

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Balanço 2018

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2018

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	58.367.648,27	0,00
Ordinária	35.920.821,73	0,00
MDE	0,00	0,00
IGD	0,00	0,00
PACS	0,00	0,00
PETI	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
CRAS	0,00	0,00
BRALF	0,00	0,00
ENDEMIAS	0,00	0,00
PROJOVEM	0,00	0,00
FMAS I.G.D	0,00	0,00
PROINFÂNCIA	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
FUNDEB 60% Infantil	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educacao Especial	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS SUS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79

Rua: RUA UBALDO MALTA, 107

Bairro: CENTRO

Balanço 2018

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

FUNDEB 40% Educacao Especial	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
MDE Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Joven e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
MDE Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
Superávit Financeiro, do Exercício (Exceto Educação, FUNDEB	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.770,00	0,00
CRIANÇA FELIZ	74.660,00	0,00
BRASIL ALFABETIZADO	0,17	0,00
Recursos Próprios	23.835.351,07	0,00
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.531.020,98	0,00
IGD	131.019,41	0,00
PNAE	443.439,94	0,00
RPPS	5.119.023,04	0,00
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	216.824,85	0,00
CONVÊNIOS COM A UNIÃO	243.313,36	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	25.883,53	0,00
BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.979.263,95	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96.052,06	0,00
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	169.199,37	0,00
Vinculada	22.446.826,54	0,00
PEJA	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Balanço 2018

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2018

CIDE	0,00	0,00
FNDE	0,00	0,00
FNDE - PAR	0,00	0,00
APOIO AS CRECHES	0,00	0,00
CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00
CONVÊNIOS DO ESTADO - SAÚDE	0,00	0,00
FNDE- QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
ASPS Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79

Rua: RUA UBALDO MALTA, 107

Bairro: CENTRO

Balanço 2018

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00
BLOCO DE GESTÃO SUS	12.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.108,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTO	163.200,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	203,70	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	94.736,40	0,00
ASPS	498.026,10	0,00
PNATE	256.538,93	0,00
FUNDEB	20.723.513,22	0,00
PDDE	1,21	0,00
Transferências do Salário Educação	681.498,98	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.655.649,57	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.655.649,57	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	11.929.371,90	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.798.768,05	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.587.355,61	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.543.248,24	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.375.952,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.375.952,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Balanço 2018

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2018

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	82.328.621,74	0,00
---------------------------------	---------------	------

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	64.727.264,73	0,00
Ordinária	33.086.408,53	0,00
IGD	0,00	0,00
PACS	0,00	0,00
PETI	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
CRAS	0,00	0,00
BRALF	0,00	0,00
ENDEMIAS	0,00	0,00
PROJOVEM	0,00	0,00
FMAS I.G.D	0,00	0,00
PROINFÂNCIA	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
FUNDEB 60% Infantil	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Balanço 2018

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2018

FUNDEB 60% Educacao Especial	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS SUS	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educacao Especial	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
MDE Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Joven e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
MDE Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
Superávit Financeiro, do Exercício (Exceto Educação, FUNDEB	0,00	0,00
BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.679.194,18	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	95.679,51	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	230.909,40	0,00
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	312.507,30	0,00
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	200.637,41	0,00
RPPS	4.540.617,59	0,00
CRIANÇA FELIZ	45.992,20	0,00
CONVÊNIOS COM A UNIÃO	357.150,88	0,00
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.269.403,31	0,00
PNAE	281.833,45	0,00
MDE	492.617,21	0,00
Recursos Próprios	20.527.853,56	0,00
IGD	52.012,53	0,00
Vinculada	31.640.856,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Balanço 2018

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2018

PDDE	0,00	0,00
PEJA	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
FNDE	0,00	0,00
FNDE - PAR	0,00	0,00
APOIO AS CRECHES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
BLOCO DE GESTÃO SUS	0,00	0,00
CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00
FNDE- QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

CNPJ: 12.226.205/0001-79

Rua: RUA UBALDO MALTA, 107

Bairro: CENTRO

Balanço 2018

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
ASPS Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00
PNATE	188.575,40	0,00
ASPS	5.423.132,83	0,00
Transferências do Salário Educação	447.170,38	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	1.361.137,52	0,00
CONVÊNIOS DO ESTADO - SAÚDE	166.808,32	0,00
FUNDEB	24.054.031,75	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.655.649,57	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.655.649,57	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.833.448,33	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	669.926,76	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	771.904,38	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.391.617,19	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.112.259,11	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.112.259,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

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

Balanço 2018

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	82.328.621,74	0,00

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