRRF DE PF - EXTRA	76.352,95	87.552,02
IRRF DE PF - EXTRA	123.393,58	87.859,66	IRRF DE PJ - EXTRA	38.744,29	6.701,79
IRRF DE PJ - EXTRA	39.708,66	8.296,56	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	76.889,79	45.705,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.353,94		PENSAO ALIMENTICIA	40.335,59	37.336,60
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	85.175,36	46.385,19	UNIODONTO ITAPERUNA	17.678,15	16.387,22
PENSAO ALIMENTICIA	40.411,52	37.345,52	SINDSERV - SINDICA DOS SERVIDORES	237.516,01	217.777,80
UNIODONTO ITAPERUNA	18.762,93	15.475,00	CONSIGNACAO BANESTES	547.222,88	515.883,88
SINDSERV - SINDICA DOS SERVIDORES	246.371,86	212.024,85	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240.532,56	247.692,42
CONSIGNACAO BANESTES	566.582,74	499.967,54	CONSIGNACAO SICCOB	106.989,45	103.834,28
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	244.252,13	238.860,10	SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR	31.265,22	20.808,37
CONSIGNACAO SICCOB	109.041,47	101.333,36	SALÁRIO MATERNIDADE - A PAGAR	50.261,70	56.606,29
SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR	29.319,75	24.505,20	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - VALORES DE TERCEIROS		1.001,74
SALÁRIO MATERNIDADE - A PAGAR	50.718,22	54.120,97	FALTAS		2.924,37
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - VALORES DE TERCEIROS		218,46	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS		5.940,00
FALTAS		2.924,37	OUTROS CONSIGNATARIOS	57.487,70	83.281,07
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	991,00	5.940,00	OUTROS DEPÓSITOS COMPESATÓRIOS - TERCEIROS		11.357,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATARIOS	57.487,70	83.281,07			
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.079,73			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.546,57	2.373,11	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.546,57	1.410,86
VALORES A RECEBER DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.546,57	527,51	VALORES A RECEBER DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.546,57	1.410,86
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.742,73			
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		102,87			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.099.324,83	5.404.147,88	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.805.503,72	3.099.324,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.099.324,83	5.403.146,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.805.503,72	3.099.324,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.094.048,77	5.278.163,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.800.275,50	3.094.048,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.276,06	124.982,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.228,22	5.276,06
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.001,74			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.001,74			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	35.669.852,57	34.723.345,56	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.669.852,57	34.723.345,56
Marcos Antonio Teixeira de Souza Prefeito Municipal Sílvia Regina Barreto Tavares Carvalho Secretária Municipal de Fazenda - Decreto nº 004/2013 Paulo Roberto Andrade Marques Contador- crc- 11202/O-4 cpf- 342.859.897-00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.193.422,81	3.121.896,70	PASSIVO CIRCULANTE	2.568.571,44	1.974.408,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.805.503,72	3.099.324,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	484.250,84	530.082,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	975.733,92		PESSOAL A PAGAR	17.860,96	324.698,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	466.389,88	205.383,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	975.733,92		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	730.970,01	529.073,30
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		5.967,01
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	404.200,52	15.640,41	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	7.984,65	6.931,46	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.353.350,59	909.286,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.071.328,50	24.722.690,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.514.884,94	2.708.727,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.865.750,53	3.904.818,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.243.528,71	2.377.523,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.865.750,53	3.904.818,10	PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.243.528,71	2.377.523,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.865.750,53	3.904.818,10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	271.356,23	331.203,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	6.083.456,38	4.683.135,91
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	27.205.577,97	20.817.871,95	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	9.714.361,87	6.572.470,18	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	17.491.216,10	14.245.401,77	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	28.181.294,93	23.161.450,84
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.165.697,76	2.227.418,26
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.161.450,84	20.934.032,58
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.854.146,33	
			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.181.294,93	23.161.450,84
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	34.264.751,31	27.844.586,75	TOTAL	34.264.751,31	27.844.586,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO FINANCEIRO	1.811.396,15	3.105.217,26	PASSIVO FINANCEIRO	2.581.449,97	2.798.165,16
ATIVO PERMANENTE	32.453.355,16	24.739.369,49	PASSIVO PERMANENTE	3.537.414,12	2.731.256,56
SALDO PATRIMONIAL				28.145.887,22	22.315.165,03

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.632.760,02	2.420.742,99	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.441.039,52	9.673.643,18
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	71,47	71,47	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	6.632.688,55	2.420.671,52	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	868.956,94	727.606,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.572.082,58	8.946.037,18
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	6.632.760,02	2.420.742,99	TOTAL	7.441.039,52	9.673.643,18

Marcos Antonio Teixeira de Souza
 Prefeito Municipal

Sílvia Regina Barreto Tavares Carvalho
 Secretária Municipal de Fazenda - Decreto nº 004/2013

