

**GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU**Balço Financeiro
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/08/2018 a 31/12/2018

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)	59.075.366,16	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	61.526.254,67	3.692.621,46
Ordinária	23.944.718,28	0,00	Ordinária	23.226.691,97	3.692.621,46
Vinculada	38.955.964,20	0,00	Vinculada	38.299.562,70	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	129.979,72	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	380.830,33	0,00
Outras vinculações de transferências	15.843,73	0,00	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	10.494,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	13.736.221,69	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	113.884,97	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	317.754,12	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	26.034,55	0,00
Transferência do Salário-Educação	856.891,81	0,00	Transferências de Convênios - Assistência Social	20.131,06	0,00
Transferências de Convênios – Educação	91,90	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na	148.918,51	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Di	83.648,58	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na	1.299.083,76	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na	148.918,43	0,00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	816.864,88	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na	1.776.171,24	0,00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Al	2.901.586,49	0,00
Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentad	5.091.539,96	0,00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	162.503,43	0,00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêut	80,73	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	8.599.820,33	0,00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Al	629,96	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	9.069.920,76	0,00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	118.815,65	0,00	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	14.749.489,63	0,00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	52,83	0,00			
Transferências do FUNDEB 60%	16.679.323,85	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	3.825.316,32	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	59.620.872,17	3.507.116,23	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	59.620.872,17	0,00
Controladoria Municipal	34.640,55	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social	776.146,69	0,00
Fundo Municipal da Infância e do Adolescente	10.777,31	0,00	Fundo Municipal de Saúde	2.180.784,65	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.451.418,00	0,00	Repasse Concedido do Duodecimo da Camara	1.483.323,45	0,00
Fundo Municipal de Educação Básica	30.415.631,05	0,00	Secretaria Municipal da Fazenda	55.180.617,38	0,00
Fundo Municipal de Saúde	9.057.523,83	0,00			
Manutenção do Gabinete do Prefeito	565.499,28	0,00			
Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	71.213,72	0,00			
Procuradoria Municipal	66.464,82	0,00			
Recebimento do Duodecimo da Camara	1.483.323,45	0,00			
Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	3.507.116,23			
Sec. Mun. de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	495.853,92	0,00			
Sec. Mun. de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia	198.553,65	0,00			
Sec. de Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Serviços	256.456,23	0,00			
Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda	776.199,86	0,00			

**GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU**Balço Financeiro
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/08/2018 a 31/12/2018

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
Secretaria Municipal da Fazenda	262.465,14	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	3.222.944,94	0,00			
Secretaria Municipal de Educação	5.307.613,57	0,00			
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	3.386.415,77	0,00			
Secretaria Municipal de Saúde	1.918.338,91	0,00			
Secretaria Municipal de Transportes	178.700,57	0,00			
Segurança Pública (Administração)	460.837,60	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.014.386,62	1.100.561,08	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.528.923,63	660.008,44
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	20.290,29	18.491,59	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00	18.491,59
ASPEB - SEGURO	109.958,70	0,00	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIOS	6.598,23	0,00
ASPEB DIVERSO	274.209,32	0,00	ASPEB - SEGURO	85.844,34	0,00
CEF HABITAÇÃO	1.219,44	0,00	ASPEB DIVERSO	209.359,87	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	170.254,23	0,00	CEF HABITAÇÃO	475,53	0,00
CONSIGNADO CEF	3.418.871,63	0,00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	180.010,69	0,00
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	2.250,00	4.900,00	CONSIGNADO CEF	2.827.906,38	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	846,37	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	2.700,00	4.900,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.914.204,58	109.519,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	846,37
DESC. APAE MOJU	3.232,00	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.644.281,51	109.519,20
DESCONTOS OBTIDOS	500,00	0,00	DESC. APAE MOJU	7.523,87	0,00
EDUCOOP	770,42	0,00	DESCONTOS OBTIDOS	2.006,70	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.762,90	68.651,00	EDUCOOP	671,99	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	87.584,91	163.825,82	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.762,90	68.651,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.103.825,06	429.838,50	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	87.584,91	163.825,81
Empenhado a Pagar Processado	-3.070.859,29	0,00	FINANPREV	48.771,05	0,00
FINANPREV	58.525,36	0,00	IASEP	45.566,57	0,00
IASEP	43.194,35	0,00	INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.823,42	30.587,05
INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.169,00	30.587,05	INSS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS	12.279,82	13.780,87
INSS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS	10.799,53	13.780,87	INSS PESSOA FISICA	1.802,89	3.330,14
INSS PESSOA FISICA	1.802,91	3.330,14	IRRF	469.104,69	0,00
IRRF	1.098.733,36	0,00	IRRF DOS SERVIDORES	0,00	17.732,94
IRRF DOS SERVIDORES	0,00	17.732,94	IRRF DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.647,69	0,00
IRRF DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.261,10	0,00	IRRF DOS SERVIDORES TEMPORARIO	2.212,14	485,99
IRRF DOS SERVIDORES TEMPORARIO	1.948,89	485,99	IRRF PESSOA FISICA	0,00	663,40
IRRF PESSOA FISICA	0,00	663,40	IRRF VEREADORES	117.260,98	225.959,76



GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/08/2018 a 31/12/2018

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
IRRF VEREADORES	98.302,40	225.959,76	ISS	114.244,64	941,85
ISS	173.455,49	941,85	Outras Restituições	318,00	74,94
Outras Restituições	74.262,11	74,94	PAGAMENTO INDEVIDO	1.200,00	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	1.677,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	108.885,61	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	136.725,03	0,00	Restos a Pagar 2017	49.941,02	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	368,22	0,00	SINDSAÚDE	10.548,68	0,00
RENDIMENTO B.BRASIL SUPREMO	1.525,28	10.714,13	SINTEPP	78.443,80	0,00
SENPA	240,00	0,00	Salario Familia	119.911,69	217,53
SINDSAÚDE	12.634,08	0,00	Salario Maternidade	236.234,02	0,00
SINTEPP	94.754,66	0,00			
Salario Familia	36.754,44	217,53			
Salario Maternidade	81.179,22	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	13.088.152,93	135,48	Caixa e Equivalente de Caixa	11.122.727,41	276.782,89
B.B 1.020-0 (ISS PJ APLICAÇÃO)	1.740,72	0,00	B.B 1.020-0 (ISS PJ APLICAÇÃO)	1.369,40	0,00
B.B 2.030-1 (CMD C.ADOLESC APLIC)	9.427,22	0,00	B.B 2.030-1 (CMD C.ADOLESC APLIC)	428,92	0,00
B.B 5.761-4 (FMS - APLICAÇÃO)	576,09	0,00	B.B 5.761-4 (FMS - APLICAÇÃO)	12.340,31	0,00
B.B 6.667-2 (FUNDEB 40% APLIC)	691,21	0,00	B.B 10.161-3 (PMM ISS APLICAÇÃO)	256,18	0,00
B.B 11.579-7 (FUS APLICAÇÃO)	162.597,79	0,00	B.B 11.579-7 (FUS APLICAÇÃO)	108.084,95	0,00
B.B 13.983-1 (CEX-FEX APLICAÇÃO)	0,14	0,00	B.B 14.385-5 (CIDE APLICAÇÃO)	8.259,93	0,00
B.B 14.257-3 (PNATE APLICAÇÃO)	77,18	0,00	B.B 14.954-3 (ILUM. PUBLICA APL)	606,49	0,00
B.B 14.385-5 (CIDE APLICAÇÃO)	11,13	0,00	B.B 15.451-2 (AÇÕES SAUDE APLIC.)	0,31	0,00
B.B 14.954-3 (ILUM. PUBLICA APL)	8.488,83	0,00	B.B 16.058-X (T.C. DE ARRIMO APLIC)	0,18	0,00
B.B 15.451-2 (AÇÕES SAUDE APLIC.)	293,95	0,00	B.B 16.397-X (PMM APLI)	0,11	0,00
B.B 16.058-X (T.C. DE ARRIMO APLIC)	176,52	0,00	B.B 16.948-X (PDDE APLICAÇÃO)	83.825,37	0,00
B.B 16.397-X (PMM APLI)	108,67	0,00	B.B 17.270-7 (QUILOMBOLA-APLICAO)	0,03	0,00
B.B 16.948-X (PDDE APLICAÇÃO)	329,91	0,00	B.B 17.317-7 (CV RD FAM RURAL APL)	10,24	0,00
B.B 17.270-7 (QUILOMBOLA-APLICAO)	28,77	0,00	B.B 17.321-5 (FARMACIA BASICA APLI)	3,34	0,00
B.B 17.317-7 (CV RD FAM RURAL APL)	9.649,68	0,00	B.B 17.383-5 (CFM APLI)	1.168,39	0,00
B.B 17.321-5 (FARMACIA BASICA)	3.145,71	0,00	B.B 17.427-0 (FARM.POPULAR APLI)	98,56	0,00
B.B 17.321-5 (FARMACIA BASICA APLI)	3,05	0,00	B.B 17.524-2 (CONV.FNMA APLIC.)	6.720,19	0,00
B.B 17.383-5 (CFM APLI)	428,33	0,00	B.B 17.682-6 (BRALF APLICAÇÃO)	105.338,25	0,00
B.B 17.427-0 (FARM.POPULAR APLI)	97,67	0,00	B.B 18.177-3 (FUNDEB APLICAÇÃO)	2.186.693,42	0,00
B.B 17.524-2 (CONV.FNMA APLIC.)	5.706,24	0,00	B.B 19.083-7 (SNA APLI)	11.474,75	0,00
B.B 17.682-6 (BRALF APLICAÇÃO)	104.387,99	0,00	B.B 19.088-8 (CONV. SESPA APLI)	230,07	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/08/2018 a 31/12/2018

