

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 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	23.860.000,00	23.860.000,00	28.566.511,77	4.706.511,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.333.000,00	1.333.000,00	1.878.498,78	545.498,78
Contribuições				
Receita Patrimonial	1.182.000,00	1.182.000,00	158.423,37	(1.023.576,63)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	21.174.000,00	21.174.000,00	26.467.852,73	5.293.852,73
Outras Receitas Correntes	171.000,00	171.000,00	61.736,89	(109.263,11)
Receitas de Capital (II)	4.461.000,00	4.461.000,00	4.325.195,76	(135.804,24)
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	296.800,00	246.800,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	4.411.000,00	4.411.000,00	4.028.395,76	(382.604,24)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	28.321.000,00	28.321.000,00	32.891.707,53	4.570.707,53
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	28.321.000,00	28.321.000,00	32.891.707,53	4.570.707,53
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	28.321.000,00	28.321.000,00	32.891.707,53	4.570.707,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		1.736.362,72		
Superávit Financeiro		1.736.362,72		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	24.402.950,00	27.561.837,88	25.214.609,29	25.206.291,57	25.146.440,28	2.347.228,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.791.000,00	17.321.221,92	15.866.371,19	15.865.658,25	15.857.729,46	1.454.850,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.610.950,00	10.240.615,96	9.348.238,10	9.340.633,32	9.288.710,82	892.377,86
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.813.050,00	3.450.524,84	2.250.803,34	2.152.021,34	2.152.021,34	1.199.721,50
INVESTIMENTOS	2.873.050,00	3.334.112,83	2.134.391,33	2.035.609,33	2.035.609,33	1.199.721,50
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	940.000,00	116.412,01	116.412,01	116.412,01	116.412,01	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	105.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	28.321.000,00	31.012.362,72	27.465.412,63	27.358.312,91	27.298.461,62	3.546.950,09
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)	28.321.000,00	31.012.362,72	27.465.412,63	27.358.312,91	27.298.461,62	3.546.950,09
SUPERÁVIT (XVI)			5.426.294,90			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	28.321.000,00	31.012.362,72	32.891.707,53	27.358.312,91	27.298.461,62	3.546.950,09
RESERVA DO RPPS						

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 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	35.407,71	395.575,04	174.586,52	174.586,52	256.396,23	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	1.831,44	1.831,44	1.831,44	5.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.407,71	393.743,60	172.755,08	172.755,08	251.396,23	
DESPESAS DE CAPITAL		80.591,54	10.303,50	10.303,50	70.288,04	
INVESTIMENTOS		80.591,54	10.303,50	10.303,50	70.288,04	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	35.407,71	476.166,58	184.890,02	184.890,02	326.684,27	

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 2018

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	617.046,01	744.870,97	980.647,21	381.269,77	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.307,76	537.285,42	536.970,60	226.622,58	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.738,25	207.585,55	443.676,61	154.647,19	
DESPESAS DE CAPITAL	56.874,53	11.400,00	20.400,00	47.874,53	
INVESTIMENTOS	56.856,53	11.400,00	20.400,00	47.856,53	
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	18,00			18,00	
TOTAL	673.920,54	756.270,97	1.001.047,21	429.144,30	

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