MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**35.930.000,00**	**35.930.000,00**	**31.358.518,91**	**(4.571.481,09)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.692.000,00	1.692.000,00	1.568.892,83	(123.107,17)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	381.301,28	31.301,28
RECEITA PATRIMONIAL	411.800,00	411.800,00	1.117.957,72	706.157,72
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00		(2.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.308.900,00	33.308.900,00	27.892.793,07	(5.416.106,93)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.300,00	165.300,00	397.574,01	232.274,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**4.070.000,00**	**4.070.000,00**	**898.060,00**	**(3.171.940,00)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS			289.840,00	289.840,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.070.000,00	4.070.000,00	608.220,00	(3.461.780,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**32.256.578,91**	**(7.743.421,09)**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**32.256.578,91**	**(7.743.421,09)**
DÉFICIT (VII)		**1.538.015,15**	**543.200,45**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**40.000.000,00**	**41.538.015,15**	**32.799.779,36**	**(7.743.421,09)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		**1.538.015,15**	**735.077,89**	
Superávit Financeiro		1.538.015,15	735.077,89	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**31.220.000,00**	**36.239.065,41**	**29.421.156,89**	**28.532.372,82**	**27.671.239,40**	**6.817.908,52**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.005.241,54	19.638.869,40	18.499.222,41	18.482.547,42	18.078.746,63	1.139.646,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	19.764,09	19.764,09	19.764,09	10.235,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.184.758,46	16.570.196,01	10.902.170,39	10.030.061,31	9.572.728,68	5.668.025,62
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**8.220.000,00**	**4.564.754,06**	**2.845.459,32**	**2.742.468,91**	**2.742.468,91**	**1.719.294,74**
INVESTIMENTOS	8.220.000,00	4.564.754,06	2.845.459,32	2.742.468,91	2.742.468,91	1.719.294,74
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**200.000,00**	**200.000,00**				**200.000,00**
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**39.640.000,00**	**41.003.819,47**	**32.266.616,21**	**31.274.841,73**	**30.413.708,31**	**8.737.203,26**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**360.000,00**	**534.195,68**	**533.163,15**	**533.163,15**	**533.163,15**	**1.032,53**
Amortização da Dívida Interna	360.000,00	534.195,68	533.163,15	533.163,15	533.163,15	1.032,53
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	360.000,00	534.195,68	533.163,15	533.163,15	533.163,15	1.032,53
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**40.000.000,00**	**41.538.015,15**	**32.799.779,36**	**31.808.004,88**	**30.946.871,46**	**8.738.235,79**
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**40.000.000,00**	**41.538.015,15**	**32.799.779,36**	**31.808.004,88**	**30.946.871,46**	**8.738.235,79**

ALUISIO FILGUEIRAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2015

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	274.395,47	921.393,10	405.533,69	405.518,61	593.773,11	196.496,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.229,27	24.612,57				25.841,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.166,20	896.780,53	405.533,69	405.518,61	593.773,11	170.655,01
DESPESAS DE CAPITAL	353.273,03	1.354.198,12	600.329,68	600.329,68	89.917,88	1.017.223,59
INVESTIMENTOS	353.273,03	1.354.198,12	600.329,68	600.329,68	89.917,88	1.017.223,59
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	627.668,50	2.275.591,22	1.005.863,37	1.005.848,29	683.690,99	1.213.720,44

ALUISIO FILGUEIRAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2015

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	509.285,70	596.053,90	595.636,98		509.702,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.591,34	305.678,93	305.038,63		23.231,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.694,36	290.374,97	290.598,35		486.470,98
DESPESAS DE CAPITAL	15.937,71				15.937,71
INVESTIMENTOS	15.937,71				15.937,71
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	525.223,41	596.053,90	595.636,98		525.640,33