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 18.177-3 (FUNDEB APLICAÇÃO)	5.082.278,30	0,00	B.B 20.178-2 (13 SALARIO APLICA)	3.870,23	0,00
B.B 19.083-7 (SNA)	12,39	0,00	B.B 23.858-9 (MERENDA ESC. APLIC)	15,22	0,00
B.B 19.083-7 (SNA APLI)	5.833,82	0,00	B.B 23.859-7 (MERENDA ESC.APLIC.)	4,05	0,00
B.B 19.088-8 (CONV. SESPA APLI)	227,99	0,00	B.B 23.860-0 (PNAE APLICAÇÃO)	40.328,15	0,00
B.B 20.178-2 (13 SALARIO APLICA)	3.835,31	0,00	B.B 24.104-0 (ATENÇÃO PRIMARIA APL)	128.878,42	0,00
B.B 23.858-9 (MERENDA ESC. APLIC)	15,09	0,00	B.B 24.106-7 (PM APLI)	0,32	0,00
B.B 23.859-7 (MERENDA ESC.APLIC.)	4,01	0,00	B.B 25.727-3 (FMS VISA ESTADO APLI)	16.380,16	0,00
B.B 23.860-0 (PNAE APLICAÇÃO)	5.559,20	0,00	B.B 26.082-7 (FUNDO MUN. AMB. APLI)	29.142,60	0,00
B.B 24.104-0 (ATENÇÃO PRIMARIA APL)	127.715,79	0,00	B.B 29.029-7 (FPM APLICAÇÃO)	183.034,31	0,00
B.B 24.106-7 (PM APLI)	0,32	0,00	B.B 29.529-9 (PEJA APLICAÇÃO)	319,59	0,00
B.B 25.727-3 (FMS VISA ESTADO APLI)	20.724,18	0,00	B.B 29.558-2 (ITR APLI)	3.998,17	0,00
B.B 26.082-7 (FUNDO MUN. AMB. APLI)	4.910,41	0,00	B.B 30.974-5 (AFM APLICAÇÃO)	20,08	0,00
B.B 29.029-7 (FPM APLICAÇÃO)	658.587,64	0,00	B.B 30.984-2 (PM MOJU - PACI APLIC)	2.090,16	0,00
B.B 29.529-9 (PEJA APLICAÇÃO)	316,71	0,00	B.B 31.374-2 (PM MOJU PAC I APLIC.)	9.198,17	0,00
B.B 29.558-2 (ITR APLI)	700,24	0,00	B.B 31.603-2 (PM MOJU-PAC I .APLIC)	194.821,59	0,00
B.B 30.974-5 (AFM APLICAÇÃO)	19,90	0,00	B.B 31.712-8 (PM MOJU PAC. I APLIC)	1.726,73	0,00
B.B 30.984-2 (PM MOJU - PACI APLIC)	2.071,30	0,00	B.B 31.841-8 (PAR APLICAÇÃO)	13.710,90	0,00
B.B 31.374-2 (PM MOJU PAC I APLIC.)	9.115,19	0,00	B.B 32.771-9 (ACESUASTRAB APLIC.)	100.949,34	0,00
B.B 31.603-2 (PM MOJU-PAC I .APLIC)	65.883,75	0,00	B.B 32.772-7 (BPC ESCOLA APLIC.)	53,92	0,00
