



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	12.644.512,34
ATIVO CIRCULANTE	5.691.502,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.101.945,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	255.882,51
ESTOQUES	306.200,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.474,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.953.009,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.029,35
IMOBILIZADO	6.864.980,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.644.512,34
PASSIVO CIRCULANTE	453.551,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	232.389,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.440,01
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.721,58
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	984.433,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	984.433,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.206.527,55
RESULTADOS ACUMULADOS	11.206.527,55

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	12.644.512,34
ATIVO FINANCEIRO	5.101.827,60
ATIVO PERMANENTE	7.542.684,74
PASSIVO (II)	2.560.517,50
PASSIVO FINANCEIRO	1.576.083,90
PASSIVO PERMANENTE	984.433,60
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	10.083.994,84

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.360,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-525,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	6.885,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	269.950,94
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	269.950,94
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	3.525.578,84
00010000 - RECURSO LIVRE	-384.922,34
00200000 - MDE	34.787,97
00310000 - FUNDEB	-9.167,32
00400000 - ASPS	-57.817,36
10100000 - AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA 4X4 TRACIONADA	36.810,04
10110000 - CPDC - CARTÃO DE PAGTO DE DEFESA CIVIL	7.046,52



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

Exercício de 2022
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

10130000 - LEILÃO MUNICIPAL 2022 - LIVRE	67.550,67
10140000 - LEILÃO MUNICIPAL 2022 - SAÚDE	149,00
10160000 - PROGRAMA AVANÇAR SOP ESTIAGEM PERFURAÇÃO POÇO LAGE CONVÊNIO FPE	73.414,43
10170000 - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	8.231,32
10180000 - FEAS - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	32.803,03
10200000 - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA	235.000,00
10300000 - FINISA	54.861,78
10400000 - AQUISIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA TRACIONADO	85,13
10500000 - AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA 1	-20.236,02
10600000 - AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA 2	20.130,93
10800000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	215,86
10900000 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL- LEI Nº 13885/2019	179.873,15
11103160 - AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO COVID 19-LC 173/2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.492,80
11300000 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	-4.016,42
11900000 - LEILÃO MUNICIPAL 2020 - EDUCAÇÃO	48.651,50
12000000 - LEILÃO MUNICIPAL 2020 - RECURSO LIVRE	82.261,40
12100000 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL - MINIST TURISMO	35.350,25
12200000 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR - MINIST AGRICULTURA	13.373,50
13100000 - FNDE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	-14,12
13110000 - API/PACI - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	1.732,02
13130000 - FEAS/OASF	20.924,57
13140000 - MERENDA ESCOLAR PNAC CRECHE	163,22
13150000 - VIDEOMONITORAMENTO - CONSULTA POPULAR 2018	1.917,20
13163160 - COVID 19 SUAS EPI - PORTARIA 369	2.265,67
13173160 - COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	7.123,16
13180000 - FNDE CUSTEIO EDUCAÇÃO INFANTIL	53.214,04
14100000 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	164.635,49
14500000 - COTA PARTE CIDE	5.412,79
14900000 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	3,84
15000000 - SUAS - FMAS	8.723,98
16000000 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIA POLIÉDRICA - DAER/RS	59,91
16100000 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	18.524,82
16600000 - SCFV - REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	12.521,05
17600000 - MERENDA ESCOLAR PNAE GOVERNO	521,16
17700000 - MULTAS DE TRÂNSITO	5.220,27
19300000 - CRAS/PSB/PAIF	23.581,40
19900000 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	83,69
40013160 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	0,02
40110000 - SÓCIO DEMOGRÁFICO/PIES/OF TERAP/ATENÇÃO BÁSICA/REDE BEM CUIDAR	211.253,45
40113160 - FES ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS - SAÚDE MENTAL - PORT SES 506/20	4.500,00
40500000 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL/AQUISIÇÃO DE FRALDAS/DIABETES MELLITUS	10.029,59
40900000 - PIAPS - INCENTIVO EQUIPES APS	7.082,95
41600000 - PIM - PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA MELHOR	15.600,00
42930000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FONTE ESTADUAL	8.162,30
42950000 - REFORMA UBS - FONTE ESTADUAL	76.924,47
45000000 - ATENÇÃO BÁSICA	-41.658,45
45003110 - ATENÇÃO BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO SAÚDE	630.374,32
45010000 - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	211,72
45020000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.831,14
45030000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	63.323,37
45040000 - GESTÃO DO SUS	40,28
45050000 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	35.141,29
45113160 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A	73.727,71
45800000 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	1,31
49310000 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - FNS - UBS	13,74
49370000 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	162.782,25
80010000 - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO - LIVRE	829.367,46



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

Exercício de 2022
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

80200000 - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO - MDE	83.275,05
80310000 - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO - FUNDEB	359.504,04
80400000 - RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO - ASPS	174.546,85

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MATA. Emissão: 07/02/2023, às 19:01:47.
Nota(s) Explicativa(s):