

**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: 01/01/2019 à 31/12/2019

Nome Operador: TALITA MILITZ

Página: 1/3

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Emissão em: 22/01/2020 às 14:22:37

ATIVO		
Ativo Circulante	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.284.220,48	947.974,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.284.220,48	947.974,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.284.220,48	947.974,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	265.945,33	257.812,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	265.945,33	257.812,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	265.945,33	257.812,62
ESTOQUES	501.865,47	437.823,25
ALMOXARIFADO	501.865,47	437.823,25
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	501.865,47	437.823,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.512.591,04	2.512.591,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.512.591,04	2.512.591,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.512.591,04	2.512.591,04
IMOBILIZADO	2.645.811,34	1.933.906,12
BENS MOVEIS	2.645.811,34	1.933.906,12
BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.645.811,34	1.933.906,12
Total do ativo circulante:	7.210.433,66	6.090.107,68
Ativo Não-Circulante	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do ativo não-circulante:	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	7.210.433,66	6.090.107,68

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	176.493,63	258.401,79
PESSOAL A PAGAR	752,33	40.122,79
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	752,33	40.122,79
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	175.741,30	218.279,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	107.646,19	172.124,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	68.095,11	46.154,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.932,49	34.911,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	137.932,49	34.911,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	137.932,49	34.911,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.438,85	22.049,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.438,85	22.049,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-	17.438,85	22.049,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.516,86	112.567,18
VALORES RESTITUÍVEIS	131.179,27	112.403,31
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	131.179,27	112.403,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	337,59	163,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	337,59	163,87
RESULTADOS ACUMULADOS	5.662.178,03	5.662.178,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.662.178,03	5.662.178,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	5.662.178,03	5.662.178,03
Total do passivo circulante:	6.125.559,86	6.090.107,68
Passivo Não-Circulante	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do passivo não-circulante:	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.125.559,86	6.090.107,68

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Ativo Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do ativo financeiro:	0,00	0,00
Ativo Permanente	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do ativo permanente:	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO E PERMANENTE	0,00	0,00

Passivo Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do passivo financeiro:	0,00	0,00
Passivo Permanente	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do passivo permanente:	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (ATIVO - PASSIVO):	0,00	0,00

QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos:	0,00	0,00

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS C	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos:	0,00	0,00

**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: **01/01/2019 à 31/12/2019**

Nome Operador: TALITA MILITZ

Página: 2/3

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Emissão em: 22/01/2020 às 14:22:37

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Código	Descrição da fonte	Exercício atual	Exercício anterior
0001	RECURSO LIVRE	20.388.350,48	16.767.763,57
0020	MDE	1.541.213,46	678.291,25
0031	FUNDEB	8.035,69	39.861,91
0040	ASPS	2.045.594,76	829.571,28
1080	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	13.205,59	13.206,20
1120	RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL	0,00	14.824,74
1130	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	18.938,09	13.731,80
1170	APOIO FINANCEIRO FNDE 11/2018	37.076,86	18.336,44
1310	FNDE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	614,46	306,53
1311	API/PACI - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	2.793,97	2.660,68
1313	FEAS/OASF	2.310,78	5.247,63
1314	MERENDA ESCOLAR PNAC CRECHE	2.454,63	1.305,41
1320	AQUISIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTEC	85.500,00	0,00
1330	AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTEC	183.900,00	0,00
1370	MATERIAL PERMANENTE - PAR	50.243,24	50.243,24
1380	FNDE PAC II CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA E.M.E.F TIRADENTES	873,89	873,89
1450	COTA PARTE CIDE	1.860,15	1.307,12
1490	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,05	1,95
1500	SUAS - FMAS	10.556,39	8.741,68
1550	NÃO USAR ESTE APOIO	47.842,53	47.842,53
1600	CONSTRUÇÃO DE RODOVIA POLIÉDRICA - DAER/RS	14,28	7,61
1610	IGD - BOLSA FAMÍLIA	14.358,83	14.768,01
1660	SCFV - REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	9.160,88	11.739,88
1700	MERENDA ESCOLAR PNAE PRÉ-ESCOLA	4.730,34	1.971,73
1760	MERENDA ESCOLAR PNAE GOVERNO	3.547,94	1.520,03
1770	MULTAS DE TRÂNSITO	1.039,25	211,33
1930	CRAS/PSB/PAIF	13.518,85	44.794,50
1990	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	197,59	102,76
4011	ATENÇÃO BÁSICA/PROGRAMA PIES/OFICINAS TERAPÊUTICAS/SIA SUS	14.845,01	13.866,05
4050	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL/AQUISIÇÃO DE FRALDAS/DIABETES MELLITUS	1.700,94	2.618,76
4090	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL/PACS ESTADUAL	1.184,08	1.546,01
4160	PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	2.783,55	2.980,93
4504	GESTÃO DO SUS	8.386,00	11.000,00
4510	PAB FIXO	120.416,94	120.416,48
4520	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA FEDERAL/SAÚDE NA ESCOLA/NASF	51.649,69	45.538,02
4530	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	9.035,59	9.035,59
4580	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	41,93	21,81
4590	SIA/SUS ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	168,00	168,00
4710	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.250,47	9.250,47
4770	FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL/SAÚDE MENTAL FEDERAL	31.482,33	31.482,33
4901	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - MINIST SAÚDE	104,20	54,19
4929	ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA	25.453,50	25.453,50
4931	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - FNS - UBS	101.898,02	102.583,71
4970	VIGILÂNCIA - PREVENÇÃO VIOLÊNCIA E ACIDENTES	21,91	11,39
4975	VIGILÂNCIA - QUALIFICAÇÕES AÇÕES DA DENGUE	1.175,49	1.176,72
4500	ATENÇÃO BÁSICA	18.037,31	0,00
4501	ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	224,00	0,00
4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	26.073,13	0,00
4503	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	34.615,20	0,00
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	59.973,89	25.239,31
1040	AQUISIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA TRACIONADO	97.500,00	0,00
1050	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA 1	156.581,00	0,00
1060	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA 2	136.755,31	0,00
1030	FINISA	420.250,83	0,00
Total das fontes de recursos		16.605.869,18	15.340.630,79



ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: **01/01/2019 à 31/12/2019**

Nome Operador: TALITA MILITZ

Página: 3/3

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Emissão em: 22/01/2020 às 14:22:37

SERGIO RONI BRUNING
PREFEITO MUNICIPAL

TALITA MILITZ
CONTADOR(A)