B.B 31.712-8 (PM MOJU PAC. I APLIC)	1.711,16	0,00	B.B 32.773-5 (AEPETI APLICAÇÃO)	65.216,43	0,00
B.B 31.841-8 (PAR APLICAÇÃO)	13.587,22	0,00	B.B 32.774-3 (BL GBF FNAS APLIC.)	162.250,79	0,00
B.B 32.771-9 (ACESUASTRAB APLIC.)	151,40	0,00	B.B 32.775-1 (BL GSUAS FNAS APLIC)	65.283,13	0,00
B.B 32.772-7 (BPC ESCOLA APLIC.)	53,43	0,00	B.B 32.778-6 (BL PSB FNAS APLIC.)	363.684,81	0,00
B.B 32.773-5 (AEPETI APLICAÇÃO)	64.628,11	0,00	B.B 33.000-0 (TRIBUTOS MUN APLI)	1.182.809,81	0,00
B.B 32.774-3 (BL GBF FNAS APLIC.)	7.522,83	0,00	B.B 33.054-X (FEP APLICAÇÃO)	59.006,92	0,00
B.B 32.775-1 (BL GSUAS FNAS APLIC)	57.683,48	0,00	B.B 33.106-6 (PMM CTA MOVIN. APLI)	565,74	0,00
B.B 32.778-6 (BL PSB FNAS APLIC.)	374.303,80	0,00	B.B 33.348-4 (FMS MS AGUA APLICAÇÃO)	80,80	0,00
B.B 33.000-0 (TRIBUTOS MUN APLI)	124.380,81	0,00	B.B 33.349-2 (B.CARINHOSO APLIC.)	605,36	0,00
B.B 33.054-X (FEP APLICAÇÃO)	42.388,14	0,00	B.B 33.490-1 (DMDE APLICAÇÃO)	383.628,02	0,00
B.B 33.106-6 (PMM CTA MOVIN. APLI)	560,64	0,00	B.B 33.498-7 (PAR. APLICAÇÃO)	318,20	0,00
B.B 33.348-4 (FMS MS AGUA APLICAÇÃO)	80,07	0,00	B.B 33.648-3 (APLIC.EDUC. ETICA S.)	40.817,22	0,00
B.B 33.349-2 (B.CARINHOSO APLIC.)	599,90	0,00	B.B 33.713-7 (CRIANÇA FELIZ APLIC.)	75.310,56	0,00
B.B 33.490-1 (DMDE APLICAÇÃO)	166,56	0,00	B.B 33.865-6 (PMM CULTURA PAT. AP)	2,61	0,00
B.B 33.498-7 (PAR. APLICAÇÃO)	315,33	0,00	B.B 34.075-8 (PROTEÇÃO ESP.)	4.213,19	0,00
B.B 33.648-3 (APLIC.EDUC. ETICA S.)	40.449,00	0,00	B.B 34.075-8 (PROTEÇÃO ESP.APLIC)	33.101,41	0,00
B.B 33.713-7 (CRIANÇA FELIZ APLIC.)	61.593,65	0,00	B.B 34.076-6 (PROTEÇÃO BÁSICA)	5.986,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/08/2018 a 31/12/2018