ALUISIO FILGUEIRAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**32.256.578,91**	**34.282.823,31**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**32.799.779,36**	**32.645.335,12**
RECEITAS CORRENTES	35.000.774,62	35.513.371,57	Legislativa	1.354.668,92	1.325.333,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.568.892,83	1.555.577,17	Administração	2.634.820,20	2.611.777,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	381.301,28	260.687,65	Assistência Social	1.085.953,76	1.107.733,65
RECEITA PATRIMONIAL	1.117.957,72	862.550,27	Previdência Social	55.728,60	53.298,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.535.048,78	32.378.864,42	Saúde	10.602.857,83	8.535.131,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397.574,01	455.692,06	Educação	10.181.731,70	10.728.721,41
RECEITAS DE CAPITAL	898.060,00	2.241.149,11	Cultura	548.723,74	588.703,26
ALIENAÇÃO DE BENS	289.840,00		Urbanismo	4.019.887,03	4.835.878,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	608.220,00	2.241.149,11	Saneamento	403.381,79	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(3.642.255,71)	(3.471.697,37)	Gestão Ambiental	76.788,87	30.601,10
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(3.642.255,71)	(3.471.697,37)	Agricultura	1.162.346,35	1.500.845,63
			Comércio e Serviços		485,00
			Transporte	7.616,00	264.973,29
			Desporto e Lazer	89.171,35	638.252,47
			Encargos especiais	576.103,22	423.600,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**1.445.429,75**	**1.322.958,61**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**1.445.429,75**	**1.322.958,61**
DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.403.829,75	1.318.078,27	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.445.429,75	1.322.958,61
REPASSE RECEBIDO		4.880,34			
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	41.600,00				

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**5.006.432,90**	**5.847.409,51**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**5.310.130,05**	**5.278.068,16**
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	991.774,48	2.275.591,22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.005.848,29	1.282.933,59
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	861.133,42	596.053,90	RP PROCESSADOS PAGOS	595.636,98	848.844,86
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE PAGO		17.211,97	ISS A COMPENSAR		5.040,07
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22.561,34	22.795,07	INSS A COMPENSAR		325,44
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	61.624,91	54.303,18	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		250.452,59
DESCONTO UNIMED SUL CAPIXABA		1.685,40	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	551.551,77	
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR DESCONTO UNIMED	20.653,75		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE PAGO		16.971,52
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR CRÉDITO A RECEBER VALE TRANSPORTE PAGO	19.334,52		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22.860,52	22.733,42
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	45.538,35	40.262,75	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	61.624,91	54.328,64
INSS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE EMPRESAS	24.191,22	16.543,39	DESCONTO UNIMED SUL CAPIXABA		1.643,40
INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	4.673,41	5.106,48	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR DESCONTO UNIMED	15.382,71	
INSS - SERVIDORES	1.224.084,16	1.184.903,58	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR CRÉDITO A RECEBER VALE TRANSPORTE PAGO	22.732,54	
DESCONTO IPS	6.109,58		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	19.259,34	832,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.835,83	33.766,74	INSS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE EMPRESAS	30.067,99	14.069,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	182,92		INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	2.792,69	
ICMS	1.626,73		INSS - SERVIDORES	1.252.100,98	1.174.879,51
ISS	88.554,31	98.759,32	DESCONTO IPS	6.734,72	
TAXA DE EXPEDIENTE	741,36	880,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.835,83	33.766,74
PENSAO ALIMENTICIA	55.330,58	55.967,78	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	182,92	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	53.324,68	42.753,83	ICMS	1.626,73	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	75.753,11	72.837,41	ISS	92.972,98	86.433,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE	1.086,72	1.474,26	TAXA DE EXPEDIENTE	759,68	841,32
CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL		24,13	PENSAO ALIMENTICIA	55.330,48	55.686,90
SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS	40,56	1.612,77	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	53.324,68	42.753,83
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	792,93	584,77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	75.042,49	76.614,93
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	369.799,67	368.098,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE	989,94	2.606,70
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	758.653,07	711.025,77	CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL		130,32
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	164.756,53	133.583,18	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS	60,84	1.592,49
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA	10.548,06	11.209,26	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	792,93	584,77
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	7.701,78		EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	370.015,32	370.146,71
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.150,42	90.453,53	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	754.615,37	698.421,53
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	536,04	1.579,12	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	164.714,11	120.118,62
DESCONTO DE ADIANTAMENTO	940,40		EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA	10.619,26	11.648,53
CELULAR SINDICATO SERVIDOR	45,00	8.115,00	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	5.984,70	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	335,22	227,36	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.150,42	90.453,53
OUTROS DEPÓSITOS	17,84		RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.932,93	

