

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	161.490.874,00	161.490.874,00	142.111.660,81	-19.379.213,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.269.530,00	13.269.530,00	5.875.801,35	-7.393.728,65
IMPOSTOS	10.229.335,00	10.229.335,00	5.746.870,22	-4.482.464,78
TAXAS	1.989.935,00	1.989.935,00	128.931,13	-1.861.003,87
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.050.260,00	1.050.260,00	0,00	-1.050.260,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.199.985,00	2.199.985,00	284.367,04	-1.915.617,96
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.199.985,00	2.199.985,00	284.367,04	-1.915.617,96
RECEITA PATRIMONIAL	359.620,00	359.620,00	584.394,49	224.774,49
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.865,00	30.865,00	0,00	-30.865,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	289.080,00	289.080,00	579.592,78	290.512,78
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	39.675,00	39.675,00	4.801,71	-34.873,29
RECEITA DE SERVIÇOS	403.380,00	403.380,00	0,00	-403.380,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.975.904,00	143.975.904,00	135.246.151,76	-8.729.752,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	141.817.914,00	141.817.914,00	133.776.582,87	-8.041.331,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.157.990,00	2.157.990,00	1.469.568,89	-688.421,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.282.455,00	1.282.455,00	120.946,17	-1.161.508,83
MULTAS E JUROS DE MORA	13.230,00	13.230,00	118.973,82	105.743,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.086.075,00	1.086.075,00	0,00	-1.086.075,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	183.150,00	183.150,00	1.972,35	-181.177,65
RECEITAS DE CAPITAL	21.485.207,00	21.485.207,00	477.961,21	-21.007.245,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.485.207,00	21.485.207,00	477.961,21	-21.007.245,79
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.485.207,00	21.485.207,00	477.961,21	-21.007.245,79
Subtotal das Receitas (I)	182.976.081,00	182.976.081,00	142.589.622,02	-40.386.458,98
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	182.976.081,00	182.976.081,00	142.589.622,02	-40.386.458,98
Déficit (IV)			2.526.565,56	
Total (V) = (III + IV)	182.976.081,00	182.976.081,00	145.116.187,58	-37.859.893,42
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	126.451.411,00	169.588.047,71	140.405.587,16	139.936.988,36	129.493.435,25	29.182.460,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.841.293,00	116.710.365,65	101.700.377,38	101.657.558,34	94.560.813,42	15.009.988,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.610.118,00	52.877.682,06	38.705.209,78	38.279.430,02	34.932.621,83	14.172.472,28
DESPESAS DE CAPITAL	54.808.255,00	13.388.033,29	4.710.600,42	4.710.600,42	4.619.887,76	8.677.432,87
INVESTIMENTOS	51.812.675,00	12.443.448,29	4.021.207,19	4.021.207,19	3.930.494,53	8.422.241,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.031.780,00	139.740,00	0,00	0,00	0,00	139.740,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.963.800,00	804.845,00	689.393,23	689.393,23	689.393,23	115.451,77
Reserva de Contingência	1.716.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.716.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	182.976.081,00	182.976.081,00	145.116.187,58	144.647.588,78	134.113.323,01	37.859.893,42
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	182.976.081,00	182.976.081,00	145.116.187,58	144.647.588,78	134.113.323,01	37.859.893,42
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	182.976.081,00	182.976.081,00	145.116.187,58	144.647.588,78	134.113.323,01	37.859.893,42

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	10.142.030,62	499.877,57	158.430,00	158.430,00	10.483.478,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.103.204,87	333.130,57	0,00	0,00	10.436.335,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.825,75	166.747,00	158.430,00	158.430,00	47.142,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	119.697,90	0,00	0,00	0,00	119.697,90	0,00
INVESTIMENTOS	119.697,90	0,00	0,00	0,00	119.697,90	0,00
Total	10.261.728,52	499.877,57	158.430,00	158.430,00	10.603.176,09	0,00

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.249.782,69	9.754.272,26	6.987.625,03	5.532.393,25	484.036,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.962.704,04	3.312.432,26	794.495,56	4.480.640,74	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287.078,65	6.441.840,00	6.193.129,47	1.051.752,51	484.036,67
DESPESAS DE CAPITAL	266.627,39	739.634,05	710.051,17	296.210,27	0,00
INVESTIMENTOS	266.627,39	739.634,05	710.051,17	296.210,27	0,00
Total	3.516.410,08	10.493.906,31	7.697.676,20	5.828.603,52	484.036,67

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

HERMÓGENES N.OLIVEIRA FILHO
Contador

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanço Orçamentário é composto por:

- § Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 142.589.622,02 (CENTO E QUARENTA E DOIS MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 77,93% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 79,31 % da despesa fixada atualizada.

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 689.393,23 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS).

HERMÓGENES N.OLIVEIRA FILHO

Contador

DEODORO PANTOJA DA ROCHA

PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.876.133,17	6.856.958,90	PASSIVO CIRCULANTE	17.334.468,50	15.927.500,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.543.199,76	3.264.708,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.302.249,36	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.543.199,76	3.264.708,48	PESSOAL A PAGAR	6.302.249,36	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	6.543.199,76	3.264.708,48	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.302.249,36	0,00
CAIXA	6.238,40	19.211,57	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.302.249,36	0,00
CONTA ÚNICA	6.263.027,12	3.245.496,90	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	6.302.249,36	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	273.934,24	0,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.307.771,18	10.602.034,49
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	273.934,24	0,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.307.771,18	10.602.034,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.332.933,41	3.592.250,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.307.771,18	10.602.034,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.332.933,41	3.592.250,42	FORNECEDORES NACIONAIS	1.307.771,18	10.602.034,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	5.332.933,41	3.592.250,42	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.307.771,18	10.602.034,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	440.741,27	82.100,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.724.447,96	5.325.466,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	972.437,38	247.456,58	VALORES RESTITUÍVEIS	9.724.447,96	5.325.466,50
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DE	1.620.249,22	1.640.041,30	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.724.447,96	5.325.466,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	192.624,52	95.979,62	CONSIGNACOES	7.427.180,10	3.667.606,66
Débitos a Reguralizar - INSS	920.414,16	794.926,58	INSS	4.674.195,59	1.597.957,54
Débitos a Reguralizar - IRRF	126.514,40	126.514,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	756.746,81	580.649,04
Débitos a Reguralizar - ISS	23.525,28	23.525,28	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	236,40	236,40
Débitos a Reguralizar - PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.891,62	7.693,08	ISS	310.983,88	188.572,34
DÉBITOS A REGULARIZAR-EMPRÉSTIMO CEF	659.592,33	308.605,13	PENSAO ALIMENTICIA	33.970,89	24.762,90
DÉBITO A REGULARIZAR-EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	147.278,95	107.194,28	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	26.620,96	21.129,40
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	56.450,75	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	238.777,90	122.085,17
IMPOSTOS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	669,17	669,17	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	77.450,65	37.363,48
DÉBITOS A REGULARIZAR-SINDSAÚDE	17.571,72	17.571,72	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	997.113,50	940.309,82
DÉBITOS A REGULARIZAR-ASPEB SEGUROS	13.101,95	13.101,95	OUTROS CONSIGNATARIOS	311.083,52	154.540,57
DÉBITOS A REGULARIZAR - ASPEB SERVIÇOS DIVERSOS	59.086,99	59.086,99	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.646,33	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - APAE	435,00	435,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.646,33	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ASPMM	1.614,47	1.614,47	Créditos a Regularizar - Salário Família	22.627,70	22.627,70
DÉBITOS A REGULARIZAR-CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP	65.420,64	65.420,64	Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	13.390,73	13.390,73
DÉBITOS A REGULARIZAR - EDUCOOP	313,59	313,59	13º SALÁRIO ADIANTAMENTOS	634.761,69	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.615.736,79	596.501,95	CRÉDITOS A REGULARIZAR- OUTROS ADIANTAMENTOS	1.700,00	1.700,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	594.529,60	596.501,95	CRÉDITOS A REGULARIZAR-PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.620.141,41	1.620.141,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	594.529,60	596.501,95			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	594.529,60	596.501,95			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	594.529,60	596.501,95			
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	594.529,60	596.501,95			

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

HERMÓGENES N.OLIVEIRA FILHO
Contador

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2016.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 594.529,60 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 4.021.207,19 (QUATRO MILHOES VINTE E UM MIL DUZENTOS E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

Notas Explicativas

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 6.302.249,36 (SEIS MILHOES TREZENTOS E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Notas Explicativas

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.307.771,18 (UM MILHAO TREZENTOS E SETE MIL SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 9.724.447,96 (NOVE MILHOES SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 842.598,54 (OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

HERMÓGENES N.OLIVEIRA FILHO

Contador

DEODORO PANTOJA DA ROCHA

PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	634.761,69	634.761,69	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	634.761,69	634.761,69	0,00	0,00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	24.549,44	24.549,44	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00	0,00	24.549,44	24.549,44	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	82.100,64	16.490,63	375.131,26	440.741,27	0,00
Salário Família	0,00	82.100,64	16.490,63	375.131,26	440.741,27	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	247.456,58	60.256,36	785.237,16	972.437,38	0,00
Salário Maternidade	0,00	247.456,58	60.256,36	785.237,16	972.437,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE	0,00	1.319.856,04	414.314,52	394.522,44	1.300.063,96	0,00
PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	1.319.856,04	414.314,52	394.522,44	1.300.063,96	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	95.979,62	0,00	96.644,90	192.624,52	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	0,00	95.979,62	0,00	96.644,90	192.624,52	0,00
Débitos a Regularizar - INSS	0,00	0,00	0,00	125.487,58	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	125.487,58	0,00	0,00
Débitos a Regularizar - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	7.198,54	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	7.198,54	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR-EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	350.987,20	0,00	0,00
CONSIG. CEF TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	350.987,20	0,00	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR-EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	40.084,67	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	40.084,67	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	56.450,75	0,00	0,00
ASPEB - SEGUROS	0,00	0,00	0,00	56.450,75	0,00	0,00
INSS	1.597.957,54	0,00	8.794.761,84	5.718.523,79	0,00	4.674.195,59
Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.522,04	0,00	210.031,00	84.543,42	0,00	139.009,62
INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	64.405,50	64.405,50	0,00	0,00
INSS PESSOA FISICA	0,00	0,00	6.503,34	6.503,34	0,00	0,00
INSS SERVICOS TERCEIROS - PF	36.109,14	0,00	112.323,24	78.978,48	0,00	69.453,90
INSS SERVICOS TERCEIROS PJ	32.035,30	0,00	27.269,95	30.594,31	0,00	28.710,94
INSS SERVIDORES EFETIVOS	942.828,37	0,00	4.795.240,23	3.150.040,89	0,00	2.588.027,71
INSS SERVIDORES TEMPORARIOS	573.462,69	0,00	3.578.988,58	2.303.457,85	0,00	1.848.993,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	580.649,04	0,00	1.917.284,69	1.741.186,92	0,00	756.746,81
IRRF	12.657,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.657,47
IRRF DE SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10.188,92	0,00	31.070,18	40.532,27	0,00	726,83
IRRF DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	67.934,83	0,00	1.470.716,26	1.385.994,56	0,00	152.656,53
IRRF DOS SERVIDORES	0,00	0,00	18.370,34	18.370,34	0,00	0,00
IRRF PESSOA FISICA	0,00	0,00	22.558,32	22.558,32	0,00	0,00
IRRF SERV. TERCEIROS - PF	489.867,82	0,00	258.433,25	157.595,09	0,00	590.705,98
IRRF VEREADORES	0,00	0,00	116.136,34	116.136,34	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SUSPENSAO	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40
ISS	188.572,34	0,00	462.697,10	340.285,56	0,00	310.983,88
ISS	524,50	0,00	10.907,54	10.907,54	0,00	524,50
ISS RETIDO NA FONTE	188.047,84	0,00	451.789,56	329.378,02	0,00	310.459,38
PENSAO ALIMENTICIA	24.762,90	0,00	292.758,43	283.550,44	0,00	33.970,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.762,90	0,00	292.758,43	283.550,44	0,00	33.970,89
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.129,40	0,00	202.215,04	196.723,48	0,00	26.620,96
IGEPREV	10.774,44	0,00	134.159,48	135.111,88	0,00	9.822,04
PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	10.354,96	0,00	68.055,56	61.611,60	0,00	16.798,92
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	122.085,17	0,00	337.630,66	220.937,93	28.047,28	266.825,18
APAE MOJU	247,00	0,00	7.549,00	8.671,00	875,00	0,00
ASPMM	1.630,48	0,00	4.010,08	3.871,59	0,00	1.768,97
CONTRIBUICAO AO SINTEP	78,80	0,00	150.776,69	158.559,27	7.703,78	0,00
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	0,00	0,00	4.721,01	4.721,01	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	119.738,89	0,00	144.480,32	0,00	0,00	264.219,21
SENPA	390,00	0,00	447,00	0,00	0,00	837,00
SINSAUDE	0,00	0,00	25.646,56	45.115,06	19.468,50	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	37.363,48	0,00	672.989,04	632.901,87	0,00	77.450,65
ASPEB - SEGUROS	17.878,27	0,00	293.977,88	245.255,55	0,00	66.600,60
ASPEB - SERV. DIVERSOS	19.485,21	0,00	379.011,16	387.646,32	0,00	10.850,05
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	940.309,82	0,00	7.903.775,95	7.846.972,27	9.247,83	1.006.361,33
CEF HABITACAO	444,95	0,00	2.975,64	3.026,63	0,00	393,96
CONSIG. BANCO DO BRASIL	139.594,23	0,00	681.880,29	636.410,79	0,00	185.063,73
CONSIG. BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	9.247,83	9.247,83	0,00
CONSIG. CEF TRABALHADOR	800.270,64	0,00	6.892.676,83	6.872.043,83	0,00	820.903,64
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	137.932,93	137.932,93	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	188.310,26	188.310,26	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	154.540,57	0,00	158.642,48	2.099,53	182,87	311.266,39
DESCONTO OBTIDO	170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	170,67
EDUCOOP	0,00	0,00	1.916,66	2.099,53	182,87	0,00
FALTAS	154.369,90	0,00	156.725,82	0,00	0,00	311.095,72
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.646,33	0,00	0,00	4.646,33
RENDIMENTO B.BRASIL SUPREMO	0,00	0,00	4.646,33	0,00	0,00	4.646,33
13º SALÁRIO ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	634.761,69	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	634.761,69	0,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	24.771.922,48	0,00	11.002.864,57	24.287.885,81	0,00	11.486.901,24
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	10.761.606,09	0,00	468.598,80	10.761.606,09	0,00	468.598,80
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	14.010.316,39	0,00	10.534.265,77	13.526.279,72	0,00	11.018.302,44
Total Geral:	28.439.529,14	1.745.392,88	33.535.400,46	44.162.123,23	2.943.345,11	18.956.205,65

