



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE MATA
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL MATA

Página: 1 / 3
Data de emissão: 31/01/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.060.152,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.665.444,51
Ordinária	10.505.489,45	Ordinária	12.137.945,09
Recursos não Vinculados de Impostos	10.133.063,13	Recursos não Vinculados de Impostos	12.136.899,09
Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.046,00	Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.046,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	325.648,16		
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	45.732,16		
Vinculada	19.554.662,88	Vinculada	15.527.499,42
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.323.704,97	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.194.656,08
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	3.556.262,75	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	4.677.733,22
Outros Recursos não Vinculados	869.144,59	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.644.335,28	FUNDEB 70%	3.287.790,05
FUNDEB 70%	656.611,21	Transferência do Salário-Educação	232.696,99
Transferência do Salário-Educação	244.658,95	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	71.644,54
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	69.312,46	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	45.181,03
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	45.177,73	Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.313,40
FNDE - PNATE - Transporte Escolar	0,06	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	151.973,92
Outras Transferências de Recursos do FNDE	476.175,50	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	892.807,05
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	151.973,92	Emendas Parlamentares Individuais	395.603,96
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	906.687,90	Emendas Parlamentares Individuais	447,00
Atenção Básica	3.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	25.610,01
Vigilância em Saúde	1.501,41	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	360.937,96
Emendas Parlamentares Individuais	150.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	493.091,81
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	14.097,69	Atenção Primária Enfrentamento Dengue, Chikungunya e Zica	283,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	299,08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	136.128,92
Emendas Parlamentares Individuais	367.974,00	Transferência de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	33.052,80
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	346.410,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	46.074,40
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	450.061,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	376.536,75
Sócio Demográfico/PIES/Oficinas Terapêuticas/Atenção Básica/Rede	18.132,84	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	236.752,20
Farmácia Básica Estadual/Aquisição de Fraldas/Diabetes Mellitus	1.059,25	Programa Avançar SOP Estiagem Perfuração Poço Lage Convênio	27.927,00
PIAPS - Incentivo Equipes APS	9.102,75	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar	5.844,16
Programa FMS Próteses Dentárias	3.480,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	2.400,00
Atenção Primária Enfrentamento Dengue, Chikungunya e Zica	10.000,00	Recursos de Operações de Crédito	761.013,17
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	158.029,12		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE MATA
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL MATA

Página: 2/ 3
Data de emissão: 31/01/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
API - Programa de Atenção a Pessoa Idosa	1.911,44		
COVID 19 SUAS EPI - Portaria 369	17,00		
IGD - Bolsa Família	413,65		
CRAS	479,68		
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	2.576,79		
Transferência de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	32.642,40		
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.301,44		
FEAS - Bloco Proteção Social	355,47		
FEAS - Bloco Benefícios Eventuais	1.416,61		
FEAS	188,77		
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	340.002,34		
Construção Centro Cultural - Ministério do Turismo	71.656,80		
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	397.820,50		
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	18.525,48		
Outras vinculações de transferências	3,08		
CPDC - Cartão de Pagamento de Defesa Civil	28,41		
Emendas Parlamentares Individuais	250.000,00		
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	2.000,45		
FINISA	721.368,87		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	195.159,09		
Outras Vinculações Legais	26.432,27		
Multas de Trânsito	169,88		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.001.000,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.801.266,32	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.840.247,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	311.101,39	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.022.339,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.490.164,93	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	327.379,61
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.490.528,94
SALDOS ANTERIORES	5.101.827,60	SALDOS ATUAIS	5.456.102,17
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	963.419,63	CONTAS CORRENTES	800.509,79
APLICAÇÕES	4.138.525,46	APLICAÇÕES	4.655.427,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-117,49	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	164,86



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE MATA
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL MATA

Página: 3 / 3
Data de emissão: 31/01/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL		TOTAL	
37.963.246,25		37.962.794,65	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MATA. Emissão: 31/01/2024, às 12:30:08.
Nota(s) Explicativa(s):