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 33.865-6 (PMM CULTURA PAT. AP)	2,59	0,00	B.B 34.076-6 (PROTEÇÃO BÁSICA APLI)	40.699,99	0,00
B.B 34.075-8 (PROTEÇÃO ESP.APLIC)	32.802,80	0,00	B.B 34.130-4 (BL MAC FNAS APLIC.)	92.957,29	0,00
B.B 34.076-6 (PROTEÇÃO BÁSICA)	5.986,00	0,00	B.B 34.272-6 (MP 81 APLICAÇÃO)	383,46	0,00
B.B 34.076-6 (PROTEÇÃO BÁSICA APLI)	40.332,83	0,00	B.B 37.025-8 (APLICAÇÃO SUPREMO)	222,26	276.782,89
B.B 34.130-4 (BL MAC FNAS APLIC.)	28.753,04	0,00	B.B 43.300-9 (FMS PASEP APLI)	1.247,80	0,00
B.B 34.272-6 (MP 81 APLICAÇÃO)	380,01	0,00	B.B 45.000-6 (CONV.056/2008 APLI)	30.375,84	0,00
B.B 37.025-8 (APLICAÇÃO SUPREMO)	272.070,20	60,54	B.B 45.001-4 (CONV. 057/2008 APLI)	11.868,44	0,00
B.B 43.300-9 (FMS PASEP APLI)	1.236,55	0,00	B.B 58.022-8 (FUNDEF APLICAÇÃO)	0,28	0,00
B.B 45.000-6 (CONV.056/2008 APLI)	30.044,21	0,00	B.B 58.043-0 (FMS MMCP APLICAÇÃO)	703,17	0,00
B.B 45.001-4 (CONV. 057/2008 APLI)	11.761,37	0,00	B.B 58.044-9 (FMS DST APLICAÇÃO)	3.184,57	0,00
B.B 58.022-8 (FUNDEF APLICAÇÃO)	0,28	0,00	B.B 283.140-6 (ICMS LEI 87/96 APLI)	13.828,64	0,00
B.B 58.043-0 (FMS MMCP APLICAÇÃO)	696,83	0,00	B.B 1.008.783-4 (FMS VIG. ESTADUAL AP)	16.179,92	0,00
B.B 58.044-9 (FMS DST APLICAÇÃO)	3.156,12	0,00	B.B 1.017.321-8 (FMS FARMACIA EST. AP)	21.725,38	0,00
B.B 283.140-6 (ICMS LEI 87/96 APLI)	6.802,84	0,00	BANP 170.057-0 (ICMS/IPVA/IPI PRINCI)	8.500,00	0,00
B.B 1.008.783-4 (FMS VIG. ESTADUAL AP)	104.293,11	0,00	BANP 170.138-0 (B.DO POVO)	590,53	0,00
B.B 1.017.321-8 (FMS FARMACIA EST.)	15.449,70	0,00	BANP 170.138-0 (B.DO POVO APLICACAO)	36.997,28	0,00
B.B 1.017.321-8 (FMS FARMACIA EST. AP)	105.854,27	0,00	BANP 170.176-2 (TRIBUTOS ABAETETUBA)	47.353,59	0,00
BANP 170.057-0 (ICMS/IPVA/IPI PRINCI)	8.500,00	0,00	BANP 171.004-4 (CONTA MOVIMENTO)	1.040,10	0,00
