

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2019

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.094.395,71	27.290.416,60	PASSIVO CIRCULANTE	1.955.567,87	2.139.821,18
Caixa e Bancos	2.613.709,39	2.719.977,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.282.649,79	1.407.706,86
Caixa e Equivalente de Caixa	2.613.709,39	2.719.977,21	Pessoal a Pagar	1.203.581,71	1.339.284,80
Créditos a Curto Prazo	1.247.944,18	1.346.801,38	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	56.400,07	32.760,32	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Encargos Sociais a Pagar	79.068,08	68.422,06
Crédito Tributário a Receber	1.019.634,76	1.264.168,47	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferência a Receber	49.396,61	49.396,61	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	42.588,50	-	Financiamentos	-	-
Dívida Ativa Tributária	79.924,24	475,98	Juros e Encargos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	120.621,71	151.700,36	Restos a Pagar	672.918,08	732.114,32
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	14.491,41	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	579.436,86	628.251,56
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	106.130,30	151.700,36	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.193,18	17.161,46
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	72.288,04	86.701,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	27.112.120,43	23.071.937,65			
Ações	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	27.112.120,43	23.071.937,65			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Bônus	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
Estoques	-	-			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.819.431,54	16.245.854,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.601.580,40	22.986.340,59
Créditos a Longo Prazo	675.752,67	774.996,75	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	1.128.569,99	906.031,95	Pessoal a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	318.595,83	317.597,45	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	(1.619.167,48)	(1.213.380,26)	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.489.459,96	2.518.742,67
Dívida Ativa não Tributária	847.754,33	764.747,61	Empréstimos	196.569,71	218.432,51
Demais Créditos a Longo Prazo	-	-	Financiamentos	3.292.890,25	2.300.310,16
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Ações / Fundo de Aplicação	-	-	Provisões a Longo Prazo	27.112.120,44	20.467.597,92
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

CONSOLIDADO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	29.725.829,82	25.791.914,86	PASSIVO FINANCEIRO	145.166,89	353.747,17
ATIVO PERMANENTE	19.187.997,43	17.744.217,24	PASSIVO PERMANENTE	32.288.290,52	24.821.027,96
			Saldo Patrimonial:	16.480.369,84	18.361.356,97
TOTAL DO ATIVO:	48.913.827,25	43.536.132,10	TOTAL DO PASSIVO:	48.913.827,25	43.536.132,10
ATIVO COMPENSADO	11.271.698,84	8.367.278,47	PASSIVO COMPENSADO	12.673.730,26	10.822.212,65
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	9.495.250,76	7.311.005,52
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	3.178.479,50	3.511.207,13
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	8.093.219,34	4.856.071,34			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	3.178.479,50	3.511.207,13			

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	RECURSO LIVRE	870.779,01	1.688.204,49
20	MDE	33.645,06	25.906,50
31	FUNDEB	75.479,40	66.814,02
40	ASPS	103.357,46	107.242,63
50	RPPS	27.109.031,72	-
1.001	PNAC	136,57	63,82
1.002	PNAE/FUNDAMENTAL/EJA	64,89	4.576,53
1.003	APOIO CRECHES/UNIÃO	-	506,58
1.005	PAIF FIXO	28.975,38	19.324,39
1.009	CIDE	19,74	39,74
1.011	PNATE/FUNDAMENTAL	13.944,63	11.912,72
1.012	PNAP	113,76	1.617,47
1.016	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCACAO	594,47	563,62
1.028	SALÁRIO EDUCAÇÃO/UNIÃO	26.747,11	65.740,81
1.030	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.338,79	82.334,94

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2019

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.041	FMAS/IGD-BOLSA FAMÍLIA			8.850,11	14.814,40
1.044	ALIENAÇÃO DE BENS			40.274,29	4.174,33
1.048	MULTAS DE TRANSITO			104,20	270,95
1.060	IGD-SUAS-UNIÃO			5.240,74	15.929,06
1.072	PNAE/AEE			23,60	164,94
1.074	PNATE/MÉDIO			2.816,65	3.512,12
1.075	PNATE/INFANTIL			1.644,95	2.007,69
1.077	PAIF VARIÁVEL			60.985,85	30.031,94
1.083	SANEAMENTO/UNIÃO			277.645,01	23.033,52
1.089	PARQUE DE EVENTOS/REC. UNIÃO			(5.898,48)	10.161,30
1.096	RECURSO CONS POP AGROIND FAMILIAR EQPTO			-	47.414,76
1.098	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - AVANÇAR CIDADES			22,48	-
1.099	BANRISUL PATROCINIO FESTA ORQUIDEAS			10.000,00	-
1.100	CONSULTA POPULAR VIDEOMONITORAMENTO-R ES			48.452,55	-
1.101	CESSÃO ONEROSA-PRÉ-SAL-LEI N° 13885/2019			416.048,33	-
4.001	ASPS OUTRAS RECEITAS			1.494,38	15.110,39
4.002	ALIENAÇÃO DE BENS ASPS			143.026,74	5.322,88
4.011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA			55.373,93	37.132,11
4.050	FARMÁCIA BÁSICA			29.608,06	28.877,94
4.090	PSF			9.000,00	-
4.300	NOTA FISCAL GAUCHA			3.341,73	3.917,10
4.500	ATENÇÃO BÁSICA			117.703,70	81.419,26
4.501	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HO			1.585,37	-
4.502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			19.679,08	-
4.503	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			18.534,87	24.109,91
4.504	GESTÃO DO SUS			4.248,27	11.151,93
4.505	INVESTIMENTOS NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE			111.566,79	106.146,00
4.520	PSF SAÚDE DA FAMÍLIA			-	35.236,05
4.521	PMAQ			-	20.135,32
4.590	TETO FINAN.PROD.AMBULAT			-	245,37
4.710	TETO FIN.VIGILÂNCIA SAÚDE			-	17.388,28
4.760	TETO FIN.VIGILÂNCIA SANIT			-	14.392,73
4.770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA			-	2.386,78

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2019

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
8.001	RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO			63.959,92	80.065,44
8.002	LIVRE CÂMARA EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.217,81	5.477,84
8.040	ASPS EXTRAORÇAMENTÁRIO			745,36	606,92
8.050	RPPS EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.305,54	4.491,69
Total:				29.725.829,82	2.719.977,21

ALINE GREINER SCHOSSLER
CONTADORA
RS-090081/O-0

CLEBERTON FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
582.352.300-97

CARLOS ALBERTO BOHN
PREFEITO MUNICIPAL
320.794.510-49