



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	13.295.764,51
ATIVO CIRCULANTE	6.077.304,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.456.388,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.755,20
ESTOQUES	551.318,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.842,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.218.459,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.750,03
IMOBILIZADO	7.193.709,51
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.295.764,51
PASSIVO CIRCULANTE	436.458,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	263.171,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.930,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.357,57
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.700.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.700.000,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.159.305,55
RESULTADOS ACUMULADOS	11.159.305,55

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	13.295.764,51
ATIVO FINANCEIRO	5.456.553,77
ATIVO PERMANENTE	7.839.210,74
PASSIVO (II)	4.307.783,73
PASSIVO FINANCEIRO	2.607.783,73
PASSIVO PERMANENTE	1.700.000,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	8.987.980,78

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.840,87
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	7.840,87
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.785.067,07
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.785.067,07
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	2.848.605,18
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-1.582.909,81
150010010000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	269.203,34
150010020000 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-102.365,20
150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.691,12
154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-18.239,45
155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.180,07



MUNICÍPIO DE MATA - RS
PREFEITURA MUNICIPAL MATA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL MATA

Exercício de 2023
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

155000001080	- SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	-2,25
155200000000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	397,90
155200001310	- FNDE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	-2,79
155300000000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	2,85
155300001490	- FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	-2,25
156900000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	488.159,83
156900001310	- FNDE - AEE	-14,12
157100001130	- PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	-4.016,42
160000000000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	553.104,59
160000004500	- ATENÇÃO BÁSICA	-441.973,40
160000004501	- ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	-392,00
160000004502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-12.131,23
160000004503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-4.726,39
160000004937	- MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	162.782,25
160031100000	- EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	360.045,54
160100000000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	26.781,91
160100004505	- INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	-19.728,14
160200000000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	48.117,70
160400000000	- TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	12.957,36
162100000000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	332.432,24
162100004011	- SÓCIO DEMOGRÁFICO/PIES/OFICINAS TERAPÊUTICAS/ATENÇÃO BÁSICA/REDE	-12.324,98
162100004050	- FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL/AQUISIÇÃO DE FRALDAS/DIABETES MELLITUS	-4.279,25
162100004090	- PIAPS - INCENTIVO EQUIPES APS	-403,29
162100004160	- PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	-323,18
166000000000	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.980,43
166000001311	- API - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	-2.632,38
166000001317	- COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	6.540,75
166000001610	- IGD - BOLSA FAMÍLIA	-1.364,22
166000001660	- SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	-77,66
166000001860	- SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/PSB PBV II	-92,18
166000001930	- CRAS	-9.704,61
166900000000	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.434,52
166900001313	- FEAS	-2.415,14
166900001500	- SUAS - FMAS	-897,78
170000000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	56.033,01
170000001020	- AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA	235.000,00
170000001040	- AQUISIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA TRACIONADO	85,13
170000001050	- AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA 1	-20.236,02
170000001060	- AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA 2	20.130,93
170100000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	197.438,65
170100001315	- VIDEOMONITORAMENTO - CONSULTA POPULAR 2018	1.917,20
171500000000	- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º -	45.732,16
171600000000	- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º -	18.525,48
174931100000	- EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	250.000,00
175000000000	- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	93,24
175500000000	- RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	195.159,09
179900000000	- OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	84.109,72
179900001090	- CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº 13.885/2019	-2.313,65
179900001190	- LEILÃO MUNICIPAL 2020 - EDUCAÇÃO	48.448,88
179900001200	- LEILÃO MUNICIPAL 2020 - RECURSO LIVRE	82.261,40
179900001770	- MULTAS DE TRÂNSITO	2.261,49
1869000008001	- RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LIVRE	808.104,25
1869000008020	- RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO MDE	83.275,05
1869000008031	- RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO FUNDEB	359.504,04
1869000008040	- RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO ASPS	174.546,85
1869000008050	- RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO RPPS	-500,00
250000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.234,00



MUNICIPIO DE MATA - RS
PREFEITURA MUNICIPAL MATA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL MATA

Exercício de 2023
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MATA. Emissão: 30/01/2024, às 13:43:36.
Nota(s) Explicativa(s):