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

HERMÓGENES N.OLIVEIRA FILHO
Contador

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

HERMÓGENES N.OLIVEIRA FILHO

Contador

DEODORO PANTOJA DA ROCHA

PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	689.393,23	689.393,23	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	689.393,23	689.393,23	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	689.393,23	689.393,23	0,00
INSS A PAGAR	0,00	689.393,23	689.393,23	0,00
INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	689.393,23	689.393,23	0,00
Total Geral:	0,00	689.393,23	689.393,23	0,00

HERMÓGENES N.OLIVEIRA FILHO
Contador

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

HERMÓGENES N.OLIVEIRA FILHO

Contador

DEODORO PANTOJA DA ROCHA

PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	305.674.954,51	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	7.343.470,26	0,00
Transferências Correntes Recebidas	135.246.151,76	0,00
Outros Ingressos Operacionais	163.085.332,49	0,00
Desembolsos	297.796.575,47	0,00
Pessoal e Demais Despesas	129.513.435,25	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	168.283.140,22	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	7.878.379,04	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.910.494,53	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.910.494,53	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-3.910.494,53	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	689.393,23	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	689.393,23	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-689.393,23	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	3.278.491,28	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.264.708,48	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.543.199,76	0,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	5.875.801,35	0,00
Receita de Contribuições	284.367,04	0,00
Receita Patrimonial	584.394,49	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	598.907,38	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.343.470,26	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	62.291.863,32	0,00
da União	45.955.186,04	0,00
de Estados e Distrito Federal	16.336.677,28	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	72.954.288,44	0,00
Total das Transferências Recebidas	135.246.151,76	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	3.058.138,68	0,00
Administração	21.379.075,30	0,00
Segurança Pública	176.308,40	0,00
Assistência Social	4.551.279,22	0,00
Saúde	16.695.443,85	0,00
Educação	79.790.516,14	0,00
Cultura	1.014.917,88	0,00
Direito da Cidadania	105.356,88	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	893.512,73	0,00
Agricultura	674.821,49	0,00
Energia	681.594,51	0,00
Desporto e Lazer	492.470,17	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	129.513.435,25	0,00
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

HERMÓGENES N.OLIVEIRA FILHO
Contador

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtensões de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	7.878.379,04
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-3.910.494,53
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-689.393,23
- TOTAL.:	R\$	3.278.491,28
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	3.264.708,48
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	6.543.199,76

Notas Explicativas

HERMÓGENES N.OLIVEIRA FILHO
Contador

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
PREFEITO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	290.184.020,22	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	282.552.578,62	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.875.801,35	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	102.346.951,57	0,00
IMPOSTOS	5.746.870,22	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	94.449.883,66	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	898.033,97	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	94.449.883,66	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	898.033,97	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	94.449.883,66	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	49.281,78	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	94.449.883,66	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	676.152,49	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.449.883,66	0,00
IR - PESSOAS FISICAS	676.152,49	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	7.897.067,91	0,00
ITBI	172.599,70	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.897.067,91	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.848.836,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.897.067,91	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.848.836,25	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.897.067,91	0,00
ISS	4.848.836,25	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.659.176,67	0,00
TAXAS	128.931,13	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.222.885,07	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	128.931,13	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	13.523.283,45	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	128.931,13	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.523.283,45	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	128.931,13	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.523.283,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES	284.367,04	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	699.601,62	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	284.367,04	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	699.601,62	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	284.367,04	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	699.601,62	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	284.367,04	0,00	SERVIÇOS	21.436.291,60	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.801,71	0,00	DIÁRIAS	207.890,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.801,71	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	207.890,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	4.801,71	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	207.890,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	4.801,71	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.511.434,04	0,00
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	4.801,71	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.511.434,04	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	698.566,60	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.511.434,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	118.973,82	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.716.967,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	118.973,82	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.716.967,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	118.973,82	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.716.967,56	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.973,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	141.767.767,03	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	579.592,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.767.767,03	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	579.592,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	141.767.767,03	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	579.592,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	141.767.767,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	286.812.772,00	0,00	COTA CONCEDIDA	141.767.767,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.767.767,03	0,00	TRIBUTÁRIAS	1.329.144,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.767.767,03	0,00	CONTRIBUIÇÕES	1.329.144,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.767.767,03	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.329.144,72	0,00
COTA RECEBIDA	138.566.996,35	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.329.144,72	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.200.770,68	0,00	PIS/PASEP	1.329.144,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	71.612.755,32	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.449.538,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	70.143.186,43	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.449.538,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTÉRIO	51.559.300,21	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.449.538,63	0,00
COTA-PARTE FPM	29.569.974,80	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.449.538,63	0,00
COTA-PARTE ITR	336.052,41	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.449.538,63	0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS	240.921,07	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.519.039,94	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.644.240,17	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DC	7.382.565,12	0,00			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 118/2007	146.784,24	0,00			
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	719.722,46	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAIS	18.583.886,22	0,00			
COTA-PARTE ICMS	17.431.404,36	0,00			
COTA-PARTE IPVA	760.289,54	0,00			
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	392.192,32	0,00			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.469.568,89	0,00			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	1.469.568,89	0,00			
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.469.568,89	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	39.325.593,30	0,00			

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO [33.628.695,14	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	477.961,21	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	477.961,21	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	389.198,06	0,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	389.198,06	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	88.763,15	0,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	88.763,15	0,00		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS:	5.828.603,52	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.828.603,52	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-9.320.892,00	0,00		
(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-9.320.892,00	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			7.631.441,60	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.021.207,19	0,00
Desincorporação de Passivo	689.393,23	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

HERMÓGENES N.OLIVEIRA FILHO
Contador

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 290.184.020,22(DUZENTOS E NOVENTA MILHOES CENTO E OITENTA E QUATRO MIL VINTE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 282.552.578,62(DUZENTOS E OITENTA E DOIS MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

HERMÓGENES N.OLIVEIRA FILHO
Contador

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	7.453.460,85 D	7.453.460,85 D	539.865.078,30	539.865.078,30	530.826.669,19	530.826.669,19	16.491.869,96 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	6.856.958,90 D	6.856.958,90 D	535.843.871,11	535.843.871,11	530.824.696,84	530.824.696,84	11.876.133,17 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.264.708,48 D	3.264.708,48 D	532.950.843,13	532.950.843,13	529.672.351,85	529.672.351,85	6.543.199,76 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.264.708,48 D	3.264.708,48 D	532.950.843,13	532.950.843,13	529.672.351,85	529.672.351,85	6.543.199,76 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.264.708,48 D	3.264.708,48 D	532.950.843,13	532.950.843,13	529.672.351,85	529.672.351,85	6.543.199,76 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	19.211,57 D	19.211,57 D	95.872.775,23	95.872.775,23	95.885.748,40	95.885.748,40	6.238,40 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	3.245.496,90 D	3.245.496,90 D	435.468.224,42	435.468.224,42	432.450.694,20	432.450.694,20	6.263.027,12 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,01 D	0,01 D	1.609.843,48	1.609.843,48	1.335.909,25	1.335.909,25	273.934,24 D
1.1.1.1.1.50.99.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,01 D	0,01 D	1.609.843,48	1.609.843,48	1.335.909,25	1.335.909,25	273.934,24 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	1.972,35	1.972,35	1.972,35	1.972,35	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00 D	0,00 D	1.972,35	1.972,35	1.972,35	1.972,35	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.972,35	1.972,35	1.972,35	1.972,35	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	1.972,35	1.972,35	1.972,35	1.972,35	0,00 D
1.1.2.5.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	1.972,35	1.972,35	1.972,35	1.972,35	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.592.250,42 D	3.592.250,42 D	2.891.055,63	2.891.055,63	1.150.372,64	1.150.372,64	5.332.933,41 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00 D	0,00 D	659.311,13	659.311,13	659.311,13	659.311,13	0,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	659.311,13	659.311,13	659.311,13	659.311,13	0,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	659.311,13	659.311,13	659.311,13	659.311,13	0,00 D
1.1.3.1.1.01.01.000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00 D	0,00 D	634.761,69	634.761,69	634.761,69	634.761,69	0,00 D
1.1.3.1.1.01.02.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00 D	24.549,44	24.549,44	24.549,44	24.549,44	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.592.250,42 D	3.592.250,42 D	2.231.744,50	2.231.744,50	491.061,51	491.061,51	5.332.933,41 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.592.250,42 D	3.592.250,42 D	2.231.744,50	2.231.744,50	491.061,51	491.061,51	5.332.933,41 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	82.100,64 D	82.100,64 D	375.131,26	375.131,26	16.490,63	16.490,63	440.741,27 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	247.456,58 D	247.456,58 D	785.237,16	785.237,16	60.256,36	60.256,36	972.437,38 D
1.1.3.8.1.15.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	1.640.041,30 D	1.640.041,30 D	394.522,44	394.522,44	414.314,52	414.314,52	1.620.249,22 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	95.979,62 D	95.979,62 D	96.644,90	96.644,90	0,00	0,00	192.624,52 D
1.1.3.8.1.99.02.000	Débitos a Regularizar - INSS	794.926,58 D	794.926,58 D	125.487,58	125.487,58	0,00	0,00	920.414,16 D
1.1.3.8.1.99.04.000	Débitos a Regularizar - IRRF	126.514,40 D	126.514,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.514,40 D
1.1.3.8.1.99.08.000	Débitos a Regularizar - ISS	23.525,28 D	23.525,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.525,28 D
1.1.3.8.1.99.10.000	Débitos a Regularizar - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.693,08 D	7.693,08 D	7.198,54	7.198,54	0,00	0,00	14.891,62 D
1.1.3.8.1.99.13.000	DÉBITOS A REGULARIZAR-EMPRÉSTIMO CEF	308.605,13 D	308.605,13 D	350.987,20	350.987,20	0,00	0,00	659.592,33 D