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			CELULAR SINDICATO SERVIDOR	585,00	8.130,00
			DEPÓSITOS E CAUÇÕES		5.083,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**13.281.559,43**	**11.074.729,89**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**12.434.661,83**	**13.281.559,43**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.281.474,61	11.067.734,04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.434.241,79	13.281.474,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.281.474,61	11.067.734,04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.434.241,79	13.281.474,61
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84,82	6.995,85	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	420,04	84,82
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	84,82	6.995,85	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	420,04	84,82
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**51.990.000,99**	**52.527.921,32**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**51.990.000,99**	**52.527.921,32**

ALUISIO FILGUEIRAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

A T I V O

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**14.656.861,91**	**15.205.675,47**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.434.241,79	13.281.474,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	190.188,13	450.000,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
CLIENTES		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	190.188,13	450.000,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.017.769,83	1.429.611,61
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	5.041,30	43.003,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.620,86	1.585,33
ATIVO NAO-CIRCULANTE	**26.581.387,27**	**24.494.439,51**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.232.507,67	5.232.507,67
CREDITOS A LONGO PRAZO	5.232.507,67	5.232.507,67
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
CLIENTES		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.760.153,74	4.760.153,74
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	472.353,93	472.353,93
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPACOES PERMANENTES		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN		

P A S S I V O

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**3.938.287,03**	**2.147.152,42**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	2.588.381,63	786.910,88
PESSOAL A PAGAR	1.518.925,94	9.830,28
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	956,36	956,36
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	272.313,65	102.015,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	796.185,68	674.109,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	859.156,03	866.367,85
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.184,65	1.332,54
PROVISÕES A CURTO PRAZO		
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	486.564,72	492.541,15
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**10.937.550,71**	**10.951.465,51**
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	6.127.770,08	6.011.322,85
PESSOAL A PAGAR	652.485,16	672.415,14
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.475.284,92	5.338.907,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4.402.455,54	4.571.766,66
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	407.325,09	368.376,00
PROVISOES A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**14.875.837,74**	**13.098.617,93**

PATRIMÔNIO LíQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST.			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	21.348.879,60	19.261.931,84	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	12.409.396,45	10.943.445,25	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	8.956.693,62	8.318.486,59	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(17.210,47)		RESULTADOS ACUMULADOS	26.567.301,23	26.601.497,05
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(17.210,47)		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(6.213,20)	5.469.480,79
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.601.497,05	21.072.307,67
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(27.982,62)	59.708,59
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**26.567.301,23**	**26.601.497,05**
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	**41.238.249,18**	**39.700.114,98**	**TOTAL**	**41.443.138,97**	**39.700.114,98**

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO FINANCEIRO	**14.121.016,62**	**14.417.936,29**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**3.084.947,75**	**4.515.072,84**
ATIVO PERMANENTE	**27.117.232,56**	**25.282.178,69**	**PASSIVO PERMANENTE**	**13.004.595,35**	**11.486.804,81**
SALDO PATRIMONIAL				**25.148.706,08**	**23.698.237,33**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.544.469,12	3.347.733,90	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.951.860,92	12.522.098,46
EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**420,04**	**84,82**	**EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS**		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	**3.544.049,08**	**3.347.649,08**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE**	**1.358.795,46**	**1.018.362,15**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**16.903.855,46**	**11.503.736,31**
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**9.689.210,00**	
TOTAL	**3.544.469,12**	**3.347.733,90**	**TOTAL**	**27.951.860,92**	**12.522.098,46**