BANP 170.138-0 (B.DO POVO)	295,14	0,00	BANP 171.008-7 (CV SEPOF)	165,18	0,00
BANP 170.138-0 (B.DO POVO APLICACAO)	35.907,15	0,00	BANP 171.010-9 (ESTRADA VICINAIS)	78,78	0,00
BANP 170.176-2 (TRIBUTOS ABAETETUBA)	38.732,55	0,00	BANP 171.014-1 (DEMUTRAN APLICAÇÃO)	13.857,90	0,00
BANP 171.004-4 (CONTA MOVIMENTO)	1.040,10	0,00	BANP 171.016-8 (CV SAGRI)	4,99	0,00
BANP 171.008-7 (CV SEPOF)	165,18	0,00	BANP 171.021-4 (CV COSANPA APLICAÇÃO)	20.373,68	0,00
BANP 171.010-9 (ESTRADA VICINAIS)	78,78	0,00	BANP 171.034-6 (CV SECULT)	41,08	0,00
BANP 171.014-1 (DEMUTRAN)	78,83	0,00	BANP 171.036-2 (CV SEOP)	2,48	0,00
BANP 171.014-1 (DEMUTRAN APLICAÇÃO)	6.940,27	0,00	BANP 320.620-3 (CV 047/2014 SEPLAN)	757,89	0,00
BANP 171.016-8 (CV SAGRI)	4,99	0,00	BANP 362.752-7 (ICMS ESTADO APLIC.)	1.040.053,56	0,00
BANP 171.021-4 (CV COSANPA APLICAÇÃO)	16.204,59	0,00	BANP 362.753-5 (TRIBUTOS M. APLIC.)	57.978,57	0,00
BANP 171.034-6 (CV SECULT)	41,08	0,00	BANP 364.861-3 (CV SEDUC)	90.029,02	0,00
BANP 171.036-2 (CV SEOP)	2,48	0,00	BANP 364.861-3 (CV SEDUC APLICAÇÃO)	4.260,64	0,00
BANP 320.620-3 (CV 047/2014 SEPLAN)	757,89	0,00	CEF 7-2 (DOAÇÃO DE PREMIO)	9,75	0,00
BANP 362.752-7 (ICMS ESTADO APLIC.)	889.937,92	0,00	CEF 10-9 (TRIBUTOS APLICAÇÃO)	132.422,92	0,00
BANP 362.753-5 (TRIBUTOS M. APLIC.)	7.209,08	0,00	CEF 11-7 (PMM CONTA APLICAÇÃO)	616,48	0,00
BANP 362.753-5 (TRIBUTOS MUNICIPAL)	10,26	0,00	CEF 12-5 (PMM EXCL. APLI)	568,18	0,00
BANP 364.861-3 (CV SEDUC)	94.171,87	0,00	CEF 13-7 (TRIBUTO ABAET. APLI)	0,01	0,00
BANP 364.861-3 (CV SEDUC APLICAÇÃO)	4.168,99	0,00	CEF 14-1 (FMAS040144115/2012AP)	11.707,28	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU**Balço Financeiro
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/08/2018 a 31/12/2018