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.1.3.8.1.99.15.000	BRASIL	DÉBITO A REGULARIZAR-EMPRESTIO BANCO DO	107.194,28 D	107.194,28 D	40.084,67	40.084,67	0,00	0,00	147.278,95 D
1.1.3.8.1.99.23.000		DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	0,00 D	0,00 D	56.450,75	56.450,75	0,00	0,00	56.450,75 D
1.1.3.8.1.99.29.000		IMPOSTOS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	669,17 D	669,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669,17 D
1.1.3.8.1.99.56.000		DÉBITOS A REGULARIZAR-SINDSAÚDE	17.571,72 D	17.571,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.571,72 D
1.1.3.8.1.99.59.000		DÉBITOS A REGULARIZAR-ASPEB SEGUROS	13.101,95 D	13.101,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.101,95 D
1.1.3.8.1.99.60.000	DIVERSOS	DÉBITOS A REGULARIZAR - ASPEB SERVIÇOS	59.086,99 D	59.086,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.086,99 D
1.1.3.8.1.99.61.000		DÉBITOS A REGULARIZAR - APAE	435,00 D	435,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00 D
1.1.3.8.1.99.62.000		DÉBITOS A REGULARIZAR - ASPMM	1.614,47 D	1.614,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,47 D
1.1.3.8.1.99.63.000	SINTEP	DÉBITOS A REGULARIZAR-CONTRIBUIÇÃO AO	65.420,64 D	65.420,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.420,64 D
1.1.3.8.1.99.64.000		DÉBITOS A REGULARIZAR - EDUCOOP	313,59 D	313,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313,59 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		596.501,95 D	596.501,95 D	4.021.207,19	4.021.207,19	1.972,35	1.972,35	4.615.736,79 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		596.501,95 D	596.501,95 D	0,00	0,00	1.972,35	1.972,35	594.529,60 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		596.501,95 D	596.501,95 D	0,00	0,00	1.972,35	1.972,35	594.529,60 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		596.501,95 D	596.501,95 D	0,00	0,00	1.972,35	1.972,35	594.529,60 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		596.501,95 D	596.501,95 D	0,00	0,00	1.972,35	1.972,35	594.529,60 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS		596.501,95 D	596.501,95 D	0,00	0,00	1.972,35	1.972,35	594.529,60 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		0,00 D	0,00 D	4.021.207,19	4.021.207,19	0,00	0,00	4.021.207,19 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		0,00 D	0,00 D	1.429.846,12	1.429.846,12	0,00	0,00	1.429.846,12 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00 D	0,00 D	1.429.846,12	1.429.846,12	0,00	0,00	1.429.846,12 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00 D	0,00 D	1.429.846,12	1.429.846,12	0,00	0,00	1.429.846,12 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS		0,00 D	0,00 D	1.429.846,12	1.429.846,12	0,00	0,00	1.429.846,12 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		0,00 D	0,00 D	2.591.361,07	2.591.361,07	0,00	0,00	2.591.361,07 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00 D	0,00 D	2.591.361,07	2.591.361,07	0,00	0,00	2.591.361,07 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00 D	0,00 D	2.591.361,07	2.591.361,07	0,00	0,00	2.591.361,07 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 D	0,00 D	2.591.361,07	2.591.361,07	0,00	0,00	2.591.361,07 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.453.460,85 C	7.453.460,85 C	448.023.186,37	448.023.186,37	457.061.595,48	457.061.595,48	16.491.869,96 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		15.927.500,99 C	15.927.500,99 C	164.622.784,52	164.622.784,52	166.029.752,03	166.029.752,03	17.334.468,50 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 D	0,00 D	96.044.702,21	96.044.702,21	102.346.951,57	102.346.951,57	6.302.249,36 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00 D	0,00 D	95.355.308,98	95.355.308,98	101.657.558,34	101.657.558,34	6.302.249,36 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 D	0,00 D	95.355.308,98	95.355.308,98	101.657.558,34	101.657.558,34	6.302.249,36 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 D	0,00 D	95.355.308,98	95.355.308,98	101.657.558,34	101.657.558,34	6.302.249,36 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 D	0,00 D	95.355.308,98	95.355.308,98	101.657.558,34	101.657.558,34	6.302.249,36 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 D	0,00 D	689.393,23	689.393,23	689.393,23	689.393,23	0,00 D
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00 D	0,00 D	689.393,23	689.393,23	689.393,23	689.393,23	0,00 D
2.1.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR		0,00 D	0,00 D	689.393,23	689.393,23	689.393,23	689.393,23	0,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.4.3.01.02.000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00 D	0,00 D	689.393,23	689.393,23	689.393,23	689.393,23	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.602.034,49 C	10.602.034,49 C	51.594.900,52	51.594.900,52	42.300.637,21	42.300.637,21	1.307.771,18 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.602.034,49 C	10.602.034,49 C	51.594.900,52	51.594.900,52	42.300.637,21	42.300.637,21	1.307.771,18 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.602.034,49 C	10.602.034,49 C	51.594.900,52	51.594.900,52	42.300.637,21	42.300.637,21	1.307.771,18 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	10.602.034,49 C	10.602.034,49 C	51.594.900,52	51.594.900,52	42.300.637,21	42.300.637,21	1.307.771,18 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.602.034,49 C	10.602.034,49 C	51.594.900,52	51.594.900,52	42.300.637,21	42.300.637,21	1.307.771,18 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.325.466,50 C	5.325.466,50 C	16.983.181,79	16.983.181,79	21.382.163,25	21.382.163,25	9.724.447,96 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	5.325.466,50 C	5.325.466,50 C	16.983.181,79	16.983.181,79	21.382.163,25	21.382.163,25	9.724.447,96 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.325.466,50 C	5.325.466,50 C	16.983.181,79	16.983.181,79	21.382.163,25	21.382.163,25	9.724.447,96 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNACOES	3.667.606,66 C	3.667.606,66 C	16.983.181,79	16.983.181,79	20.742.755,23	20.742.755,23	7.427.180,10 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	1.597.957,54 C	1.597.957,54 C	5.718.523,79	5.718.523,79	8.794.761,84	8.794.761,84	4.674.195,59 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	580.649,04 C	580.649,04 C	1.741.186,92	1.741.186,92	1.917.284,69	1.917.284,69	756.746,81 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	236,40 C	236,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	188.572,34 C	188.572,34 C	340.285,56	340.285,56	462.697,10	462.697,10	310.983,88 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	24.762,90 C	24.762,90 C	283.550,44	283.550,44	292.758,43	292.758,43	33.970,89 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.129,40 C	21.129,40 C	196.723,48	196.723,48	202.215,04	202.215,04	26.620,96 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	122.085,17 C	122.085,17 C	220.937,93	220.937,93	337.630,66	337.630,66	238.777,90 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	37.363,48 C	37.363,48 C	632.901,87	632.901,87	672.989,04	672.989,04	77.450,65 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	940.309,82 C	940.309,82 C	7.846.972,27	7.846.972,27	7.903.775,95	7.903.775,95	997.113,50 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	154.540,57 C	154.540,57 C	2.099,53	2.099,53	158.642,48	158.642,48	311.083,52 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.646,33	4.646,33	4.646,33 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.646,33	4.646,33	4.646,33 C
2.1.8.8.1.99.01.000	Créditos a Regularizar - Salário Família	22.627,70 C	22.627,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.627,70 C
2.1.8.8.1.99.09.000	Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	13.390,73 C	13.390,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,73 C
2.1.8.8.1.99.16.000	13º SALÁRIO ADIANTAMENTOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	634.761,69	634.761,69	634.761,69 C
2.1.8.8.1.99.17.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR- OUTROS ADIANTAMENTOS	1.700,00 C	1.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 C
2.1.8.8.1.99.18.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR-PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.620.141,41 C	1.620.141,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.141,41 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00 D	0,00 D	847.823,23	847.823,23	847.823,23	847.823,23	0,00 D
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00 D	689.393,23	689.393,23	689.393,23	689.393,23	0,00 D
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	689.393,23	689.393,23	689.393,23	689.393,23	0,00 D
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	689.393,23	689.393,23	689.393,23	689.393,23	0,00 D
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	689.393,23	689.393,23	689.393,23	689.393,23	0,00 D
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00 D	0,00 D	689.393,23	689.393,23	689.393,23	689.393,23	0,00 D
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00 D	158.430,00	158.430,00	158.430,00	158.430,00	0,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00 D	158.430,00	158.430,00	158.430,00	158.430,00	0,00 D
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	158.430,00	158.430,00	158.430,00	158.430,00	0,00 D
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	0,00 D	158.430,00	158.430,00	158.430,00	158.430,00	0,00 D
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	158.430,00	158.430,00	158.430,00	158.430,00	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.474.040,14 D	8.474.040,14 D	282.552.578,62	282.552.578,62	290.184.020,22	290.184.020,22	842.598,54 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.474.040,14 D	8.474.040,14 D	282.552.578,62	282.552.578,62	290.184.020,22	290.184.020,22	842.598,54 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.474.040,14 D	8.474.040,14 D	282.552.578,62	282.552.578,62	290.184.020,22	290.184.020,22	842.598,54 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.474.040,14 D	8.474.040,14 D	282.552.578,62	282.552.578,62	290.184.020,22	290.184.020,22	842.598,54 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	282.552.578,62	282.552.578,62	290.184.020,22	290.184.020,22	7.631.441,60 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.474.040,14 D	8.474.040,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474.040,14 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	282.552.578,62	282.552.578,62	282.552.578,62	282.552.578,62	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	102.346.951,57	102.346.951,57	102.346.951,57	102.346.951,57	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	94.449.883,66	94.449.883,66	94.449.883,66	94.449.883,66	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	94.449.883,66	94.449.883,66	94.449.883,66	94.449.883,66	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	94.449.883,66	94.449.883,66	94.449.883,66	94.449.883,66	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	94.449.883,66	94.449.883,66	94.449.883,66	94.449.883,66	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	94.449.883,66	94.449.883,66	94.449.883,66	94.449.883,66	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	7.897.067,91	7.897.067,91	7.897.067,91	7.897.067,91	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	7.897.067,91	7.897.067,91	7.897.067,91	7.897.067,91	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	7.897.067,91	7.897.067,91	7.897.067,91	7.897.067,91	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	7.897.067,91	7.897.067,91	7.897.067,91	7.897.067,91	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	35.659.176,67	35.659.176,67	35.659.176,67	35.659.176,67	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	14.222.885,07	14.222.885,07	14.222.885,07	14.222.885,07	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	13.523.283,45	13.523.283,45	13.523.283,45	13.523.283,45	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.523.283,45	13.523.283,45	13.523.283,45	13.523.283,45	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	13.523.283,45	13.523.283,45	13.523.283,45	13.523.283,45	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	699.601,62	699.601,62	699.601,62	699.601,62	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	699.601,62	699.601,62	699.601,62	699.601,62	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	699.601,62	699.601,62	699.601,62	699.601,62	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	21.436.291,60	21.436.291,60	21.436.291,60	21.436.291,60	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	207.890,00	207.890,00	207.890,00	207.890,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	207.890,00	207.890,00	207.890,00	207.890,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	207.890,00	207.890,00	207.890,00	207.890,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	5.511.434,04	5.511.434,04	5.511.434,04	5.511.434,04	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.511.434,04	5.511.434,04	5.511.434,04	5.511.434,04	0,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	5.511.434,04	5.511.434,04	5.511.434,04	5.511.434,04	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	15.716.967,56	15.716.967,56	15.716.967,56	15.716.967,56	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	15.716.967,56	15.716.967,56	15.716.967,56	15.716.967,56	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	15.716.967,56	15.716.967,56	15.716.967,56	15.716.967,56	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	141.767.767,03	141.767.767,03	141.767.767,03	141.767.767,03	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	141.767.767,03	141.767.767,03	141.767.767,03	141.767.767,03	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	141.767.767,03	141.767.767,03	141.767.767,03	141.767.767,03	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	141.767.767,03	141.767.767,03	141.767.767,03	141.767.767,03	0,00 D
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA	0,00 D	0,00 D	141.767.767,03	141.767.767,03	141.767.767,03	141.767.767,03	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.329.144,72	1.329.144,72	1.329.144,72	1.329.144,72	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.329.144,72	1.329.144,72	1.329.144,72	1.329.144,72	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.329.144,72	1.329.144,72	1.329.144,72	1.329.144,72	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.329.144,72	1.329.144,72	1.329.144,72	1.329.144,72	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	1.329.144,72	1.329.144,72	1.329.144,72	1.329.144,72	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.449.538,63	1.449.538,63	1.449.538,63	1.449.538,63	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.449.538,63	1.449.538,63	1.449.538,63	1.449.538,63	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	1.449.538,63	1.449.538,63	1.449.538,63	1.449.538,63	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.449.538,63	1.449.538,63	1.449.538,63	1.449.538,63	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.449.538,63	1.449.538,63	1.449.538,63	1.449.538,63	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00 D	290.184.020,22	290.184.020,22	290.184.020,22	290.184.020,22	0,00 D
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00 D	5.875.801,35	5.875.801,35	5.875.801,35	5.875.801,35	0,00 D
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	5.746.870,22	5.746.870,22	5.746.870,22	5.746.870,22	0,00 D
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 D	0,00 D	898.033,97	898.033,97	898.033,97	898.033,97	0,00 D
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	898.033,97	898.033,97	898.033,97	898.033,97	0,00 D
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 D	0,00 D	49.281,78	49.281,78	49.281,78	49.281,78	0,00 D
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00 D	676.152,49	676.152,49	676.152,49	676.152,49	0,00 D
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 D	0,00 D	676.152,49	676.152,49	676.152,49	676.152,49	0,00 D
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 D	0,00 D	172.599,70	172.599,70	172.599,70	172.599,70	0,00 D
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.848.836,25	4.848.836,25	4.848.836,25	4.848.836,25	0,00 D
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.848.836,25	4.848.836,25	4.848.836,25	4.848.836,25	0,00 D
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 D	0,00 D	4.848.836,25	4.848.836,25	4.848.836,25	4.848.836,25	0,00 D
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 D	0,00 D	128.931,13	128.931,13	128.931,13	128.931,13	0,00 D
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 D	0,00 D	128.931,13	128.931,13	128.931,13	128.931,13	0,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	128.931,13	128.931,13	128.931,13	128.931,13	0,00 D
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	128.931,13	128.931,13	128.931,13	128.931,13	0,00 D
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	284.367,04	284.367,04	284.367,04	284.367,04	0,00 D
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	284.367,04	284.367,04	284.367,04	284.367,04	0,00 D
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	284.367,04	284.367,04	284.367,04	284.367,04	0,00 D
4.2.1.9.1.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	284.367,04	284.367,04	284.367,04	284.367,04	0,00 D
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 D	0,00 D	4.801,71	4.801,71	4.801,71	4.801,71	0,00 D
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	4.801,71	4.801,71	4.801,71	4.801,71	0,00 D
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	4.801,71	4.801,71	4.801,71	4.801,71	0,00 D
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.801,71	4.801,71	4.801,71	4.801,71	0,00 D
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 D	0,00 D	4.801,71	4.801,71	4.801,71	4.801,71	0,00 D
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	698.566,60	698.566,60	698.566,60	698.566,60	0,00 D
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	118.973,82	118.973,82	118.973,82	118.973,82	0,00 D
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 D	0,00 D	118.973,82	118.973,82	118.973,82	118.973,82	0,00 D
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	118.973,82	118.973,82	118.973,82	118.973,82	0,00 D
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	118.973,82	118.973,82	118.973,82	118.973,82	0,00 D
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	579.592,78	579.592,78	579.592,78	579.592,78	0,00 D
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 D	0,00 D	579.592,78	579.592,78	579.592,78	579.592,78	0,00 D
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 D	0,00 D	579.592,78	579.592,78	579.592,78	579.592,78	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	286.812.772,00	286.812.772,00	286.812.772,00	286.812.772,00	0,00 D
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	141.767.767,03	141.767.767,03	141.767.767,03	141.767.767,03	0,00 D
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	141.767.767,03	141.767.767,03	141.767.767,03	141.767.767,03	0,00 D
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	141.767.767,03	141.767.767,03	141.767.767,03	141.767.767,03	0,00 D
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA	0,00 D	0,00 D	138.566.996,35	138.566.996,35	138.566.996,35	138.566.996,35	0,00 D
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	3.200.770,68	3.200.770,68	3.200.770,68	3.200.770,68	0,00 D
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	71.612.755,32	71.612.755,32	71.612.755,32	71.612.755,32	0,00 D
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 D	0,00 D	70.143.186,43	70.143.186,43	70.143.186,43	70.143.186,43	0,00 D
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 D	0,00 D	51.559.300,21	51.559.300,21	51.559.300,21	51.559.300,21	0,00 D
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 D	0,00 D	29.569.974,80	29.569.974,80	29.569.974,80	29.569.974,80	0,00 D
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 D	0,00 D	336.052,41	336.052,41	336.052,41	336.052,41	0,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 D	0,00 D	240.921,07	240.921,07	240.921,07	240.921,07	0,00 D
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 D	0,00 D	11.519.039,94	11.519.039,94	11.519.039,94	11.519.039,94	0,00 D
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00 D	1.644.240,17	1.644.240,17	1.644.240,17	1.644.240,17	0,00 D
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 D	0,00 D	7.382.565,12	7.382.565,12	7.382.565,12	7.382.565,12	0,00 D
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 D	0,00 D	146.784,24	146.784,24	146.784,24	146.784,24	0,00 D
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 D	0,00 D	719.722,46	719.722,46	719.722,46	719.722,46	0,00 D
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	18.583.886,22	18.583.886,22	18.583.886,22	18.583.886,22	0,00 D
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 D	0,00 D	17.431.404,36	17.431.404,36	17.431.404,36	17.431.404,36	0,00 D
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 D	0,00 D	760.289,54	760.289,54	760.289,54	760.289,54	0,00 D
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	392.192,32	392.192,32	392.192,32	392.192,32	0,00 D
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.469.568,89	1.469.568,89	1.469.568,89	1.469.568,89	0,00 D
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	1.469.568,89	1.469.568,89	1.469.568,89	1.469.568,89	0,00 D
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.469.568,89	1.469.568,89	1.469.568,89	1.469.568,89	0,00 D
4.5.4.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	39.325.593,30	39.325.593,30	39.325.593,30	39.325.593,30	0,00 D
4.5.4.0.1.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	33.628.695,14	33.628.695,14	33.628.695,14	33.628.695,14	0,00 D
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	0,00 D	477.961,21	477.961,21	477.961,21	477.961,21	0,00 D
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 D	0,00 D	477.961,21	477.961,21	477.961,21	477.961,21	0,00 D
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	389.198,06	389.198,06	389.198,06	389.198,06	0,00 D
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 D	0,00 D	389.198,06	389.198,06	389.198,06	389.198,06	0,00 D
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	88.763,15	88.763,15	88.763,15	88.763,15	0,00 D
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 D	0,00 D	88.763,15	88.763,15	88.763,15	88.763,15	0,00 D
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	5.828.603,52	5.828.603,52	5.828.603,52	5.828.603,52	0,00 D
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	5.828.603,52	5.828.603,52	5.828.603,52	5.828.603,52	0,00 D
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 D	0,00 D	-9.320.892,00	-9.320.892,00	-9.320.892,00	-9.320.892,00	0,00 D
4.9.1.0.1.99.00.000	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	-9.320.892,00	-9.320.892,00	-9.320.892,00	-9.320.892,00	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	554.879.745,27	554.879.745,27	153.152.796,22	153.152.796,22	401.726.949,05 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	519.104.958,22	519.104.958,22	153.152.796,22	153.152.796,22	365.952.162,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	192.636.186,00	192.636.186,00	9.660.105,00	9.660.105,00	182.976.081,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	192.636.186,00	192.636.186,00	9.660.105,00	9.660.105,00	182.976.081,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	192.636.186,00	192.636.186,00	9.660.105,00	9.660.105,00	182.976.081,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	326.468.772,22	326.468.772,22	143.492.691,22	143.492.691,22	182.976.081,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	326.468.772,22	326.468.772,22	143.492.691,22	143.492.691,22	182.976.081,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	182.976.081,00	182.976.081,00	0,00	0,00	182.976.081,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	182.976.081,00	182.976.081,00	0,00	0,00	182.976.081,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	71.746.345,61	71.746.345,61	0,00	0,00	71.746.345,61 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	71.746.345,61	71.746.345,61	0,00	0,00	71.746.345,61 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	71.746.345,61	71.746.345,61	71.746.345,61	71.746.345,61	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	0,00 D	71.746.345,61	71.746.345,61	0,00	0,00	71.746.345,61 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	71.746.345,61	71.746.345,61	71.746.345,61 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	71.746.345,61	71.746.345,61	71.746.345,61 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	71.746.345,61	71.746.345,61	71.746.345,61 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	35.774.787,05	35.774.787,05	0,00	0,00	35.774.787,05 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	11.230.204,89	11.230.204,89	0,00	0,00	11.230.204,89 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	499.877,57	499.877,57	0,00	0,00	499.877,57 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	10.261.728,52	10.261.728,52	0,00	0,00	10.261.728,52 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	468.598,80	468.598,80	0,00	0,00	468.598,80 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	24.544.582,16	24.544.582,16	0,00	0,00	24.544.582,16 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	10.493.906,31	10.493.906,31	0,00	0,00	10.493.906,31 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	3.516.410,08	3.516.410,08	0,00	0,00	3.516.410,08 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	10.534.265,77	10.534.265,77	0,00	0,00	10.534.265,77 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	694.945.817,48	694.945.817,48	1.096.672.766,53	1.096.672.766,53	401.726.949,05 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	670.499.501,67	670.499.501,67	1.036.451.663,67	1.036.451.663,67	365.952.162,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	152.249.727,02	152.249.727,02	335.225.808,02	335.225.808,02	182.976.081,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 D	0,00 D	161.570.619,02	161.570.619,02	183.315.294,00	183.315.294,00	21.744.674,98 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	151.910.514,02	151.910.514,02	151.910.514,02 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	-9.320.892,00	-9.320.892,00	0,00	0,00	9.320.892,00 C
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	-9.320.892,00	-9.320.892,00	0,00	0,00	9.320.892,00 C
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	-9.320.892,00	-9.320.892,00	0,00	0,00	9.320.892,00 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	518.249.774,65	518.249.774,65	701.225.855,65	701.225.855,65	182.976.081,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	518.249.774,65	518.249.774,65	701.225.855,65	701.225.855,65	182.976.081,00 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00 D	222.674.265,74	222.674.265,74	260.534.159,16	260.534.159,16	37.859.893,42 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	0,00 D	295.575.508,91	295.575.508,91	440.691.696,49	440.691.696,49	145.116.187,58 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	150.927.920,13	150.927.920,13	150.927.920,13	150.927.920,13	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	0,00 D	144.647.588,78	144.647.588,78	144.647.588,78	144.647.588,78	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	134.113.323,01	134.113.323,01	134.113.323,01 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	468.598,80	468.598,80	468.598,80 C