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	**14.939.444,67**	**8.583.914,77**
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.311.388,93	8.955.859,03
RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(371.944,26)	(371.944,26)
RECURSOS VINCULADOS	**(4.887.589,45)**	**1.318.948,68**
MDE	(1.041.804,82)	269.312,12
MDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(88.540,72)	(86.212,33)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.463.739,09	1.809.870,59
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(521.418,92)	(521.418,92)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(6.404.951,71)	(3.738.139,78)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.289,24	3.206,65
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)	12.585,45	5.912,91
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	21.461,97	11.452,33
RECURSOS DO FNDE	497.756,08	672.659,81
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	(77.192,54)	(105.777,92)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(9.898.524,90)	(7.060.306,76)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	16.868,93	8.697,64
RECURSOS DO SUS	703.102,64	1.246.701,64
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	71.045,72	120.366,62
RECURSOS DO FNAS	861.591,06	638.246,68
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(88.436,98)	(104.393,76)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.047.189,63	1.085.791,38
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	(364.170,88)	(424.868,31)
CONVÊNIOS DA UNIÃO	(104.816,57)	(260.879,71)
CIDE	584.230,63	523.596,81
COSIP	91.348,87	108.198,86
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	5.397.528,79	5.530.346,38

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	929.530,49	1.586.585,75
TOTAL	**10.051.855,22**	**9.902.863,45**

ALUISIO FILGUEIRAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	**14.939.444,67**	**8.583.914,77**
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.311.388,93	8.955.859,03
RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(371.944,26)	(371.944,26)
RECURSOS VINCULADOS	**(4.887.589,45)**	**1.318.948,68**
MDE	(1.041.804,82)	269.312,12
MDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(88.540,72)	(86.212,33)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.463.739,09	1.809.870,59
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(521.418,92)	(521.418,92)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(6.404.951,71)	(3.738.139,78)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.289,24	3.206,65
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)	12.585,45	5.912,91
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	21.461,97	11.452,33
RECURSOS DO FNDE	497.756,08	672.659,81
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	(77.192,54)	(105.777,92)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(9.898.524,90)	(7.060.306,76)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	16.868,93	8.697,64
RECURSOS DO SUS	703.102,64	1.246.701,64
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	71.045,72	120.366,62
RECURSOS DO FNAS	861.591,06	638.246,68
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(88.436,98)	(104.393,76)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.047.189,63	1.085.791,38
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	(364.170,88)	(424.868,31)
CONVÊNIOS DA UNIÃO	(104.816,57)	(260.879,71)
CIDE	584.230,63	523.596,81
COSIP	91.348,87	108.198,86
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	5.397.528,79	5.530.346,38
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	929.530,49	1.586.585,75
TOTAL	**10.051.855,22**	**9.902.863,45**

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ALUISIO FILGUEIRAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**37.096.847,50**	**40.750.895,56**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**1.568.892,83**	**1.555.577,17**
IMPOSTOS	1.386.644,75	1.395.291,26
TAXAS	182.248,08	160.285,91
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	**381.301,28**	**260.687,65**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	381.301,28	260.687,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**16.075,99**	
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.075,99	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.185.838,77**	**1.431.832,84**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	68.066,66	483.196,97
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		76.635,82
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.117.772,11	862.550,27
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		9.449,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**33.575.526,11**	**35.942.972,14**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.445.429,75	1.322.958,61
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.174.301,51	34.610.931,90
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		9.081,63
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.953.076,89	
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.717,96	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**302.235,00**	**1.368.143,68**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	301.294,60	1.359.433,03
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	940,40	8.710,65
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**66.977,52**	**191.682,08**
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.977,52	191.682,08
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**37.307.950,49**	**35.281.414,77**
PESSOAL E ENCARGOS	**21.878.031,98**	**19.292.485,05**
REMUNERACAO A PESSOAL	15.372.612,62	13.292.857,55
ENCARGOS PATRONAIS	4.743.468,18	4.259.625,67
BENEFICIOS A PESSOAL	1.685.748,18	1.503.092,57
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	76.203,00	236.909,26
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	**55.728,60**	**53.298,64**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES	55.728,60	53.298,64
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**9.020.797,71**	**9.421.939,26**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.371.716,44	2.565.310,79
SERVICOS	6.631.744,64	6.842.102,72
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	17.336,63	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**252.774,64**	**555.743,28**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	249.528,64	528.107,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA		486,65
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		26.477,69
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.246,00	671,31
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**5.604.203,42**	**5.419.349,25**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.453.293,59	1.322.958,61
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.793.695,82	3.952.390,64

