



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

Página: 1 / 3
 Data de emissão: 07/02/2023
 Exercício de 2022
 Período de: Janeiro à Dezembro
 Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.649.668,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.901.175,46
Ordinária	14.642.342,15	Ordinária	11.579.098,67
RECURSO LIVRE	14.642.342,15	RECURSO LIVRE	11.579.098,67
Vinculada	14.007.326,23	Vinculada	15.322.076,79
MDE	2.031.865,10	MDE	2.942.966,49
FUNDEB	3.068.853,52	FUNDEB	3.086.436,51
ASPS	3.265.492,57	ASPS	5.032.084,91
AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA 4X4 TRACIONADA	31.480,45	CPDC - CARTÃO DE PAGTO DE DEFESA CIVIL	93.172,96
CPDC - CARTÃO DE PAGTO DE DEFESA CIVIL	100.219,48	LEILÃO MUNICIPAL 2022 - LIVRE	47.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS PORTARIA 751/2022.	15.000,00	LEILÃO MUNICIPAL 2022 - SAÚDE	9.351,00
LEILÃO MUNICIPAL 2022 - LIVRE	114.550,67	AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA	3.772,40
LEILÃO MUNICIPAL 2022 - SAÚDE	9.500,00	FINISA	786.398,97
PROGRAMA AVANÇAR SOP ESTIAGEM PERFURAÇÃO POÇO	73.414,43	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA 1	40.958,28
FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	8.231,32	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	214.895,93
FEAS - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	32.803,03	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	209.287,56
AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA	108,45	CONSULTA POPULAR 2017 - CORREÇÃO SOLO INSUMOS	318,16
FINISA	984.433,60	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL - MINIST TURISMO	86.091,47
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	215.015,11	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR - MINIST AGRICULTURA	286.500,00
CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL- LEI Nº 13885/2019	179.873,15	FNDE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	3.015,76
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	141.197,88	API/PACI - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	6.764,71
CONSULTA POPULAR 2017 - CORREÇÃO SOLO INSUMOS	3,75	MERENDA ESCOLAR PNAC CRECHE	16.658,36
CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL - MINIST TURISMO	178.708,80	COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	671,14
AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR - MINIST AGRICULTURA	298.873,50	COTA PARTE CIDE	5.142,00
FNDE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	1.921,48	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	57.295,30
API/PACI - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	8.496,73	IGD - BOLSA FAMÍLIA	10.103,27
FEAS/OASF	10.512,83	SCFV - REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	24.109,90
MERENDA ESCOLAR PNAC CRECHE	13.970,52	MERENDA ESCOLAR PNAP PRÉ-ESCOLA	12.156,85
COVID 19 SUAS EPI - PORTARIA 369	199,27	MERENDA ESCOLAR PNAE GOVERNO	21.513,46
COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	63,24	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	13,81
FNDE CUSTEIO EDUCAÇÃO INFANTIL	12.156,22	CRAS/PSB/PAIF	24.283,42
AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA - MINISTÉRIO DA	9.635,49	SÓCIO DEMOGRÁFICO/PIES/OF TERAP/ATENÇÃO BÁSICA/REDE	202.778,20
COTA PARTE CIDE	7.632,43	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL/AQUISIÇÃO DE	115.942,63
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	57.294,53	PIAPS - INCENTIVO EQUIPES APS	110.696,72
SUAS - FMAS	6.579,44	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FONTE ESTADUAL	25.477,00



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

Página: 2 / 3
Data de emissão: 07/02/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CONSTRUÇÃO DE RODOVIA POLIÉDRICA - DAER/RS	46,34	ATENÇÃO BÁSICA	1.249.090,94
IGD - BOLSA FAMÍLIA	27.488,97	ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO SAÚDE	228.178,44
SCFV - REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	36.630,95	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	52.185,75
MERENDA ESCOLAR PNAP PRÉ-ESCOLA	10.283,30	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.874,49
MERENDA ESCOLAR PNAE GOVERNO	20.066,97	GESTÃO DO SUS	891,00
MULTAS DE TRÂNSITO	5.210,09	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EMENDA PARLAMENTAR	245.720,00
CRAS/PSB/PAIF	32.864,82	CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	29.279,00
SÓCIO DEMOGRÁFICO/PIES/OF TERAP/ATENÇÃO BÁSICA/REDE	274.691,45		
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL/AQUISIÇÃO DE	87.069,89		
PIAPS - INCENTIVO EQUIPES APS	113.176,06		
PIM - PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA MELHOR	15.600,00		
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FONTE ESTADUAL	50.000,00		
REFORMA UBS - FONTE ESTADUAL	76.924,47		
ATENÇÃO BÁSICA	1.073.896,91		
ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO SAÚDE	866.000,00		
ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	99,72		
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	81.839,99		
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	61.594,34		
GESTÃO DO SUS	931,28		
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	34.559,69		
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EMENDA PARLAMENTAR	245.720,00		
CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	14.544,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	160,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	909.995,55
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.628.464,51	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.920.056,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	327.829,61	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	506.203,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.300.634,90	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	161.405,33
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.252.448,16
SALDOS ANTERIORES	4.554.761,78	SALDOS ATUAIS	5.101.827,60
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	314.204,11	CONTAS CORRENTES	963.419,63
APLICAÇÕES	4.240.557,67	APLICAÇÕES	4.138.525,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-117,49



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

Página: 3/ 3
Data de emissão: 07/02/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL		TOTAL	
35.833.055,47		35.833.055,47	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MATA. Emissão: 07/02/2023, às 18:52:44.
Nota(s) Explicativa(s):