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.534.265,77	10.534.265,77	10.534.265,77 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	24.446.315,81	24.446.315,81	60.221.102,86	60.221.102,86	35.774.787,05 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	10.920.036,09	10.920.036,09	22.150.240,98	22.150.240,98	11.230.204,89 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 D	0,00 D	10.761.606,09	10.761.606,09	10.761.606,09	10.761.606,09	0,00 D
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	158.430,00	158.430,00	158.430,00	158.430,00	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	158.430,00	158.430,00	158.430,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	468.598,80	468.598,80	468.598,80 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	468.598,80	468.598,80	468.598,80 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.603.176,09	10.603.176,09	10.603.176,09 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.603.176,09	10.603.176,09	10.603.176,09 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	13.526.279,72	13.526.279,72	38.070.861,88	38.070.861,88	24.544.582,16 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	13.526.279,72	13.526.279,72	14.010.316,39	14.010.316,39	484.036,67 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.697.676,20	7.697.676,20	7.697.676,20 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.534.265,77	10.534.265,77	10.534.265,77 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.828.603,52	5.828.603,52	5.828.603,52 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.828.603,52	5.828.603,52	5.828.603,52 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	151.910.514,02	151.910.514,02	0,00	0,00	151.910.514,02 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	151.910.514,02	151.910.514,02	0,00	0,00	151.910.514,02 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	151.910.514,02	151.910.514,02	0,00	0,00	151.910.514,02 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	151.910.514,02	151.910.514,02	0,00	0,00	151.910.514,02 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010100	0,00 D	0,00 D	5.746.870,22	5.746.870,22	0,00	0,00	5.746.870,22 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010200	0,00 D	0,00 D	128.931,13	128.931,13	0,00	0,00	128.931,13 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010500	0,00 D	0,00 D	284.367,04	284.367,04	0,00	0,00	284.367,04 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 011300	0,00 D	0,00 D	584.394,49	584.394,49	0,00	0,00	584.394,49 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 011900	0,00 D	0,00 D	30.052.811,45	30.052.811,45	0,00	0,00	30.052.811,45 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 012100	0,00 D	0,00 D	92.544,13	92.544,13	0,00	0,00	92.544,13 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 012400	0,00 D	0,00 D	9.613,51	9.613,51	0,00	0,00	9.613,51 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 013300	0,00 D	0,00 D	18.583.886,22	18.583.886,22	0,00	0,00	18.583.886,22 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 013800	0,00 D	0,00 D	39.325.593,30	39.325.593,30	0,00	0,00	39.325.593,30 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 015200	0,00 D	0,00 D	1.972,35	1.972,35	0,00	0,00	1.972,35 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 015300	0,00 D	0,00 D	118.973,82	118.973,82	0,00	0,00	118.973,82 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 022900	0,00 D	0,00 D	11.519.039,94	11.519.039,94	0,00	0,00	11.519.039,94 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 023100	0,00 D	0,00 D	7.382.565,12	7.382.565,12	0,00	0,00	7.382.565,12 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 023200	0,00 D	0,00 D	627.178,33	627.178,33	0,00	0,00	627.178,33 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 023700	0,00 D	0,00 D	1.469.568,89	1.469.568,89	0,00	0,00	1.469.568,89 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 023900	0,00 D	0,00 D	33.628.695,14	33.628.695,14	0,00	0,00	33.628.695,14 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 094500	0,00 D	0,00 D	88.763,15	88.763,15	0,00	0,00	88.763,15 D