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
CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA)	370,00	74,94	CEF 16-8 (PAC ICE)	200.000,00	0,00
CEF 7-2 (DOAÇÃO DE PREMIO)	9,75	0,00	CEF 18-4 (QSE APLICAÇÃO)	338.120,07	0,00
CEF 10-9 (TRIBUTOS APLICAÇÃO)	22.025,93	0,00	CEF 21-8 (FUNDEB CAIXA)	85,51	0,00
CEF 11-7 (PMM CONTA APLICAÇÃO)	822,89	0,00	CEF 21-8 (FUNDEB CAIXA APLI)	0,01	0,00
CEF 12-5 (PMM EXCL. APLI)	691,17	0,00	CEF 29-3 (CONC. FOLHA)	0,47	0,00
CEF 13-7 (TRIBUTO ABAET. APLI)	0,01	0,00	CEF 104-4 (FMS PAB)	0,30	0,00
CEF 14-1 (FMS040144115/2012AP)	11.650,16	0,00	CEF 1.993-7 (FOLHA 13º SALRIO)	1.048,54	0,00
CEF 16-8 (PAC ICE)	284.892,19	0,00	CEF 2.287-3 (CONV. CIE-PA)	288.079,12	0,00
CEF 18-4 (QSE APLICAÇÃO)	142.140,55	0,00	CEF 8.355-8 (CONTA POUPANÇA)	104.950,75	0,00
CEF 21-8 (FUNDEB CAIXA APLI)	0,01	0,00	CEF 9.790-7 (CV. 05814-09 APLICAÇ)	218.090,96	0,00
CEF 29-3 (CONC. FOLHA)	0,47	0,00	CEF 11.073-3 (CV 46102-09 APLI)	2.349,43	0,00
CEF 1.993-7 (FOLHA 13º SALRIO)	1.029,09	0,00	CEF 11.329-5 (CV 05814-09 APLICAÇÃ)	251.155,10	0,00
CEF 8.355-8 (CONTA POUPANÇA)	103.022,83	0,00	CEF 624.000-4 (FMS BLAFB APLI)	1.494,51	0,00
CEF 9.790-7 (CV. 05814-09 APLICAÇ)	212.719,52	0,00	CEF 624.001-2 (FMS BLATB APLI)	13.655,76	0,00
CEF 11.073-3 (CV 46102-09 APLI)	2.297,85	0,00	CEF 624.002-0 (FMS BLAFB APLI 02)	283.092,91	0,00
CEF 11.329-5 (CV 05814-09 APLICAÇÃ)	246.528,16	0,00	CEF 624.003-9 (FMS MAC APL)	342,48	0,00
CEF 624.000-4 (FMS BLAFB APLI)	1.487,23	0,00	CEF 624.004-0 (FMS BLVG)	0,99	0,00
CEF 624.001-2 (FMS BLATB APLI)	13.589,14	0,00	CEF 624.004-7 (FMS BLVGS APL)	18.080,86	0,00
CEF 624.002-0 (FMS BLAFB APLI 02)	281.711,81	0,00	CEF 624.005-5 (FAR. POPULAR APLI)	772,65	0,00
CEF 624.003-9 (FMS MAC APL)	340,81	0,00	CEF 624.006-3 (FMS BLAFB 03 APL)	17.247,63	0,00
CEF 624.004-0 (FMS BLVG)	0,99	0,00	CEF 624.008-0 (FMS BLAGB APLI)	7.953,95	0,00
CEF 624.004-7 (FMS BLVGS APL)	17.992,65	0,00	CEF 624.008-3 (FMS BLVG 02)	20,33	0,00
CEF 624.005-5 (FAR. POPULAR APLI)	768,88	0,00	CEF 624.009-8 (ATENÇÃO BASICA APLI)	1.985,27	0,00
CEF 624.006-3 (FMS BLAFB 03 APL)	17.163,48	0,00	CEF 624.010-1 (FMS BLAINV APLI)	1.081,43	0,00
CEF 624.008-0 (FMS BLAGB APLI)	7.915,15	0,00	CEF 624.012-8 (FMS BLAFB 04APLI)	33.732,44	0,00
CEF 624.008-3 (FMS BLVG 02)	20,33	0,00	CEF 624.013-6 (FMS ATEN. BASICA APL)	128,82	0,00
CEF 624.009-8 (ATENÇÃO BASICA APLI)	1.975,59	0,00	CEF 624.014-4 (FMS BL FAM APLI)	98.453,16	0,00
CEF 624.010-1 (FMS BLAINV APLI)	1.076,15	0,00	CEF 624.015-2 (FMS BL MAC APLI 02)	412,67	0,00
CEF 624.012-8 (FMS BLAFB 04APLI)	33.567,87	0,00	CEF 624.016-0 (FMS BL VISA APLI)	16.651,14	0,00
CEF 624.013-6 (FMS ATEN. BASICA APL)	128,20	0,00	CEF 624.017-9 (FMS FARM. BASICA APL)	72.219,13	0,00
CEF 624.014-4 (FMS BL FAM APLI)	97.972,84	0,00	CEF 624.018-7 (FMS BLINV. APLI)	14.401,93	0,00
CEF 624.015-2 (FMS BL MAC APLI 02)	410,66	0,00	CEF 624.020-9 (FMS ACADEMIA APLI)	4.278,92	0,00
CEF 624.016-0 (FMS BL VISA APLI)	16.569,90	0,00	CEF 624.021-7 (FMS CONVENENTE)	108,50	0,00
CEF 624.017-9 (FMS FARM. BASICA APL)	71.866,80	0,00	CEF 624.022-5 (FMS QL FAR APLI)	40.958,51	0,00
CEF 624.018-7 (FMS BLINV. APLI)	14.331,67	0,00	CEF 624.023-3 (FMS UP APLICAÇÃO)	5.829,21	0,00
CEF 624.020-9 (FMS ACADEMIA APLI)	4.258,04	0,00	CEF 624.024-1 (FMS UAES APLICAÇÃO)	44.561,07	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE MOJU**Balanço Financeiro
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/08/2018 a 31/12/2018

