



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.360/0001-39
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	33.985.000,00	46.458.133,27	50.162.831,98	3.704.698,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.843.000,00	4.369.239,47	3.319.976,06	(1.049.263,41)
Contribuições	455.000,00	455.000,00	462.374,20	7.374,20
Receita Patrimonial	103.000,00	187.599,87	1.648.752,12	1.461.152,25
Transferências Correntes	31.554.000,00	41.416.293,93	44.700.956,93	3.284.663,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	30.772,67	772,67
Receitas de Capital (II)		885.357,70	14.145.996,52	13.260.638,82
Alienação de Bens		29.033,00	79.500,00	50.467,00
Transferências de Capital		856.324,70	14.066.496,52	13.210.171,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	33.985.000,00	47.343.490,97	64.308.828,50	16.965.337,53
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	33.985.000,00	47.343.490,97	64.308.828,50	16.965.337,53
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	33.985.000,00	47.343.490,97	64.308.828,50	16.965.337,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		12.347.674,32	10.979.334,99	
Superávit Financeiro		12.347.674,32	10.979.334,99	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	30.972.440,00	49.558.563,07	48.568.077,78	48.007.927,21	47.348.136,61	990.485,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.675.801,56	27.120.022,60	26.991.089,02	26.991.089,02	26.571.495,77	128.933,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.296.638,44	22.438.540,47	21.576.988,76	21.016.838,19	20.776.640,84	861.551,71
DESPEAS DE CAPITAL (X)	672.500,00	17.709.366,97	15.171.421,16	14.654.741,16	14.613.509,64	2.537.945,81
INVESTIMENTOS	272.500,00	17.289.995,50	14.770.541,37	14.253.861,37	14.212.629,85	2.519.454,13
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	400.000,00	419.371,47	400.879,79	400.879,79	400.879,79	18.491,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	600.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	32.244.940,00	67.267.930,04	63.739.498,94	62.662.668,37	61.961.646,25	3.528.431,10
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)	32.244.940,00	67.267.930,04	63.739.498,94	62.662.668,37	61.961.646,25	3.528.431,10
SUPERÁVIT (XVI)			569.329,56			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	32.244.940,00	67.267.930,04	64.308.828,50	62.662.668,37	61.961.646,25	3.528.431,10
RESERVA DO RPPS (XII)						

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE****PODER EXECUTIVO****ESPIRITO SANTO****27.167.360/0001-39****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO****PROCESSADOS****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	491,10	277.963,37	276.666,37	276.666,37	1.297,00	491,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491,10	277.963,37	276.666,37	276.666,37	1.297,00	491,10
DESPESAS DE CAPITAL	52.844,01	483.893,45	415.021,92	415.021,92	67.126,79	54.588,75
INVESTIMENTOS	52.844,01	483.893,45	415.021,92	415.021,92	67.126,79	54.588,75
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	53.335,11	761.856,82	691.688,29	691.688,29	68.423,79	55.079,85

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE****PODER EXECUTIVO****ESPIRITO SANTO****27.167.360/0001-39****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR****PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

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	85.627,18	457.502,99	457.502,99		85.627,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		354.753,45	354.753,45		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.627,18	102.749,54	102.749,54		85.627,18
DESPESAS DE CAPITAL		13.010,95	13.010,95		
INVESTIMENTOS		13.010,95	13.010,95		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	85.627,18	470.513,94	470.513,94		85.627,18

Antonio Gualhano Azevedo
Prefeito Municipal

Carlos Alberto Moraes Thiebaut
Sec. de Fazenda

Larissa de Souza Dias
Contadora - CRC n° RJ-131010/O-7