



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	12.629.208,39
ATIVO CIRCULANTE	3.457.896,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.839.833,35
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	701,78
ESTOQUES	465.420,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	151.940,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.171.311,86
IMOBILIZADO	9.171.311,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.629.208,39
PASSIVO CIRCULANTE	226.994,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.374,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.619,74
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	882.033,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	882.033,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.520.180,87
RESULTADOS ACUMULADOS	11.520.180,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	12.629.208,39
ATIVO FINANCEIRO	2.839.833,35
ATIVO PERMANENTE	9.789.375,04
PASSIVO (II)	1.954.550,14
PASSIVO FINANCEIRO	1.072.516,96
PASSIVO PERMANENTE	882.033,18
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	10.674.658,25

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.794,28
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	38.794,28
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.777.191,98
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.777.191,98
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	1.767.316,39
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	437.567,23
150010010000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	-36.405,36
150010020000 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	-113.013,84
150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	379,56
154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	86.635,81
155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	7.133,66
155200001310 - FNDE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	856,80



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

Exercício de 2024
Página: 2 / 2
Até o Mês: Dezembro

155231010000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	-7.043,40
155300000000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	41,06
156900000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	155.478,09
156900001310	- FNDE - AEE	-856,80
159900000000	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.540,06
160000000000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	381.530,07
160000004500	- ATENÇÃO BÁSICA	-101.120,52
160031100000	- EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	79.853,67
160100000000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.860,42
160131100000	- EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	236.739,03
160200000000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	30.726,63
160400000000	- TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	904,81
160500000000	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	261,38
160531010000	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	-261,38
162100000000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	313.754,92
162100004011	- SÓCIO DEMOGRÁFICO/PIES/OFICINAS TERAPÊUTICAS/ATENÇÃO BÁSICA/REDE	-14.174,36
166000000000	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.392,71
166900000000	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.648,16
170000000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	82.726,25
170100000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	60.119,91
171500000000	- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º -	5.434,83
171600000000	- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º -	1.055,89
171900000000	- TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	27,87
174931010000	- APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE	1.578,22
174931100000	- EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-168,68
175000000000	- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	43,26
175500000000	- RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	903,97
179900000000	- OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.929,67
186900008001	- RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LIVRE	-21.763,21

Nota(s) Explicativa(s):