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 624.021-7 (FMS CONVENIENTE)	108,50	0,00	CEF 624.025-0 (FMS USF DA V. JUP.)	615,30	0,00
CEF 624.022-5 (FMS QL FAR APLI)	40.758,69	0,00	CEF 624.025-0 (FMS USF DA V. JUP.AP)	30.892,46	0,00
CEF 624.023-3 (FMS UPA APLICAÇÃO)	5.800,78	0,00	CEF 624.026-8 (FMS USF DA V. SOL AP)	69.974,56	0,00
CEF 624.024-1 (FMS UAES APLICAÇÃO)	44.343,68	0,00	CEF 624.027-6 (FMS ATEN.BASICA03 AP)	79.073,57	0,00
CEF 624.025-0 (FMS USF DA V. JUP.AP)	30.741,74	0,00	CEF 624.028-4 (FMS AMPLI UBS AP)	28.586,30	0,00
CEF 624.026-8 (FMS USF DA V. SOL AP)	69.633,19	0,00	CEF 624.029-2 (AMPLIAÇÃO UBS APLICA)	28.245,59	0,00
CEF 624.027-6 (FMS ATEN.BASICA03 AP)	78.687,80	0,00	CEF 624.030-6 (FMS FMSBLAFB APLI)	27.996,13	0,00
CEF 624.028-4 (FMS AMPLI UBS AP)	28.446,84	0,00	CEF 624.031-4 (FMS UBS PARAISO APLI)	51.338,57	0,00
CEF 624.029-2 (AMPLIAÇÃO UBS APLICA)	28.107,79	0,00	CEF 624.032-2 (FMSBLAFB APLI)	299.919,38	0,00
CEF 624.030-6 (MOJU FMS BLAFB)	27.912,00	0,00	CEF 624.033-0 (CONTA DE INV. APLICA)	949.157,53	0,00
CEF 624.031-4 (FMS UBS PARAISO APLI)	51.088,11	0,00	CEF 647.012-7 (MEIO FIO)	28,00	0,00
CEF 624.032-2 (FMSBLAFB APLI)	1.201.905,09	0,00	CEF 647.043-7 (CONV. 46102-09)	74.622,06	0,00
CEF 624.033-0 (CONTA DE INV. APLICA)	944.526,97	0,00	CEF 647.052-6 (CV. 05814-09)	1.543,52	0,00
CEF 647.012-7 (MEIO FIO)	28,00	0,00	CEF 672.001-8 (FME QSE APLI)	270,48	0,00
CEF 647.043-7 (CONV. 46102-09)	74.622,06	0,00			
CEF 672.001-8 (FME QSE APLI)	269,15	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)	139.798.777,88	4.607.812,79	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	139.798.777,88	4.629.412,79

Contador



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).

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 63.125.119,37 (SESSENTA E TRES MILHOES CENTO E VINTE E CINCO MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SETE 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.

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.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	62.700.596,97	Administração	9.527.185,99



Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.600.179,22	Assistência Social	1.314.211,37
Contribuições	55.642,73	Educação	36.739.903,85
Receita Patrimonial	331.034,07	Energia	71.338,32
Receita de Serviços	4.160,58	Legislativa	1.418.441,46
Transferências Correntes	59.701.337,89	Saneamento	1.605.411,81
Outras Receitas Correntes	8.242,48	Saúde	10.527.948,85
Receitas de Capital	200.085,51	Segurança Pública	8.334,02
Transferências de Capital	200.085,51	Urbanismo	313.479,00
Dedução Fundeb	-3.825.316,32		
Receita Total	59.075.366,16	Despesa Total	61.526.254,67

Contador