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 012403	0,00 D	0,00 D	231.307,56	231.307,56	0,00	0,00	231.307,56 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 093012	0,00 D	0,00 D	1.644.240,17	1.644.240,17	0,00	0,00	1.644.240,17 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 094099	0,00 D	0,00 D	389.198,06	389.198,06	0,00	0,00	389.198,06 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	423.877.099,37	423.877.099,37	575.787.613,39	575.787.613,39	151.910.514,02 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	423.877.099,37	423.877.099,37	575.787.613,39	575.787.613,39	151.910.514,02 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	423.877.099,37	423.877.099,37	575.787.613,39	575.787.613,39	151.910.514,02 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	423.877.099,37	423.877.099,37	575.787.613,39	575.787.613,39	151.910.514,02 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010100	0,00 D	0,00 D	16.409.693,26	16.409.693,26	5.746.870,22	5.746.870,22	10.662.823,04 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010200	0,00 D	0,00 D	2.202.054,67	2.202.054,67	128.931,13	128.931,13	2.073.123,54 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010500	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	284.367,04	284.367,04	284.367,04 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011300	0,00 D	0,00 D	57.260,56	57.260,56	584.394,49	584.394,49	527.133,93 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011900	0,00 D	0,00 D	16.977.512,66	16.977.512,66	30.052.811,45	30.052.811,45	13.075.298,79 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 012100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	92.544,13	92.544,13	92.544,13 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 012400	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.613,51	9.613,51	9.613,51 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 012403	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	231.307,56	231.307,56	231.307,56 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013300	0,00 D	0,00 D	6.462.835,98	6.462.835,98	18.583.886,22	18.583.886,22	12.121.050,24 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013800	0,00 D	0,00 D	50.021.065,69	50.021.065,69	39.325.593,30	39.325.593,30	10.695.472,39 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.972,35	1.972,35	1.972,35 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015300	0,00 D	0,00 D	156.741,32	156.741,32	118.973,82	118.973,82	37.767,50 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 022900	0,00 D	0,00 D	15.848.819,47	15.848.819,47	11.519.039,94	11.519.039,94	4.329.779,53 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023100	0,00 D	0,00 D	7.723.315,17	7.723.315,17	7.382.565,12	7.382.565,12	340.750,05 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023200	0,00 D	0,00 D	1.491.157,71	1.491.157,71	627.178,33	627.178,33	863.979,38 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023700	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.469.568,89	1.469.568,89	1.469.568,89 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023900	0,00 D	0,00 D	25.955.199,03	25.955.199,03	33.628.695,14	33.628.695,14	7.673.496,11 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 093012	0,00 D	0,00 D	1.763.377,95	1.763.377,95	1.644.240,17	1.644.240,17	119.137,78 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 094099	0,00 D	0,00 D	47.134,11	47.134,11	389.198,06	389.198,06	342.063,95 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 094500	0,00 D	0,00 D	20,00	20,00	88.763,15	88.763,15	88.743,15 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010100	0,00 D	0,00 D	16.393.244,66	16.393.244,66	16.409.693,26	16.409.693,26	16.448,60 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010200	0,00 D	0,00 D	2.201.369,67	2.201.369,67	2.202.054,67	2.202.054,67	685,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 011300	0,00 D	0,00 D	35.085,56	35.085,56	57.260,56	57.260,56	22.175,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 011900	0,00 D	0,00 D	16.834.358,27	16.834.358,27	16.977.512,66	16.977.512,66	143.154,39 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 013300	0,00 D	0,00 D	6.462.835,98	6.462.835,98	6.462.835,98	6.462.835,98	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 013800	0,00 D	0,00 D	50.010.105,69	50.010.105,69	50.021.065,69	50.021.065,69	10.960,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 015300	0,00 D	0,00 D	156.741,32	156.741,32	156.741,32	156.741,32	0,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 022900	0,00 D	0,00 D	15.580.493,66	15.580.493,66	15.848.819,47	15.848.819,47	268.325,81 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 023100	0,00 D	0,00 D	7.723.315,17	7.723.315,17	7.723.315,17	7.723.315,17	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 023200	0,00 D	0,00 D	1.491.157,71	1.491.157,71	1.491.157,71	1.491.157,71	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 023900	0,00 D	0,00 D	25.955.199,03	25.955.199,03	25.955.199,03	25.955.199,03	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 093012	0,00 D	0,00 D	1.756.527,95	1.756.527,95	1.763.377,95	1.763.377,95	6.850,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 094099	0,00 D	0,00 D	47.134,11	47.134,11	47.134,11	47.134,11	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 094500	0,00 D	0,00 D	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	134.113.323,01	134.113.323,01	144.647.588,78	144.647.588,78	10.534.265,77 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010100	0,00 D	0,00 D	15.426.525,45	15.426.525,45	16.393.244,66	16.393.244,66	966.719,21 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010200	0,00 D	0,00 D	1.558.194,53	1.558.194,53	2.201.369,67	2.201.369,67	643.175,14 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 011300	0,00 D	0,00 D	35.085,56	35.085,56	35.085,56	35.085,56	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 011900	0,00 D	0,00 D	15.972.628,83	15.972.628,83	16.834.358,27	16.834.358,27	861.729,44 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 013300	0,00 D	0,00 D	5.584.534,80	5.584.534,80	6.462.835,98	6.462.835,98	878.301,18 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 013800	0,00 D	0,00 D	44.564.755,76	44.564.755,76	50.010.105,69	50.010.105,69	5.445.349,93 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 015300	0,00 D	0,00 D	156.741,32	156.741,32	156.741,32	156.741,32	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 022900	0,00 D	0,00 D	14.609.710,46	14.609.710,46	15.580.493,66	15.580.493,66	970.783,20 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 023100	0,00 D	0,00 D	7.673.839,95	7.673.839,95	7.723.315,17	7.723.315,17	49.475,22 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 023200	0,00 D	0,00 D	1.454.997,87	1.454.997,87	1.491.157,71	1.491.157,71	36.159,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 023900	0,00 D	0,00 D	25.288.799,03	25.288.799,03	25.955.199,03	25.955.199,03	666.400,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 093012	0,00 D	0,00 D	1.740.355,34	1.740.355,34	1.756.527,95	1.756.527,95	16.172,61 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 094099	0,00 D	0,00 D	47.134,11	47.134,11	47.134,11	47.134,11	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 094500	0,00 D	0,00 D	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	15.426.525,45	15.426.525,45	15.426.525,45 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.558.194,53	1.558.194,53	1.558.194,53 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 011300	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	35.085,56	35.085,56	35.085,56 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 011900	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	15.972.628,83	15.972.628,83	15.972.628,83 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 013300	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.584.534,80	5.584.534,80	5.584.534,80 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 013800	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	44.564.755,76	44.564.755,76	44.564.755,76 C

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 015300	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	156.741,32	156.741,32	156.741,32 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 022900	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	14.609.710,46	14.609.710,46	14.609.710,46 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 023100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.673.839,95	7.673.839,95	7.673.839,95 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 023200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.454.997,87	1.454.997,87	1.454.997,87 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 023900	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	25.288.799,03	25.288.799,03	25.288.799,03 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 093012	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.740.355,34	1.740.355,34	1.740.355,34 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 094099	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	47.134,11	47.134,11	47.134,11 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 094500	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	3.386.238.039,65	3.386.238.039,65	3.386.238.039,65	3.386.238.039,65	0,00 D

 HERMÓGENES N.OLIVEIRA FILHO
 Contador

 DEODORO PANTOJA DA ROCHA
 PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	142.589.622,02	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	145.116.187,58	0,00
Ordinaria	149.645.768,23	0,00	Ordinaria	143.305.675,52	0,00
Vinculada	2.264.745,79	0,00	Vinculada	1.810.512,06	0,00
Outras Transf.de Convênio da União	389.198,06	0,00	Outras Transf.de Convênio da União	47.134,11	0,00
TRANSF.DE OUTROS PROG.E AÇÕES DA ASSIST.SOCIAL	1.644.240,17	0,00	TRANSF.DE OUTROS PROG.E AÇÕES DA ASSIST.SOCIAL	1.763.377,95	0,00
Transf. do FEP	231.307,56	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	9.320.892,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	141.767.767,03	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	138.566.996,35	0,00
Fundo Municipal da Infância e do Adolescente	6.800,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social	1.180.728,37	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	4.376.801,28	0,00	Fundo Municipal de Saúde	3.833,85	0,00
Fundo Municipal de Educação Básica (FUNDEB)	73.029.196,95	0,00	Secretaria Municipal da Fazenda	472.700,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	19.225.403,63	0,00	Secretaria Municipal de Administração	12.918,26	0,00
Gabinete do Prefeito	2.203.829,80	0,00	Secretaria Municipal de Educação Básica	243.234,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	289.003,52	0,00	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,50	0,00
Procuradoria Geral do Município	135.108,47	0,00	Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Fiscalização	136.651.731,37	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	3.200.770,68	0,00	Secretaria Municipal de Turismo	1.850,00	0,00
Secretaria Municipal da Fazenda	2.491.576,78	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	8.931.388,23	0,00			
Secretaria Municipal de Agropecuária e Pesca	839.316,82	0,00			
Secretaria Municipal de Ação Social e Assuntos da Família	161.486,23	0,00			
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente	901.936,99	0,00			
Secretaria Municipal de Controle Interno	173.450,05	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	1.066.059,63	0,00			
Secretaria Municipal de Educação Básica	12.447.823,91	0,00			
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	502.820,01	0,00			
Secretaria Municipal de Igualdade Racial	97.465,21	0,00			
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços	99.764,37	0,00			
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	8.323.217,58	0,00			
Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Fiscalização	1.671.158,83	0,00			
Secretaria Municipal de Saúde	3.833,85	0,00			
Secretaria Municipal de Segurança Pública	185.461,43	0,00			
Secretaria Municipal de Transportes	1.184.682,34	0,00			
Secretaria Municipal de Turismo	219.410,44	0,00			