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	249.214,01	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	108.000,00	144.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**4.119,52**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		4.119,52
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	**390.543,76**	**461.828,40**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	18.824,51	22.483,57
CONTRIBUICOES	371.719,25	439.344,83
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**105.870,38**	**72.651,37**
PREMIACOES		71.324,56
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		255,02
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		692,79
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	105.870,38	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(211.102,99)**	**5.469.480,79**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.322.339,60	3.057.173,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	533.163,15	391.214,45
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	289.840,00	

ALUISIO FILGUEIRAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83

ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211110301000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO		15.929,05	13.176,16	2.752,89
211110303000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000		6.753,82	6.753,82	
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	28.069,00	28.069,00	40.000,00
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		337.271,69	319.268,78	18.002,91
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO	300.000,00	306.165,39	306.165,39	300.000,00
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	26.028,18	19.035,40	25.063,58	20.000,00
212550100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		207.741,26	207.741,26	
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR		28.218,52	28.218,52	
213110303000	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	169.311,12	42.327,78	42.327,78	169.311,12
221110204000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	672.415,14		19.929,98	652.485,16
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		11.126,53	11.126,53	
221410300000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	247.959,08	153.142,37	30.488,92	370.612,53
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	5.090.948,63	295.011,96	281.288,20	5.104.672,39
223110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	183.420,38		169.311,12	14.109,26
223110204000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.388.346,28			4.388.346,28
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	368.376,00	54.598,89	15.649,80	407.325,09
	Total Geral :	**11.486.804,81**	**1.505.391,66**	**1.504.578,84**	**11.487.617,63**

ALUISIO FILGUEIRAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
2009	RESTOS A PAGAR - 2009	14.878,56					14.878,56
2010	RESTOS A PAGAR - 2010	159.445,50		78.861,15			80.584,35
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	35.184,07					35.184,07
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	534.361,25		44.708,81		57.398,94	432.253,50
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	409.022,53		142.137,02		85.793,06	181.092,45
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	2.871.645,12		417.984,01		1.458.293,27	995.367,84
2015	RESTOS A PAGAR - 2015				1.852.907,90		1.852.907,90
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		**4.024.537,03**		**683.690,99**	**1.852.907,90**	**1.601.485,27**	**3.592.268,67**
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	94.119,84			45.538,35	19.259,34	120.398,85
218810102002	INSS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE EMPRESAS	26.191,91			24.191,22	30.067,99	20.315,14
218810102003	INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	25.780,35		2.141,50	4.673,41	2.792,69	25.519,57
218810102004	INSS - SERVIDORES	107.747,60	1.800,00		1.224.084,16	1.252.100,98	81.530,78
218810103002	DESCONTO IPS		625,14		6.109,58	6.734,72	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				36.835,83	36.835,83	
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				182,92	182,92	
218810107000	ICMS				1.626,73	1.626,73	
218810108000	ISS	7.156,99	758,39		88.554,31	92.972,98	3.496,71
218810109003	TAXA DE EXPEDIENTE	54,53	0,50		741,36	759,68	36,71
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	294,03			55.330,58	55.330,48	294,13
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				53.324,68	53.324,68	
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.782,46			75.753,11	75.042,49	21.493,08
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE	7.868,20			1.086,72	989,94	7.964,98
218810113003	CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL	56.546,38					56.546,38
218810113004	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS	1.269,17			40,56	60,84	1.248,89
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				792,93	792,93	
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	29.894,40	1.237,37		369.799,67	370.015,32	30.916,12
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	78.648,75		283,64	758.653,07	754.615,37	82.402,81
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	14.535,75			164.756,53	164.714,11	14.578,17
218810115006	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA	1.861,59			10.548,06	10.619,26	1.790,39
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO				7.701,78	5.984,70	1.717,08
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				97.150,42	97.150,42	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.414,33		1.996,26	536,04	1.932,93	3.021,18
218810199001	DESCONTO DE ADIANTAMENTO			940,40	940,40		
218810199003	DESCONTO PARTIDÁRIO - PSB	1.146,13					1.146,13
218810199005	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	483,84					483,84

