



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	100.103.172,34	100.103.172,34	110.824.209,33	10.721.036,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.336.252,43	5.336.252,43	6.708.933,85	1.372.681,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.724.055,21	3.724.055,21	6.945.856,62	3.221.801,41
RECEITA PATRIMONIAL	2.163.951,83	2.163.951,83	7.342.006,42	5.178.054,59
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.684.466,09	86.684.466,09	87.595.710,57	911.244,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.194.446,78	2.194.446,78	2.231.701,87	37.255,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.719.525,31	1.719.525,31	2.420.338,26	700.812,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS			33.529,00	33.529,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.719.525,31	1.719.525,31	2.386.809,26	667.283,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	101.822.697,65	101.822.697,65	113.244.547,59	11.421.849,94
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	101.822.697,65	101.822.697,65	113.244.547,59	11.421.849,94
DÉFICIT (VII)		6.652.522,74		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	101.822.697,65	108.475.220,39	113.244.547,59	11.421.849,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		6.050.022,75		
Superávit Financeiro		6.050.022,75		
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)	93.298.368,27	100.648.356,87	96.525.934,28	94.349.287,73	93.006.310,76	4.122.422,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.704.998,15	58.561.688,85	56.370.624,85	56.366.383,91	55.859.218,00	2.191.064,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	148.050,00	167.845,40	166.366,79	166.366,79	166.366,79	1.478,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.445.320,12	41.918.822,62	39.988.942,64	37.816.537,03	36.980.725,97	1.929.879,98
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.899.329,37	7.825.070,70	6.261.064,05	4.116.107,03	4.004.055,14	1.564.006,65
INVESTIMENTOS	5.713.374,37	7.646.680,40	6.102.572,60	3.957.615,58	3.845.563,69	1.544.107,80
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	185.955,00	178.390,30	158.491,45	158.491,45	158.491,45	19.898,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	2.415.000,00	1.792,82				1.792,82
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	101.612.697,64	108.475.220,39	102.786.998,33	98.465.394,76	97.010.365,90	5.688.222,06
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)	101.612.697,64	108.475.220,39	102.786.998,33	98.465.394,76	97.010.365,90	5.688.222,06
SUPERÁVIT (XVI)	210.000,01		10.457.549,26			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	101.822.697,65	108.475.220,39	113.244.547,59	98.465.394,76	97.010.365,90	5.688.222,06

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****36.388.445/0001-38****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	66.839,78	1.066.126,91	639.396,45	639.396,45	460.366,03	33.204,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.404,87			3.404,87	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		370,67			370,67	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.839,78	1.062.351,37	639.396,45	639.396,45	456.590,49	33.204,21
DESPESAS DE CAPITAL	379.952,35	1.483.778,20	1.476.906,86	1.380.316,13	262.657,05	220.757,37
INVESTIMENTOS	379.952,35	1.481.252,57	1.476.906,86	1.380.316,13	262.657,05	218.231,74
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		2.525,63				2.525,63
TOTAL	446.792,13	2.549.905,11	2.116.303,31	2.019.712,58	723.023,08	253.961,58

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****36.388.445/0001-38****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	160.193,94	415.127,55	410.314,55	36.830,73	128.176,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.896,50	302.058,00	296.975,66	837,07	104.141,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	103,74			103,74	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.193,70	113.069,55	113.338,89	35.889,92	24.034,44
DESPESAS DE CAPITAL	91.293,02	2.319,98	2.319,98	88.913,68	2.379,34
INVESTIMENTOS	91.293,02	2.319,98	2.319,98	88.913,68	2.379,34
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	251.486,96	417.447,53	412.634,53	125.744,41	130.555,55

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
ES 013350/O-6