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (III)	32.320.430,03	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	29.716.143,87	0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	634.761,69	0,00	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	24.549,44	0,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	24.549,44	0,00	APAE MOJU	8.671,00	0,00
APAE MOJU	7.549,00	0,00	ASPEB - SEGUROS	245.255,55	0,00
ASPEB - SEGUROS	237.527,13	0,00	ASPEB - SERV. DIVERSOS	387.646,32	0,00
ASPEB - SERV. DIVERSOS	379.011,16	0,00	ASPM	3.871,59	0,00
ASPM	4.010,08	0,00	CEF HABITACAO	3.026,63	0,00
CEF HABITACAO	2.975,64	0,00	CONSIG. BANCO DO BRASIL	636.410,79	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL	641.795,62	0,00	CONSIG. BANCO RURAL	9.247,83	0,00
CONSIG. CEF TRABALHADOR	6.541.689,63	0,00	CONSIG. CEF TRABALHADOR	6.872.043,83	0,00
CONTRIBUICAO AO SINTEP	150.776,69	0,00	CONTRIBUICAO AO SINTEP	158.559,27	0,00
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	4.721,01	0,00	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	4.721,01	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	144.480,32	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	84.543,42	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	84.543,42	0,00	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	96.644,90	0,00
EDUCOOP	1.916,66	0,00	EDUCOOP	2.099,53	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	137.932,93	0,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	137.932,93	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	188.310,26	0,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	188.310,26	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	468.598,80	0,00	IGEPREV	135.111,88	0,00
Empenhado a Pagar Processado	10.534.265,77	0,00	INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS	64.405,50	0,00
FALTAS	156.725,82	0,00	INSS PESSOA FISICA	6.503,34	0,00
IGEPREV	134.159,48	0,00	INSS SERVICOS TERCEIROS - PF	78.978,48	0,00
INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS	64.405,50	0,00	INSS SERVICOS TERCEIROS PJ	30.594,31	0,00
INSS PESSOA FISICA	6.503,34	0,00	INSS SERVIDORES EFETIVOS	3.150.040,89	0,00
INSS SERVICOS TERCEIROS - PF	112.323,24	0,00	INSS SERVIDORES TEMPORARIOS	2.303.457,85	0,00
INSS SERVICOS TERCEIROS PJ	27.269,95	0,00	IRRF DE SERVICOS DE TERCEIROS PJ	40.532,27	0,00
INSS SERVIDORES EFETIVOS	4.795.240,23	0,00	IRRF DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	1.385.994,56	0,00
INSS SERVIDORES TEMPORARIOS	3.578.988,58	0,00	IRRF DOS SERVIDORES	18.370,34	0,00
IRRF DE SERVICOS DE TERCEIROS PJ	31.070,18	0,00	IRRF PESSOA FISICA	22.558,32	0,00
IRRF DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	1.470.716,26	0,00	IRRF SERV. TERCEIROS - PF	157.595,09	0,00
IRRF DOS SERVIDORES	18.370,34	0,00	IRRF VEREADORES	116.136,34	0,00
IRRF PESSOA FISICA	22.558,32	0,00	ISS	10.907,54	0,00
IRRF SERV. TERCEIROS - PF	258.433,25	0,00	ISS RETIDO NA FONTE	329.378,02	0,00
IRRF VEREADORES	116.136,34	0,00	PAGAMENTOS INDEVIDOS	394.522,44	0,00
ISS	10.907,54	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	283.550,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS RETIDO NA FONTE	451.789,56	0,00	PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	61.611,60	0,00
PAGAMENTOS INDEVIDOS	414.314,52	0,00	REPASSE CONCEDIDO AO PODER LEGISLATIVO	3.200.770,68	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	285.559,89	0,00	Restos a Pagar 2013	60.991,49	0,00
PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	68.055,56	0,00	Restos a Pagar 2014	86.985,80	0,00
RENDIMENTO B.BRASIL SUPREMO	4.646,33	0,00	Restos a Pagar 2015	7.708.128,91	0,00
SENPA	447,00	0,00	SINSAUDE	45.115,06	0,00
SINSAUDE	25.646,56	0,00	Salario Familia	375.131,26	0,00
Salario Familia	16.490,63	0,00	Salario Maternidade	785.237,16	0,00
Salario Maternidade	60.256,36	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.264.708,48	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	6.543.199,76	0,00
170.138-0 (BANP.APL.BANCO POVO)	22.811,26	0,00	170.138-0 (BANP.APL.BANCO POVO)	31.199,28	0,00
170.138-0 (BANP.BANCO POVO)	580,88	0,00	170.176-2 (BANP.ISS/PJ)	9.275,14	0,00
170.176-2 (BANP.ISS/PJ)	1.943,57	0,00	171.004-4 (BAP.MOVIMENTO FMS)	1.040,10	0,00
171.004-4 (BAP.MOVIMENTO FMS)	1.040,10	0,00	171.008-7 (BANP.QD.POLIESP.)	165,18	0,00
171.008-7 (BANP.QD.POLIESP.)	165,18	0,00	171.010-9 (BANP.SAGRI EST.VIC.)	78,78	0,00
171.010-9 (BANP.SAGRI EST.VIC.)	78,78	0,00	171.012-5 (BANP.CV.T.ESCOLAR)	11,34	0,00
171.012-5 (BANP.CV.T.ESCOLAR)	11,34	0,00	171.014-1 (BANP.APL.DEMUTRAN)	43.854,45	0,00
171.014-1 (BANP.APL.DEMUTRAN)	23.939,54	0,00	171.014-1 (BANP.DEMUTRAN)	256,68	0,00
171.016-8 (BANP.CV.SAGRI MUDAS)	4,99	0,00	171.016-8 (BANP.CV.SAGRI MUDAS)	4,99	0,00
171.021-4 (BANP.APL.CV.COSANPA)	21.519,50	0,00	171.021-4 (BANP.APL.CV.COSANPA)	4.574,82	0,00
171.034-6 (BANP.SECULT-PA)	41,08	0,00	171.034-6 (BANP.SECULT-PA)	41,08	0,00
171.036-2 (BANP.CV.CONST.PRAÇA)	2,48	0,00	171.036-2 (BANP.CV.CONST.PRAÇA)	2,48	0,00
172.910-1 (BANP.CV.SEPOF.CON.G.)	152,09	0,00	320.620-3 (BANP.APL.CONST.MERC.)	126.109,26	0,00
320.620-3 (BANP.APL.CONST.MERC.)	39.677,70	0,00	320.878-8 (BANP.APL.CV.INST.ILU)	24.713,44	0,00
320.878-8 (BANP.APL.CV.INST.ILU)	4.011,68	0,00	362.752-7 (BANP.APL.ICMS-ESTADO)	69.068,68	0,00
362.752-7 (BANP.APL.ICMS-ESTADO)	30.141,08	0,00	362.753-5 (BANP.APLIC.TRIBUTOS)	42.227,29	0,00
362.753-5 (BANP.CC.TRIBUTOS)	719,25	0,00	364.861-3 (BANP.APLIC. CONV.SE)	15.161,11	0,00
364.861-3 (BANP.APLIC. CONV.SE)	157.596,05	0,00	392.856-0 (BANP.CV 021/2016-CC)	4.500,00	0,00
B.B 1.020-0 (BB.APL.1020-0)	6.437,24	0,00	392.858-6 (VILA NOVA VIDA CC)	27.000,00	0,00
B.B 1.993-7 (CEF.APL.13º SALÁRIO)	870,76	0,00	B.B 1.020-0 (BB.APL.1020-0)	2.336,90	0,00
B.B 5.755-X (BB.APL.MAC AIH)	1.703,73	0,00	B.B 1.993-7 (CEF.APL.13º SALÁRIO)	936,69	0,00
B.B 5.761-4 (BB.APL.C. PARTIDA)	1.276,94	0,00	B.B 5.761-4 (BB.APL.C. PARTIDA)	5.838,61	0,00
B.B 6.593-5 (BB.APL.ALF.SOLID.)	10,03	0,00	B.B 6.593-5 (BB.APL.ALF.SOLID.)	0,02	0,00
B.B 6.667-2 (BB.APL.FUNDEF PROV.)	236,82	0,00	B.B 6.667-2 (BB.APL.FUNDEF PROV.)	0,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 8.783-1 (BB.APL.ECD)	125.512,50	0,00	B.B 8.783-1 (BB.APL.ECD)	70.633,49	0,00
B.B 8.878-1 (BB.APL.CV.303/2000)	952,29	0,00	B.B 8.878-1 (BB.APL.CV.303/2000)	1.035,41	0,00
B.B 9.536-2 (BB.APL.AC.ESTRAT.)	4,89	0,00	B.B 9.536-2 (BB.APL.AC.ESTRAT.)	5,36	0,00
B.B 9.564-8 (BB.APL.TFD)	407,75	0,00	B.B 9.564-8 (BB.APL.TFD)	446,50	0,00
B.B 10.159-1 (BB.APL.GPS)	2.666,35	0,00	B.B 10.159-1 (BB.APL.GPS)	2.919,72	0,00
B.B 10.161-3 (BB.APL.ISS/PJ)	41,25	0,00	B.B 10.161-3 (BB.APL.ISS/PJ)	1.482,05	0,00
B.B 11.162-7 (BB.APL.SRRF.ENS.MEDI)	16,44	0,00	B.B 11.162-7 (BB.APL.SRRF.ENS.MEDI)	18,00	0,00
B.B 11.579-7 (BB.APL.FUS)	277,98	0,00	B.B 11.579-7 (BB.APL.FUS)	245.631,83	0,00
B.B 11.991-1 (BB.APL.DEMUTRAN)	0,30	0,00	B.B 11.991-1 (BB.APL.DEMUTRAN)	0,33	0,00