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
218810199006	CELULAR SINDICATO SERVIDOR	8.942,88			45,00	585,00	8.402,88
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	711,86					711,86
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		**490.450,99**	**4.421,40**	**5.361,80**	**3.028.997,42**	**3.034.492,33**	**484.015,68**
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	84,82			335,22		420,04
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS				17,84		17,84
TOTAL - DEPÓSITOS:		**84,82**			**353,06**		**437,88**
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		**4.515.072,84**	**4.421,40**	**689.052,79**	**4.882.258,38**	**4.635.977,60**	**4.076.722,23**

ALUISIO FILGUEIRAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
REALIZÁVEL							
113510800000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.121.076,22			551.551,77		1.672.627,99
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.607,10	938,13	5.618,31	22.860,52	22.561,34	2.226,10
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.693,54		2.617,31	61.624,91	61.624,91	6.076,23
119210100001	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR DESCONTO UNIMED		6.318,59		15.382,71	20.653,75	1.047,55
119210100999	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR CRÉDITO A RECEBER VALE TRANSPORTE PAGO		978,90		22.732,54	19.334,52	4.376,92
TOTAL - REALIZÁVEL:		**1.136.376,86**	**8.235,62**	**8.235,62**	**674.152,45**	**124.174,52**	**1.686.354,79**
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:		**1.136.376,86**	**8.235,62**	**8.235,62**	**674.152,45**	**124.174,52**	**1.686.354,79**

ALUISIO FILGUEIRAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	**33.412.168,66**	**35.605.781,92**
RECEITAS DERIVADAS (II)	**2.278.072,64**	**2.222.380,49**
Receita Tributária	1.568.892,83	1.555.577,17
Receita de Contribuições	381.301,28	260.687,65
Outras Receitas Derivadas	327.878,53	406.115,67
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	**1.187.653,20**	**912.126,66**
Receita Patrimonial	185,61	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias	69.695,48	49.576,39
Renumeração das Disponibilidades	1.117.772,11	862.550,27
TRANSFERÊNCIAS (IV)	**29.946.442,82**	**32.471.274,77**
Intergovernamentais	23.547.936,18	26.478.692,68
da União	15.214.148,56	15.818.262,44
de Estados e Distrito Federal	8.333.787,62	10.660.430,24
de Municípios		
Intragovernamentais	1.445.429,75	1.322.958,61
Outras Transferências	4.953.076,89	4.669.623,48
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII)	**30.119.824,74**	**29.527.042,87**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	**28.142.304,78**	**27.652.192,80**
Legislativa	1.304.853,32	1.324.284,26
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	2.482.993,17	2.597.395,84
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	856.017,54	856.070,61
Previdência Social	55.728,60	53.298,64
Saúde	8.731.188,86	7.946.006,24
Trabalho		
Educação	9.914.668,93	9.741.976,81
Cultura	446.070,79	533.108,08
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	3.157.558,91	3.130.474,00
Habitação		
Saneamento		39,00
Gestão Ambiental	13.613,47	21.439,02
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.062.617,56	1.323.442,08
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		485,00
Comunicações		
Energia		
Transporte	7.616,00	7.400,00
Desporto e Lazer	86.201,65	75.428,80
Encargos especiais	23.175,98	41.344,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	**19.764,09**	**5.850,70**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	19.764,09	5.850,70
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	**1.957.755,87**	**1.868.999,37**

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		66.265,42
União		
Estado e Distrito Federal		66.265,42
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	1.445.429,75	1.322.958,61
Outras Transferências	512.326,12	479.775,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	**3.292.343,92**	**6.078.739,05**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	**289.840,00**	
Alienação de Bens	289.840,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	**3.340.798,59**	**3.310.169,74**
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.322.339,60	3.058.143,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	18.458,99	252.026,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	**(3.050.958,59)**	**(3.310.169,74)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
DESEMBOLSOS (XIV)	**533.163,15**	**391.214,45**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	533.163,15	391.214,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	**(533.163,15)**	**(391.214,45)**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	**(291.777,82)**	**2.377.354,86**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	**13.281.474,61**	**11.067.734,04**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	**12.434.241,79**	**13.281.474,61**

ALUISIO FILGUEIRAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/O