

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHÃ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ALQUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		11.540.340,41	10.977.715,94	PASSIVO CIRCULANTE		5.957.534,38	4.917.852,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.680.821,81	5.138.921,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		863.561,58	813.563,73
CAIXA	F	5.680.821,81	5.138.921,29	PESSOAL A PAGAR	F	863.561,58	701.205,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	33,24	33,24	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	863.456,90	701.101,30
CONTA ÚNICA	F	549.009,39	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	0,00	112.357,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.139.819,35	4.142.792,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	112.357,75
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	F	5.726.294,35	5.778.771,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	2.166.185,61	1.791.399,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	5.726.294,35	5.778.771,58	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.166.185,61	1.791.399,50
FAMÍLIA PAGO	F	-26.370,19	26.208,33	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	2.165.785,61	1.790.999,50
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.752.563,25	5.752.563,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	400,00	400,00
ESTOQUES	X	101,29	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	F	2.927.787,19	2.312.889,62
ALMOXARIFADO	P	133.224,25	60.023,07	CONSIGNAÇÕES	F	2.095.869,72	2.249.088,02
MATERIAL DE CONSUMO	P	114.024,36	55.275,72	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	63.801,60	63.801,60
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	16.984,09	4.747,35	CONSIGNAÇÕES	F	768.115,87	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.215,80	0,00	TOTAL PASSIVO		5.957.534,38	4.917.852,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.267.406,98	1.952.339,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		1.952.339,94	1.952.339,94	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		1.843.662,11	543.385,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.284.765,72	5.283.480,19
VEÍCULOS	P	628.000,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-6.317.122,47	-6.317.122,47
BENS DE INFORMÁTICA	P	87.160,00	87.160,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		-6.317.122,47	-6.317.122,47
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	133.634,51	36.812,59	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	19.601.888,19	11.600.602,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	570.642,60	419.412,60	RESULTADOS ACUMULADOS		19.601.888,19	11.600.602,66
MATERIAIS CULTURALS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	424.225,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.601.888,19	11.600.602,66
BENS IMÓVEIS		8.423.744,87	1.408.954,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	8.001.285,53	4.724.773,89
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.130.834,92	192.865,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	11.600.602,66	6.875.828,77
BENS DOMINICAIS	P	215.000,00	150.000,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.284.765,72	5.283.480,19
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.973.287,21	686.106,80	TOTAL		19.242.300,10	10.201.333,04
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.104.622,74	379.982,03				
TOTAL		21.807.747,39	12.930.055,88				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior



LINIELDA NUNES CUNHA
 PREFEITA MUNICIPAL
 686.792.543-04



JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
 CONTADOR CRC MA 014550
 054.453.383-63



NILTON CARLOS SILVA EVERTON
 SEC. MUN. DE FINANÇAS
 475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHIA

BALANÇO PATRIMONIAL

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		11.407.014,87	10.917.692,87	PASSIVO FINANCEIRO (5.957.534,38)+ RP não Proc.(1.053.878,67)		7.011.413,05	5.850.990,11
ATIVO PERMANENTE		10.400.631,23	2.012.363,01	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		14.796.233,05	7.079.065,77



LINEIDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63




NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82


PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		27.566,093,89	12.938.009,09
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		27.566,093,89	12.938.009,09
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		27.566,093,89	12.938.009,09


 LINEILDA NUNES CUNHA
 PREFEITA MUNICIPAL
 686.792.543-04


 JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
 CONTADOR CRC MA 014550
 054.453.383-63


 NILTON CARLOS SILVA EVERTON
 SEC. MUN. DE FINANÇAS
 475.119.403-82

Dezembro(31/12/2022)