Paulo Roberto Andrade Marques
 Contador- crc- 11202/O-4
 cpf- 342.859.897-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500.650,94	3.145.728,75
000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500.650,94	3.145.728,75
RECURSOS VINCULADOS	(3.270.704,76)	(2.838.676,65)
101 - MDE	(4.145.963,33)	(4.759.425,90)
102 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.652.936,92	2.319.797,03
103 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(7.137.762,68)	(7.104.218,00)
104 - MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	392,50	392,50
105 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)	2.632,89	2.632,89
106 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	2.807,45	2.807,45
107 - RECURSOS DO FNDE	731.782,74	518.956,02
108 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	2.352.874,60	2.423.477,38
199 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(73.057,11)	(178.597,10)
201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(3.099.491,34)	(2.720.483,77)
202 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	28.593,84	19.148,26
203 - RECURSOS DO SUS	(2.845.734,93)	(1.903.782,42)
204 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	170.556,11	170.556,11
299 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	115.812,09	115.812,09
301 - RECURSOS DO FNAS	1.698.271,10	1.456.529,25
302 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	8.843,60	8.843,60
399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.600.075,80)	(1.168.014,55)
501 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	437.432,90	471.008,60
502 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	433.028,96	1.165.846,70
601 - CIDE	59.814,17	35.330,10
602 - COSIP	(175.490,11)	(122.399,57)
604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.214.655,53	2.322.082,86
605 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	4.571.882,07	3.382.024,86
903 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	(24.065,00)	245.935,00
999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	348.618,07	457.063,96
TOTAL	(770.053,82)	307.052,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.503.519,81	29.275.995,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	951.396,97	1.208.470,11
IMPOSTOS	737.996,42	935.571,22
TAXAS	213.400,55	272.898,89
CONTRIBUIÇÕES	179.057,80	180.545,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	179.057,80	180.545,48
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.256.027,44	1.419.303,27
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.021.650,88	548.521,73
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	234.376,56	870.781,54
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.702.940,35	25.666.252,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.348.774,15	5.042.466,46
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.354.166,20	20.623.785,95
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	383.430,87	747.937,95
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		260.150,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	383.430,87	487.787,95
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.666,38	53.485,86
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.666,38	53.485,86
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.337.822,05	27.048.576,82
PESSOAL E ENCARGOS	16.756.415,02	12.232.605,91
REMUNERACAO A PESSOAL	12.357.266,61	10.772.782,82
ENCARGOS PATRONAIS	4.359.106,79	1.006.215,80
BENEFICIOS A PESSOAL	40.041,62	396.341,93
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		57.265,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		55.261,06
APOSENTADORIAS E REFORMAS		18.337,28
PENSOES		25.822,56
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		11.101,22
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.971.067,25	6.498.986,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.572.339,01	1.788.966,97
SERVICOS	3.398.728,24	4.710.019,95
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.558,32	80.071,27
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		24.633,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.558,32	55.437,77
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.346.953,00	7.676.179,07
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.586.809,40	5.062.793,07
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.571.227,43	2.263.554,15
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		145.806,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	188.916,17	204.025,85
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.188,32	2.489,05
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	21.188,32	2.489,05
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	217.073,25	257.466,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES	217.073,25	257.466,07
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.566,89	245.517,47
PREMIACOES		2.267,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.566,89	243.250,47
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.165.697,76	2.227.418,26

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.756.946,46	3.328.706,35
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.350.572,53	190.934,10
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Marcos Antonio Teixeira de Souza
Prefeito Municipal

Sílvia Regina Barreto Tavares Carvalho
Secretária Municipal de Fazenda - Decreto nº 004/2013

Paulo Roberto Andrade Marques
Contador- crc- 11202/O-4
cpf- 342.859.897-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO		1.350.572,53	1.350.572,53	
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	2.377.523,41	2.216.577,83	1.350.572,53	3.243.528,71
224139900001	PASEP - DÍVIDA PARCELADA	331.203,97		59.847,74	271.356,23
Total Geral :		2.708.727,38	3.567.150,36	2.760.992,80	3.514.884,94

 Marcos Antonio Teixeira de Souza
 Prefeito Municipal

 Sílvia Regina Barreto Tavares Carvalho
 Secretária de Fazenda - Decreto nº 004/2013