B.B 13.783-9 (BANP.APL.TRASNP.ESC.)	16,44	0,00	B.B 13.783-9 (BANP.APL.TRASNP.ESC.)	18,00	0,00
B.B 13.983-1 (BB.APL.FEX)	68,03	0,00	B.B 13.983-1 (BB.APL.FEX)	36.562,64	0,00
B.B 14.077-5 (BB.APL.BPC)	385,23	0,00	B.B 14.077-5 (BB.APL.BPC)	414,36	0,00
B.B 14.257-3 (BB.APL.PNATE)	2.333,16	0,00	B.B 14.257-3 (BB.APL.PNATE)	9.342,63	0,00
B.B 14.385-5 (BB.APL.CIDE)	2.530,66	0,00	B.B 14.385-5 (BB.APL.CIDE)	47,77	0,00
B.B 14.450-9 (BB.APL CV.381/04SED)	8,63	0,00	B.B 14.450-9 (BB.APL CV.381/04SED)	9,45	0,00
B.B 14.954-3 (BB.APL.ILUM.PÚBLICA)	194,63	0,00	B.B 14.954-3 (BB.APL.ILUM.PÚBLICA)	17.756,69	0,00
B.B 15.451-2 (BB.APL.AÇÕES SAÚDE)	250,63	0,00	B.B 15.451-2 (BB.APL.AÇÕES SAÚDE)	274,45	0,00
B.B 15.502-0 (BB.APL.PAC/BINF)	1.142,20	0,00	B.B 16.058-X (BB.APL.CAIS ARRIMO)	164,81	0,00
B.B 15.508-X (BB.APL.PPD/EMDE)	2.317,48	0,00	B.B 16.397-X (BB.APL.CV.SEBRAE)	101,46	0,00
B.B 15.511-X (BB.APL.BIDO/API)	94,79	0,00	B.B 16.948-X (BB.APL.PDDE)	46.473,82	0,00
B.B 15.514-4 (BB.APL.EMPB/PT.BOLSA)	37,32	0,00	B.B 17.270-7 (BB.APL.CV.PSF QUIL.)	26,86	0,00
B.B 16.058-X (BB.APL.CAIS ARRIMO)	150,51	0,00	B.B 17.317-7 (BB.APL.CASA F.RURAL)	9.009,67	0,00
B.B 16.173-X (BB.APL.CPBF)	61,34	0,00	B.B 17.321-5 (BB.APL.FARM.BAS. ES)	2.939,92	0,00
B.B 16.397-X (BB.APL.CV.SEBRAE)	92,66	0,00	B.B 17.383-5 (BB.APL.CFM/DNPM)	10.197,93	0,00
B.B 16.932-3 (BB.APL.PAIF)	1.750,75	0,00	B.B 17.427-0 (BB.APL.F.POPULAR)	91,20	0,00
B.B 16.948-X (BB.APL.PDDE)	147,72	0,00	B.B 17.524-2 (BB.APL.FNMA)	19.495,21	0,00
B.B 17.160-3 (BB.APL.PEIT JORNADA)	0,91	0,00	B.B 17.682-6 (BB.APL.BRALF)	93.377,70	0,00
B.B 17.161-1 (BB.APL.PETI BOLSA)	0,29	0,00	B.B 18.177-3 (BB.APL.FUNDEB)	2.005.244,44	0,00
B.B 17.162-X (BB.APL.PBF-CRAS-PAIF)	0,61	0,00	B.B 19.083-7 (BB.APL.SNA)	2.231,90	0,00
B.B 17.163-8 (BB.APL.BIDO/BINF/PBT)	6.988,42	0,00	B.B 19.088-8 (BB.APL.CV.SESPA)	212,87	0,00
B.B 17.164-6 (BB.APL.PPD/PTMC)	2,79	0,00	B.B 20.030-1 (BB.APL. FMDCA)	41.151,10	0,00
B.B 17.270-7 (BB.APL.CV.PSF QUIL.)	24,53	0,00	B.B 20.178-2 (BB.APL.13º SALÁRIO)	3.580,94	0,00
B.B 17.317-7 (BB.APL.CASA F.RURAL)	8.227,84	0,00	B.B 23.858-9 (BB.APL.PNAEQ)	14,08	0,00
B.B 17.321-5 (BB.APL.FARM.BAS. ES)	1.955,38	0,00	B.B 23.859-7 (BB.APL.PNAEI)	3,75	0,00
B.B 17.321-5 (BB.CC.FARM.BASICA ES)	14.008,34	0,00	B.B 23.860-0 (BB.APL.MER.ESCOLAR)	3.005,02	0,00
B.B 17.383-5 (BB.APL.CFM/DNPM)	211,35	0,00	B.B 24.104-0 (BB.APL.AT.PRIM.ESTAD)	531,19	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 17.427-0 (BB.APL.F.POPULAR)	83,28	0,00	B.B 24.106-7 (BB.APL.AFM)	0,30	0,00
B.B 17.524-2 (BB.APL.FNMA)	13.195,38	0,00	B.B 25.727-3 (BB.APL.VISA ESTADO)	47.457,40	0,00
B.B 17.682-6 (BB.APL.BRALF)	83.214,42	0,00	B.B 26.082-7 (BB.APL.FMGSA)	3,48	0,00
B.B 18.177-3 (BB.APL.FUNDEB)	263.014,84	0,00	B.B 29.029-7 (BB.APL.FPM)	1.153.189,24	0,00
B.B 19.083-7 (BB.APL.SNA)	8.441,93	0,00	B.B 29.529-9 (BB.APL.PEJA)	295,70	0,00
B.B 19.088-8 (BB.APL.CV.SESPA)	194,40	0,00	B.B 29.558-2 (BB.APL.ITR)	872,45	0,00
B.B 20.030-1 (BB.APL. FMDCA)	65.183,95	0,00	B.B 30.974-5 (BB.APL. AFM)	18,58	0,00
B.B 20.178-2 (BB.APL.13º SALÁRIO)	20,58	0,00	B.B 30.984-2 (BB.APL.PCQPE PAC II)	1.933,92	0,00
B.B 21.988-6 (BB.APL.PBV-I PROJ.)	5,23	0,00	B.B 31.354-8 (BB.APL.PAR.ÔNIBUS ES)	6.852,61	0,00
B.B 21.991-6 (BB.APL.PFMC/CREAS)	7,04	0,00	B.B 31.363-7 (BB.APL.PAR.MOBILIÁRI)	19.360,49	0,00
B.B 23.701-9 (BB.APL.PVMC/PETI)	2,11	0,00	B.B 31.374-2 (BB.APL.PAC2 QD R.TEL)	8.510,63	0,00
B.B 23.858-9 (BB.APL.PNAEQ)	12,86	0,00	B.B 31.603-2 (BB.APL.PAC2 (6) QD)	61.514,03	0,00
B.B 23.859-7 (BB.APL.PNAEI)	3,42	0,00	B.B 31.638-5 (BB.APL.PAR.PROINFANC)	2.394,39	0,00
B.B 23.860-0 (BB.APL.MER.ESCOLAR)	2.333,29	0,00	B.B 31.712-8 (BB.APL.PAC2 QD.LIMO)	1.597,66	0,00
B.B 24.104-0 (BB.APL.AT.PRIM.ESTAD)	1.540,11	0,00	B.B 31.841-8 (BB.APL.PAR.ESC.6 SAL)	53.752,11	0,00
B.B 24.106-7 (BB.APL.AFM)	0,27	0,00	B.B 32.771-9 (ACESUAS(APL))	141,36	0,00
B.B 25.018-X (BB.APL.PBV-II)	8,08	0,00	B.B 32.772-7 (MOJUBPC ESCOLA APL)	49,89	0,00
B.B 25.256-5 (BB.APL.PFMC-III)	10.867,54	0,00	B.B 32.773-5 (MOJU AEPETI(APL))	11.156,66	0,00
B.B 25.727-3 (BB.APL.VISA ESTADO)	73.763,77	0,00	B.B 32.774-3 (MOJUBL GBF FNAS(APL))	71.873,97	0,00
B.B 26.082-7 (BB.APL.FMGSA)	102.724,47	0,00	B.B 32.775-1 (MOJUBL GSUAS FNAS(AP)	17.259,12	0,00
B.B 27.440-2 (BB.APL.PBV-III)	14,02	0,00	B.B 32.776-X (MOJUBL PSEAC FNAS AP)	24.713,40	0,00
B.B 27.523-9 (BB.APL.IGD-SUAS)	5,81	0,00	B.B 32.777-8 (MOJUBL PSEMC (APL))	16.479,38	0,00
B.B 29.029-7 (BB.APL.FPM)	23.703,65	0,00	B.B 32.778-6 (MOJUBL PSB (APL))	132.260,45	0,00
B.B 29.529-9 (BB.APL.PEJA)	537.283,00	0,00	B.B 33.000-0 (BB.APL.TRIBUTOS)	41.367,33	0,00
B.B 29.558-2 (BB.APL.ITR)	4.042,22	0,00	B.B 33.054-X (BB.APL.FEP)	3.978,96	0,00
B.B 30.130-2 (BB.APL.CV. 760021/11)	3.106,74	0,00	B.B 33.106-6 (BB.APL.CTA MOVIMENTO)	523,45	0,00
B.B 30.667-3 (PMOJUFMASBPC-APL)	45,56	0,00	B.B 33.347-6 (BB.APL.C.PARTIDA)	4,43	0,00
B.B 30.668-1 (BB.APL.IGD-BF)	159.227,27	0,00	B.B 33.348-4 (BB.APL.SESPA MS AGUA)	74,76	0,00
B.B 30.669-X (BB APLIC PMOJUGDSUAS)	506,74	0,00	B.B 33.490-1 (BB.APL.DMDE)	12.356,99	0,00
B.B 30.670-3 (BB.APL.PBF I)	42.312,18	0,00	B.B 33.490-1 (BB.DMDE)	885,59	0,00
B.B 30.671-1 (BB APLIC FMASPBVII)	313,28	0,00	B.B 37.025-8 (APLICAÇÃO BB SUPREMO)	60,54	0,00
B.B 30.672-X (BB.APL.PBV III)	23.876,18	0,00	B.B 42.300-9 (BB.APL.PASEP)	1.154,53	0,00
B.B 30.673-8 (BB.APL.PFMC II)	14.356,53	0,00	B.B 45.000-6 (BB.APL.CV.056/08)	28.105,32	0,00
B.B 30.674-6 (BB.APL.PROJOVEM)	2.730,53	0,00	B.B 45.001-4 (BB.APL.CV.057/08)	10.981,30	0,00
B.B 30.675-4 (BB.APL.PTMC)	29,50	0,00	B.B 58.022-8 (BB.APL.FUNDEF)	0,26	0,00
B.B 30.676-2 (BB.APL.PVMC)	453,91	0,00	B.B 58.043-0 (BB.APL.MMCP)	650,61	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	30.829-3 (BB.APL.CFV)	107.676,50	0,00	B.B	58.044-9 (BB.APL.COMBATE DST)	2.946,53	0,00
B.B	30.974-5 (BB.APL. AFM)	1.482,96	0,00	B.B	283.140-6 (BB.APL.ICMS DESON.)	8.878,23	0,00
B.B	30.984-2 (BB.APL.PCQPE PAC II)	29.352,82	0,00	B.B	624.025-0 (CEF.CC.EQ.USF-JUPUUB)	31.320,00	0,00
B.B	31.039-5 (BB.APL.LAS)	24.397,18	0,00	CAIXA	624.003-9 (CX.MAC)	13.229,09	0,00
B.B	31.179-0 (BB.APL.FNDE.PAR)	92.865,10	0,00	CAIXA	999.999.999-9 (CAIXA)	74,94	0,00
B.B	31.354-8 (BB.APL.PAR.ÔNIBUS ES)	6.257,96	0,00	CAIXA	999.999.999-9 (CX.TESOURARIA)	6.163,46	0,00
B.B	31.363-7 (BB.APL.PAR.MOBILIÁRI)	17.680,46	0,00	CEF	4-4 (FOPAG DA PMM)	11.073,97	0,00
B.B	31.374-2 (BB.APL.PAC2 QD R.TEL)	6.197,55	0,00	CEF	5-2 (FOPAG DA SAUDE)	1.297,22	0,00
B.B	31.603-2 (BB.APL.PAC2 (6) QD)	109.168,82	0,00	CEF	6-0 (FOPAG DO FUNDEB)	5.880,78	0,00
B.B	31.638-5 (BB.APL.PAR.PROINFANC)	2.186,61	0,00	CEF	7-2 (CEF.CONC.FOLHA)	9,57	0,00
B.B	31.712-8 (BB.APL.PAC2 QD.LIMO)	1.459,02	0,00	CEF	10-9 (CEF.APL.TRIBUTOS II)	18.261,38	0,00
B.B	31.798-5 (BB.APL.CEPETI)	18.766,96	0,00	CEF	10-9 (CEF.TRIBUTOS II)	50,00	0,00
B.B	31.827-2 (BB.APL.FMAS PAC I)	18.073,42	0,00	CEF	11-7 (CEF.APL.MOVIMENTO)	3.981,50	0,00
B.B	31.841-8 (BB.APL.PAR.ESC.6 SAL)	8.162,96	0,00	CEF	11-7 (CEF.CC.MOVIMENTO)	50,00	0,00