Pag.: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.407.014,87	10.917.692,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.680.821,81	5.138.921,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.680.821,81	5.138.921,29
CAIXA		549.009,39	0,00
CONTA ÚNICA		33,24	33,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.139.819,35	4.142.792,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		991.959,83	996.095,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.726.193,06	5.778.771,58
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.752.563,25	5.752.563,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-26.370,19	26.208,33
TOTAL		11.407.014,87	10.917.692,87
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		5.957.534,38	4.917.852,85
PESSOAL A PAGAR		863.561,58	813.563,73
PESSOAL A PAGAR		863.561,58	701.205,98
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		863.456,90	701.101,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		104,68	104,68
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	112.357,75
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	112.357,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.166.185,61	1.791.399,50
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		2.166.185,61	1.791.399,50
FORNEDORES NACIONAIS		2.165.785,61	1.790.999,50
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		400,00	400,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.927.787,19	2.312.889,62
VALORES RESSTITUÍVEIS		2.927.787,19	2.312.889,62
CONSIGNAÇÕES		768.115,87	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		63.801,60	63.801,60
CONSIGNAÇÕES		2.095.869,72	2.249.088,02
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.053.878,67	933.137,26
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.053.878,67	933.137,26
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		75.574,71	73.454,71
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		75.574,71	73.454,71
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		978.303,96	859.682,55
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		978.303,96	859.682,55
TOTAL		7.011.413,05	5.850.990,11



LINEIDA NUNES CUNHA
 PREFEITA MUNICIPAL
 686.792.543-04



JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
 CONTADOR CRC MA 014550
 054.453.383-63



NILTON CARLOS SILVA EVERTON
 SEC. MUN. DE FINANÇAS
 475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
 Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE		133.224,25	60.023,07	
ESTOQUES		133.224,25	60.023,07	
ALMOXARIFADO		133.224,25	60.023,07	
MATERIAL DE CONSUMO		114.024,36	55.275,72	
GENEROS ALIMENTICIOS		16.984,09	4.747,35	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		2.215,80	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.267.406,98	1.952.339,94	
IMOBILIZADO		10.267.406,98	1.952.339,94	
BENS MOVEIS		1.843.662,11	543.385,19	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.336.945,51	368.122,59	
BENS DE INFORMATICA		87.160,00	87.160,00	
MÓVEIS E UTENSILIOS		570.642,60	419.412,60	
VEÍCULOS		628.000,00	0,00	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		42.422,50	0,00	
BENS IMÓVEIS		8.423.744,87	1.408.954,75	
BENS DE USO ESPECIAL		1.104.622,74	379.982,03	
BENS DE USO COMUM DO POVO		4.973.287,21	686.106,80	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.130.834,92	192.865,92	
BENS DOMINICAIS		215.000,00	150.000,00	
TOTAL		10.400.631,23	2.012.363,01	



LINIELDA NUNES CUNHA
 PREFEITA MUNICIPAL
 686.792.543-04



JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
 CONTADOR CRC MA 014850
 054.453.383-63



NILTON CARLOS SILVA EVERTON
 SEC. MUN. DE FINANÇAS
 475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pag.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

SEM ESPECIFICAÇÃO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01-00	SEM ESPECIFICAÇÃO		1.547.132,33	1.547.132,33
	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO		-101,29	0,00
	SEM ESPECIFICAÇÃO		-101,29	0,00
500-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-409.472,50	-43.214,36
0	Recurso Ordinários		-366.258,14	0,00
1000000000	Recurso Ordinários		3.700,00	3.700,00
1001	Recurso Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		-46.645,34	-46.645,34
1390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente		-269,02	-269,02
500-01	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO-RECURSOS NÃO VINCULADOS		89.218,40	89.218,40
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente		89.218,40	89.218,40
500-02	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À SAÚDE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE		-54.290,17	-54.290,17
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente		-54.290,17	-54.290,17
500-05	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.554.769,97	1.554.769,97
	SEM ESPECIFICAÇÃO		972.117,37	972.117,37
1114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente		324.861,22	324.861,22
1115	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente		257.791,38	257.791,38
500-14	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO		-263.062,51	-263.062,51
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		-566.849,19	-566.849,19
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		303.705,38	303.705,38
1230	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários		81,30	81,30
500-15	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE-RECURSOS NÃO VINCULADO		101.644,70	101.644,70
1120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente		12.076,65	12.076,65
1121	Transferências de Recursos do FUNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente		22.358,49	22.358,49
1122	Transferências de Recursos do FUNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente		-455,82	-455,82
1123	Transferências de Recursos do FUNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAITE) - Recursos do Exercício Corrente		66.268,80	66.268,80
1124	Outras Transferências de Recursos do FUNDE - Recursos do Exercício Corrente		1.357,35	1.357,35
2124	Outras Transferências de Recursos do FUNDE - Recursos de Exercícios Anteriores		39,23	39,23
500-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		13.527,78	13.527,78
1610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		13.527,78	13.527,78



