

**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 2017**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b)       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                          | <b>35.238.896,01</b>    | <b>35.238.896,01</b>       | <b>24.240.812,73</b>       | <b>(10.998.083,28)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                     | 1.664.102,69            | 1.664.102,69               | 932.775,22                 | (731.327,47)           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                               | 149.790,72              | 149.790,72                 | 181.156,91                 | 31.366,19              |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    | 1.147.782,36            | 1.147.782,36               | 212.605,60                 | (935.176,76)           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                   |                         |                            |                            |                        |
| RECEITA INDUSTRIAL                                     |                         |                            |                            |                        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                    |                         |                            |                            |                        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               | 32.111.037,82           | 32.111.037,82              | 22.760.637,49              | (9.350.400,33)         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 166.182,42              | 166.182,42                 | 153.637,51                 | (12.544,91)            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                        | <b>4.332.264,77</b>     | <b>4.332.264,77</b>        | <b>1.513.559,81</b>        | <b>(2.818.704,96)</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                   |                         |                            |                            |                        |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                      | 1.870.708,72            | 1.870.708,72               |                            | (1.870.708,72)         |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                             |                         |                            |                            |                        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                              | 2.461.556,05            | 2.461.556,05               | 1.513.559,81               | (947.996,24)           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                             |                         |                            |                            |                        |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   |                         |                            |                            |                        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>                      | <b>39.571.160,78</b>    | <b>39.571.160,78</b>       | <b>25.754.372,54</b>       | <b>(13.816.788,24)</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>39.571.160,78</b>    | <b>39.571.160,78</b>       | <b>25.754.372,54</b>       | <b>(13.816.788,24)</b> |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>                                   |                         |                            |                            |                        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                       | <b>39.571.160,78</b>    | <b>39.571.160,78</b>       | <b>25.754.372,54</b>       | <b>(13.816.788,24)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b> |                         |                            |                            |                        |
| Superávit Financeiro                                   |                         |                            |                            |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                      |                         |                            |                            |                        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>j=(f-g) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>32.569.533,51</b>   | <b>34.833.136,01</b>      | <b>22.580.603,48</b>       | <b>22.185.028,44</b>       | <b>21.440.157,47</b>  | <b>12.252.532,53</b>        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 17.112.095,02          | 18.460.118,00             | 15.058.923,19              | 15.057.091,75              | 14.519.806,33         | 3.401.194,81                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 2.120,00               | 48.092,70                 | 48.071,20                  | 48.071,20                  | 48.071,20             | 21,50                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 15.455.318,49          | 16.324.925,31             | 7.473.609,09               | 7.079.865,49               | 6.872.279,94          | 8.851.316,22                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>6.895.627,27</b>    | <b>4.632.024,77</b>       | <b>1.438.696,90</b>        | <b>1.358.105,36</b>        | <b>1.346.705,36</b>   | <b>3.193.327,87</b>         |
| INVESTIMENTOS                                             | 6.736.627,27           | 3.795.750,12              | 762.327,17                 | 681.735,63                 | 670.335,63            | 3.033.422,95                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                     |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                                     | 159.000,00             | 836.274,65                | 676.369,73                 | 676.369,73                 | 676.369,73            | 159.904,92                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>106.000,00</b>      | <b>106.000,00</b>         |                            |                            |                       | <b>106.000,00</b>           |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>39.571.160,78</b>   | <b>39.571.160,78</b>      | <b>24.019.300,38</b>       | <b>23.543.133,80</b>       | <b>22.786.862,83</b>  | <b>15.551.860,40</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>39.571.160,78</b>   | <b>39.571.160,78</b>      | <b>24.019.300,38</b>       | <b>23.543.133,80</b>       | <b>22.786.862,83</b>  | <b>15.551.860,40</b>        |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                    |                        |                           | <b>1.735.072,16</b>        |                            |                       |                             |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>39.571.160,78</b>   | <b>39.571.160,78</b>      | <b>25.754.372,54</b>       | <b>23.543.133,80</b>       | <b>22.786.862,83</b>  | <b>15.551.860,40</b>        |

**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 2017**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                                      | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES             |                                 | 35.407,71                                            |                   |              |                   | 35.407,71              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |                                 | 5.000,00                                             |                   |              |                   | 5.000,00               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     |                                 |                                                      |                   |              |                   |                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      |                                 | 30.407,71                                            |                   |              |                   | 30.407,71              |
| DESPESAS DE CAPITAL            |                                 |                                                      |                   |              |                   |                        |
| INVESTIMENTOS                  |                                 |                                                      |                   |              |                   |                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          |                                 |                                                      |                   |              |                   |                        |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA          |                                 |                                                      |                   |              |                   |                        |
| TOTAL                          |                                 | 35.407,71                                            |                   |              |                   | 35.407,71              |

**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 2017**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                                   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                         | 204.014,42                      | 868.445,55                                        | 455.413,96   |                   | 617.046,01             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 101.334,20                      | 358.751,15                                        | 233.777,59   |                   | 226.307,76             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 102.680,22                      | 509.694,40                                        | 221.636,37   |                   | 390.738,25             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        | 47.874,53                       | 81.000,00                                         | 72.000,00    |                   | 56.874,53              |
| INVESTIMENTOS                                              | 47.856,53                       | 81.000,00                                         | 72.000,00    |                   | 56.856,53              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                                      | 18,00                           |                                                   |              |                   | 18,00                  |
| TOTAL                                                      | 251.888,95                      | 949.445,55                                        | 527.413,96   |                   | 673.920,54             |

\_\_\_\_\_  
Marcos Antonio Teixeira de Souza  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Silvia 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