 Paulo Roberto Andrade Marques
 Contador- crc- 11202/O-4
 cpf- 342.859.897-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008	6.325,13		6.325,13			
2009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	249.166,76		249.166,76			
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	16.827,46		16.827,46			
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	1.974,54		1.973,74			0,80
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	217.731,36					217.731,36
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	7.787,67					7.787,67
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	112.967,91		110.268,15		2.317,76	382,00
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	430.617,41				404.630,29	25.987,12
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016				943.522,01		943.522,01
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.043.398,24		384.561,24	943.522,01	406.948,05	1.195.410,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2009	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009	136,90		136,90			
2010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	3.025,35		3.025,35			
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	35.471,18		35.471,18			
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	588.804,12		560.619,01		27.911,57	273,54
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	222.010,51		51.879,54		164.480,97	5.650,00
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016				35.407,71		35.407,71
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		849.448,06		651.131,98	35.407,71	192.392,54	41.331,25
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.892.846,30		1.035.693,22	978.929,72	599.340,59	1.236.742,21
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	DESCONTO IPAJM - INST. PREV. SERV. DO ESTADO	736,66			31.696,94	28.994,30	3.439,30
218810102001	INSS	739.232,62			1.002.663,69	777.229,86	964.666,45
218810102002	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	57.494,17			24.175,27		81.669,44
218810104001	IRRF DE SERVIDORES				87.722,53	12.102,19	75.620,34
218810104003	IRRF DE PF - EXTRA	307,64			123.393,58	76.352,95	47.348,27
218810104004	IRRF DE PJ - EXTRA	869,03			39.708,66	38.744,29	1.833,40
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				17.353,94		17.353,94
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	935,67			85.175,36	76.889,79	9.221,24
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.599,33			40.411,52	40.335,59	9.675,26
218810111001	UNIODONTO ITAPERUNA	385,24			18.762,93	17.678,15	1.470,02
218810113001	SINDSERV - SINDICA DOS SERVIDORES	20.939,51			246.371,86	237.516,01	29.795,36
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	33.603,74			566.582,74	547.222,88	52.963,60
218810115002	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.167,57			244.252,13	240.532,56	25.887,14
218810115003	CONSIGNACAO SICCOB	6.827,53			109.041,47	106.989,45	8.879,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199001	ASPMBJN - ASSOCIACAO DOS SERVI. DA PREF. MUNIC. DE BOM JESUS DO NORTE	48,90					48,90
218810199002	SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR	4.114,10			29.319,75	31.265,22	2.168,63
218810199003	SALÁRIO MATERNIDADE - A PAGAR	2.816,85	61,66		50.718,22	50.261,70	3.335,03
218810199004	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - VALORES DE TERCEIROS	7.322,82					7.322,82
218810199006	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS			61,66	991,00		929,34
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS				57.487,70	57.487,70	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		907.401,38	61,66	61,66	2.775.829,29	2.339.602,64	1.343.628,03
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.079,73					1.079,73
TOTAL - DEPÓSITOS:		1.079,73					1.079,73
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		908.481,11	61,66	61,66	2.775.829,29	2.339.602,64	1.344.707,76

Marcos Antonio Teixeira de Souza
 Prefeito Municipal

Sílvia Regina Barreto Tavares Carvalho
 Secretária Municipal de Fazenda Decreto nº 004/2013

Paulo Roberto Andrade Marques
 Contador- crc- 11202/O-4
 cpf- 342.859.897-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
113810600001	DIVERSOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.989,09					4.989,09
113810600002	VALORES A RECEBER DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	883,35			1.546,57	1.546,57	883,35
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	19,99					19,99
TOTAL - REALIZÁVEL:		5.892,43			1.546,57	1.546,57	5.892,43
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		5.892,43			1.546,57	1.546,57	5.892,43

 Marcos Antonio Teixeira de Souza
 Prefeito Municipal

 Sílvia Regina Barreto Tavares Carvalho
 Secretária Municipal de Fazenda Decreto nº 004/2013

 Paulo Roberto Andrade Marques
 Contador- crc- 11202/O-4
 cpf- 342.859.897-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	29.459.597,47	28.375.914,73
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.459.293,92	2.411.608,51
Receita Tributária	951.396,97	1.208.470,11
Receita de Contribuições	179.057,80	180.545,48
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	234.376,56	870.781,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	94.462,59	151.811,38
TRANSFERÊNCIAS	19.648.181,95	18.207.880,20
Intergovernamentais	16.355.161,09	15.116.096,85
da União	10.461.116,16	9.124.565,31
de Estados e Distrito Federal	5.894.044,93	5.991.531,54
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	3.293.020,86	3.091.783,35
Outros Ingressos Operacionais	8.352.121,60	7.756.426,02
Transferências Financeiras Recebidas	5.571.989,47	5.042.466,46
Ingressos Extraorçamentários	2.780.132,13	2.713.959,56
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	27.841.780,36	27.565.381,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	19.608.967,11	19.804.121,98
LEGISLATIVA	877.115,71	842.649,72
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	3.546.955,53	4.156.990,01
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	981.957,00	987.140,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	5.741.310,64	5.465.917,58
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	5.411.146,40	5.175.115,86
CULTURA	4.741,97	35.265,17
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	2.323.845,04	2.335.656,77
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	327.243,11	396.554,79
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	330.883,49	307.810,68
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	63.768,22	101.021,27
ENCARGOS ESPECIAIS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	302.098,37	154.330,80
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	302.098,37	154.330,80
Outros Desembolsos Operacionais	7.930.714,88	7.606.928,47
Transferências Financeiras Concedidas	5.586.809,40	5.062.793,07
Dispêndios Extraorçamentários	2.343.905,48	2.544.135,40
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	1.617.817,11	810.533,48

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		260.150,00
Alienação de Bens		260.150,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	3.695.822,51	3.319.831,59
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.695.822,51	3.317.263,37
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		2.568,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.695.822,51)	(3.059.681,59)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.134.756,82	160.876,40
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	2.134.756,82	160.876,40
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	1.350.572,53	215.549,60
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	1.350.572,53	215.549,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	784.184,29	(54.673,20)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(1.293.821,11)	(2.303.821,31)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.099.324,83	5.403.146,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.805.503,72	3.099.324,83