

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

Balanco 2018

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA , 107
 Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas		Saldo	
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	88.787.969,09	88.787.969,09	57.969.389,26	-30.818.579,83		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.253.817,62	1.253.817,62	685.238,75	-568.578,87		
Contribuições	3.350.282,50	3.350.282,50	5.105.403,19	1.755.120,69		
Receita Patrimonial	1.971.911,99	1.971.911,99	608.379,26	-1.363.532,73		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Correntes	67.322.829,35	67.322.829,35	51.549.138,70	-15.773.690,65		
Outras Receitas Correntes	14.889.127,63	14.889.127,63	21.229,36	-14.867.898,27		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	23.652.145,26	23.652.145,26	398.259,01	-23.253.886,25		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	56.375,00	56.375,00	0,00	-56.375,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	1.394.906,26	1.394.906,26	398.259,01	-996.647,25		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	112.440.114,35	112.440.114,35	58.367.648,27	-54.072.466,08		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	59.193,75	59.193,75	0,00	-59.193,75		
Operações de Crédito - Mercado Interno	59.193,75	59.193,75	0,00	-59.193,75		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	112.499.308,10	112.499.308,10	58.367.648,27	-54.131.659,83		
DÉFICIT (VII)	1.589.829,10	1.589.829,10	6.359.616,46	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	114.089.137,20	114.089.137,20	64.727.264,73	-49.361.872,47		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

Balanco 2018

CNPJ: 12.226.205/0001-79
Rua: RUA UBALDO MALTA, 107
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

DESPESAS CORRENTES (IX)	81.606.766,73	93.611.922,07	60.553.877,68	59.075.795,66	55.808.806,41	33.058.044,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.101.126,40	60.216.177,99	38.553.262,15	37.928.904,17	36.560.422,72	21.662.915,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	363.624,00	367.514,55	17.390,55	17.390,55	17.390,55	350.124,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.431.676,33	32.467.889,53	21.983.224,98	21.129.500,94	19.230.993,14	10.484.664,55
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	710.340,00	560.340,00	0,00	0,00	0,00	560.340,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	29.924.794,89	17.377.361,94	3.273.882,59	1.953.196,56	1.632.830,20	14.103.479,35
INVESTIMENTOS	29.924.794,89	17.377.361,94	3.273.882,59	1.953.196,56	1.632.830,20	14.103.479,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	111.531.561,62	110.989.284,01	63.827.760,27	61.028.992,22	57.441.636,61	47.161.523,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	2.557.575,58	3.099.853,19	899.504,46	899.504,46	899.504,46	2.200.348,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.557.575,58	3.099.853,19	899.504,46	899.504,46	899.504,46	2.200.348,73
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	2.557.575,58	3.099.853,19	899.504,46	899.504,46	899.504,46	2.200.348,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	114.089.137,20	114.089.137,20	64.727.264,73	61.928.496,68	58.341.141,07	49.361.872,47
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	114.089.137,20	114.089.137,20	64.727.264,73	61.928.496,68	58.341.141,07	49.361.872,47

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	784.111,81	-76.889,12	562.053,05	622.936,76	53.528,72	30.757,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.179,51	-689.286,62	-32.887,20	10.865,98	30.024,24	6.002,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

Balanco 2018

CNPJ: 12.226.205/0001-79
 Rua: RUA UBALDO MALTA , 107
 Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.932,30	612.397,50	594.940,25	612.070,78	23.504,48	24.754,54
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	141.455,14	46.990,00	46.990,00	94.465,14	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	141.455,14	46.990,00	46.990,00	94.465,14	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	784.111,81	64.566,02	609.043,05	669.926,76	147.993,86	30.757,21

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	883.066,12	763.104,38	65.619,38	54.342,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	271.595,96	222.163,31	48.475,85	956,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	611.470,16	540.941,07	17.143,53	53.385,56
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	891.866,12	771.904,38	65.619,38	54.342,36

ERIVALDO DE MELO LIMA
PREFEITO
325.858.614-49

FERNANDES WALLACE SILVA FIRMINO
CONTROLADOR INTERNO
049.822.104-03

JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC AL 6611 - 0