B.B	31.884-1 (BB.APL.ACESSUAS)	1.135,10	0,00	CEF	12-5 (CEF.APL.CONT.EXCLU)	828,29	0,00
B.B	33.000-0 (BB.APL.TRIBUTOS)	30.734,08	0,00	CEF	12-5 (CEF.CV.EXCLUSIVIDADE)	21,50	0,00
B.B	33.054-X (BB.APL.FEP)	1.999,11	0,00	CEF	13-7 (CEF.APL.TRIBUTOS)	0,01	0,00
B.B	33.106-6 (BB.APL.CTA MOVIMENTO)	478,03	0,00	CEF	14-1 (CEF.APL.CV 60800)	11.027,75	0,00
B.B	33.347-6 (BB.APL.C.PARTIDA)	779,75	0,00	CEF	14-1 (CEF.CV 60800)	20,50	0,00
B.B	33.348-4 (BB.APL.SESPA MS AGUA)	68,27	0,00	CEF	18-4 (CEF.APL.QSE NOVA)	894,51	0,00
B.B	33.490-1 (BB.APL.DMDE)	13.402,70	0,00	CEF	18-4 (CEF.QSE NOVA)	2.330,00	0,00
B.B	37.025-8 (APLICAÇÃO BB SUPREMO)	17.867,86	0,00	CEF	21-8 (CEF.APL.FUNDEB)	0,01	0,00
B.B	42.300-9 (BB.APL.PASEP)	1.054,35	0,00	CEF	21-8 (CEF.FUNDEB)	156,51	0,00
B.B	45.000-6 (BB.APL.CV.056/08)	25.666,45	0,00	CEF	29-3 (CEF.MOV.CONC.FOLHA)	0,47	0,00
B.B	45.001-4 (BB.APL.CV.057/08)	10.028,39	0,00	CEF	104-4 (104-4(CEF SMS PAB))	0,30	0,00
B.B	58.022-8 (BB.APL.FUNDEF)	0,24	0,00	CEF	8.355-8 (CEF.APL.QD COBERTA)	93.796,49	0,00
B.B	58.043-0 (BB.APL.MMCP)	594,16	0,00	CEF	9.790-7 (CEF.APL.QD.COBERTA)	192.237,69	0,00
B.B	58.044-9 (BB.APL.COMBATE DST)	2.690,84	0,00	CEF	11.073-3 (CEF.POUP.CV.46102/09)	2.091,18	0,00
B.B	283.140-6 (BB.APL.ICMS DESON.)	632,48	0,00	CEF	11.329-5 (CEF.POUP.CV.05814/09)	1.869,02	0,00
CAIXA	624.003-9 (CX.MAC)	13.229,09	0,00	CEF	624.000-4 (CEF.APL.BLAFB)	1.361,47	0,00
CAIXA	999.999.999-9 (CAIXA)	19.211,57	0,00	CEF	624.000-4 (CEF.CC.BLAFB)	50,00	0,00
CEF	4-4 (FOPAG DA PMM)	11.073,97	0,00	CEF	624.001-2 (CEF.APL.BLATB)	12.837,64	0,00
CEF	5-2 (FOPAG DA SAUDE)	1.297,22	0,00	CEF	624.001-2 (CEF.CC.BLATB)	50,00	0,00
CEF	6-0 (FOPAG DO FUNDEB)	5.880,78	0,00	CEF	624.002-0 (CEF.APL. BLAFB)	279.597,80	0,00
CEF	7-2 (CEF.CONC.FOLHA)	9,57	0,00	CEF	624.002-0 (CEF.CC. BLAFB)	50,00	0,00
CEF	10-9 (CEF.APL.TRIBUTOS II)	393,65	0,00	CEF	624.003-9 (CEF.APL.MAC)	274,31	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	10-9 (CEF.TRIBUTOS II)	50,00	0,00	CEF	624.003-9 (CEF.CC.MAC)	50,02	0,00
CEF	11-7 (CEF.APL.MOVIMENTO)	4.369,37	0,00	CEF	624.004-0 (CEF.CC. FNS-BLVG)	0,99	0,00
CEF	11-7 (CEF.CC.MOVIMENTO)	50,00	0,00	CEF	624.004-7 (CEF.APL.BLVGS)	17.013,46	0,00
CEF	12-5 (CEF.APL.CONT.EXCLU)	763,63	0,00	CEF	624.004-7 (CEF.CC.BLVGS)	50,00	0,00
CEF	12-5 (CEF.CV.EXCLUSIVIDADE)	21,50	0,00	CEF	624.005-5 (CEF.APL.F.POPULAR)	680,27	0,00
CEF	13-7 (CEF.APL.TRIBUTOS)	0,01	0,00	CEF	624.005-5 (CEF.CC.F.POPULAR)	50,00	0,00
CEF	14-1 (CEF.APL.CV 60800)	10.001,77	0,00	CEF	624.006-3 (CEF.APL.UPA)	16.227,17	0,00
CEF	14-1 (CEF.CV 60800)	20,50	0,00	CEF	624.006-3 (CEF.CC-BLAFB)	50,00	0,00
CEF	18-4 (CEF.APL.QSE NOVA)	29.460,73	0,00	CEF	624.008-0 (CEF.APL.FNSBLAFGB)	7.505,89	0,00
CEF	21-8 (CEF.APL.FUNDEB)	0,01	0,00	CEF	624.008-3 (624.008-3(CE FNSBLVG)	20,33	0,00
CEF	21-8 (CEF.FUNDEB)	186,01	0,00	CEF	624.009-8 (CEF.APL.AT. BÁSICA)	1.824,58	0,00
CEF	29-3 (CEF.MOV.CONC.FOLHA)	0,47	0,00	CEF	624.009-8 (CEF.CC.AT. BÁSICA)	50,00	0,00
CEF	104-4 (104-4(CEF SMS PAB))	0,30	0,00	CEF	624.010-1 (CEF.APL.FNSBLINV)	971,65	0,00
CEF	9.790-7 (CEF.APL.QD.COBERTA)	177.444,43	0,00	CEF	624.010-1 (CEF.CC.FNSBLINV)	50,00	0,00
CEF	11.073-3 (CEF.POUP.CV.46102/09)	1.930,40	0,00	CEF	624.012-8 (CEF.APL.F.BÁSICA (N)	61.414,92	0,00
CEF	11.329-5 (CEF.POUP.CV.05814/09)	1.724,71	0,00	CEF	624.012-8 (CEF.CC.F.BÁSICA (N))	50,00	0,00
CEF	624.000-4 (CEF.APL.BLAFB)	1.255,19	0,00	CEF	624.013-6 (CEF.APL.BL.AT.BÁSICA)	21.796,56	0,00
CEF	624.000-4 (CEF.CC.BLAFB)	50,00	0,00	CEF	624.013-6 (CEF.CC.BL.AT.BÁSICA)	50,00	0,00
CEF	624.001-2 (CEF.APL.BLATB)	11.835,46	0,00	CEF	624.014-4 (CEF.APL.BL.FAN)	91.389,84	0,00
CEF	624.001-2 (CEF.CC.BLATB)	50,00	0,00	CEF	624.015-2 (CEF.APL.MAC (N))	2.643,12	0,00
CEF	624.002-0 (CEF.APL. BLAFB)	257.770,85	0,00	CEF	624.015-2 (CEF.CC.MAC (N))	50,00	0,00
CEF	624.002-0 (CEF.CC. BLAFB)	50,00	0,00	CEF	624.016-0 (CEF.APL.BL.VISA (N))	167.844,76	0,00
CEF	624.003-9 (CEF.APL.MAC)	252,90	0,00	CEF	624.016-0 (CEF.CC.BL.VISA (N))	50,00	0,00
CEF	624.003-9 (CEF.CC.MAC)	50,02	0,00	CEF	624.017-9 (CEF.APL.FARM.POPULAR)	34.468,14	0,00
CEF	624.004-0 (CEF.CC. FNS-BLVG)	0,99	0,00	CEF	624.017-9 (CEF.CC.FARM. POPULAR)	50,00	0,00
CEF	624.004-7 (CEF.APL.BLVGS)	15.685,30	0,00	CEF	624.018-7 (CEF.APL.FNS.INVESTIM)	13.590,63	0,00
CEF	624.004-7 (CEF.CC.BLVGS)	50,00	0,00	CEF	624.020-9 (CEF-CC ACAD. PADRAO)	31,86	0,00
CEF	624.005-5 (CEF.APL.F.POPULAR)	627,16	0,00	CEF	624.021-7 (FMSCONVENENTE)	108,50	0,00
CEF	624.005-5 (CEF.CC.F.POPULAR)	50,00	0,00	CEF	624.022-5 (CEF.APL.FNS.QLFAR)	38.651,20	0,00
CEF	624.006-3 (CEF.APL.UPA)	14.960,38	0,00	CEF	624.023-3 (CEF.APL. UPA)	2.223,75	0,00
CEF	624.006-3 (CEF.CC-BLAFB)	50,00	0,00	CEF	624.023-3 (CEF.CC.UPA)	3.285,22	0,00
CEF	624.008-0 (CEF.APL.FNSBLAFGB)	6.919,94	0,00	CEF	624.024-1 (CEF.APL.UAES)	39.406,31	0,00
CEF	624.008-3 (624.008-3(CE FNSBLVG)	20,33	0,00	CEF	624.024-1 (CEF.CC.UEAS)	605,90	0,00
CEF	624.009-8 (CEF.APL.AT. BÁSICA)	1.682,15	0,00	CEF	624.026-8 (CEF.CC.EQ.USF-SOLEDA)	250.000,00	0,00
CEF	624.009-8 (CEF.CC.AT. BÁSICA)	50,00	0,00	CEF	647.012-7 (CEF.INF.EST.URBANA)	28,00	0,00
CEF	624.010-1 (CEF.APL.FNSBLINV)	895,80	0,00	CEF	647.043-7 (CEF.CC.CV.46102/09)	74.622,06	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 624.010-1 (CEF.CC.FNSBLINV)	50,00	0,00	CEF 647.050-0 (CEF.APL.05814/2009)	0,82	0,00
CEF 624.012-8 (CEF.APL.F.BÁSICA (N))	36.457,73	0,00	CEF 647.050-0 (CEF.CV.05814/2009)	228.601,16	0,00
CEF 624.012-8 (CEF.CC.F.BÁSICA (N))	50,00	0,00	CEF 647.052-6 (CEF.QUADRA COBERTA)	1.543,52	0,00
CEF 624.013-6 (CEF.APL.BL.AT.BÁSICA)	25.211,40	0,00	CEF 672.001-8 (CEF.APL.QSE)	206,41	0,00
CEF 624.014-4 (CEF.APL.BL.FAN)	84.255,45	0,00	CEF 672.001-8 (CEF.QSE)	50,00	0,00
CEF 624.015-2 (CEF.APL.MAC (N))	14.071,95	0,00			
CEF 624.015-2 (CEF.CC.MAC (N))	50,00	0,00			
CEF 624.016-0 (CEF.APL.BL.VISA (N))	53.762,06	0,00			
CEF 624.017-9 (CEF.APL.FARM.POPULAR)	38.771,01	0,00			
CEF 624.017-9 (CEF.CC.FARM. POPULAR)	50,00	0,00			
CEF 624.018-7 (CEF.APL.FNS.INVESTIM)	12.529,67	0,00			
CEF 624.020-9 (CEF-CC ACAD. PADRAO)	31,86	0,00			
CEF 624.022-5 (CEF.APL.FNS.QLFAR)	35.633,88	0,00			
CEF 647.012-7 (CEF.INF.EST.URBANA)	28,00	0,00			
CEF 647.050-0 (CEF.APL.05814/2009)	0,74	0,00			
CEF 647.050-0 (CEF.CV.05814/2009)	1.775,16	0,00			
CEF 647.052-6 (CEF.QUADRA COBERTA)	1.543,52	0,00			
CEF 672.001-8 (CEF.APL.QSE)	190,29	0,00			
CEF 672.001-8 (CEF.QSE)	50,00	0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	319.942.527,56	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	319.942.527,56	0,00

HERMÓGENES N.OLIVEIRA FILHO
Contador

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Notas Explicativas

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 142.589.622,02 (CENTO E QUARENTA E DOIS MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Notas Explicativas

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

HERMÓGENES N.OLIVEIRA FILHO
Contador

DEODORO PANTOJA DA ROCHA
PREFEITO