LINEIDA NUNES CUNHA
 PREFEITA MUNICIPAL
 686.792.543-04



JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
 CONTADOR CRC MA 014550
 054.453.383-63



NILTON CARLOS SILVA EVERTON
 SEC. MUN. DE FINANÇAS
 475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
Nota			
500-17	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS NÃO VINCULADOS D	-58.518,18	-58.518,18
1620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-58.518,18	-58.518,18
500-18	TRANSF. DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO-RECURSOS NÃO VINCULADOS	-99.221,38	-99.221,38
1112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	-99.221,38	-99.221,38
500-19	TRANSF. DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-RECURSOS NÃO VINCULADOS I	-60.241,05	-60.241,05
1113	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	-60.241,05	-60.241,05
500-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6,50	6,50
1125	Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente	6,50	6,50
500-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A SAÚDE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	278,43	278,43
1220	Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	278,43	278,43
500-24	TRANSF. DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELAC. A EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)-RECURSOS NÃO VINCULADOS I	-1.298.321,58	-1.298.321,58
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-614.540,68	-614.540,68
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-683.780,90	-683.780,90
500-29	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS	-14.014,68	-14.014,68
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	-15.176,68	-15.176,68
1979	Outros recursos extrajornamentários	1.162,00	1.162,00
500-30	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS	69.539,51	69.539,51
1213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente	69.539,51	69.539,51
500-40	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-284.645,05	-284.645,05
1001	Recursos Ordinários	-68.802,96	-68.802,96
1111	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	38.118,71	38.118,71
1979	Outros recursos extrajornamentários	-273.368,04	-273.368,04
540-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	19.407,24	19.407,24
0	Recursos Ordinários	159.906,85	0,00
541-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF	159.906,85	0,00
0	Recursos Ordinários	774.122,02	0,00
542-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT	774.122,02	0,00
0	Recursos Ordinários	340.319,19	0,00
550-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	340.319,19	0,00
0	Recursos Ordinários	6.848,37	0,00
551-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DII	6.848,37	0,00
0	Recursos Ordinários	19.749,61	0,00



LIMEIDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pag.: 3

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
552-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS Ordinários		-56,96	0,00
553-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS Ordinários		121.571,31	0,00
569-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		121.571,31	0,00
571-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCI		18.356,84	0,00
600-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCI		-264,96	0,00
601-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-I		367.020,43	0,00
602-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-I		367.020,43	0,00
621-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO		-95.912,12	0,00
660-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO		-95.912,12	0,00
700-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-271,50	0,00
701-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO		21.125,20	0,00
750-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		21.125,20	0,00
751-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		365.413,15	0,00
869-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		365.413,15	0,00
0	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-2.456.206,28	0,00
0	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-2.456.206,28	0,00
0	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-109.456,55	0,00
0	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-109.456,55	0,00
0	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		21.545,96	0,00
0	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		21.545,96	0,00
0	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-20.247,19	0,00
0	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-20.247,19	0,00
0	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-754.500,07	-760.729,19
0	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-760.957,26	-760.729,19
0	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.457,19	0,00
869-40	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-171.006,70	-171.006,70
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-171.006,70	-171.006,70
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-557.714,17	268.852,77
	TOTAL		-557.714,17	268.852,77

Leonilda Mendes

LINIELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04

João Arames Oliveira Soares Jr

JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63

Nilton Carlos Silva Everton

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro (31/12/2022)

CONSOLIDADO

Pág.: 4

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR



LINEIDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
696.792.543-04



JOÃO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82