

**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: 01/01/2020 à 31/12/2020

Nome Operador: TALITA MILITZ

Página: 1/3

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Emissão em: 31/12/2020 às 16:18:27

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Ativo Circulante	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo Circulante	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.510.318,19	1.284.220,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	58.623,29	176.493,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.510.318,19	1.284.220,48	PESSOAL A PAGAR	0,00	752,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	1.510.318,19	1.284.220,48	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	752,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	250.000,00	265.945,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.623,29	175.741,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	250.000,00	265.945,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	58.623,29	107.646,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	250.000,00	265.945,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.095,11
ESTOQUES	210.627,99	501.865,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.027,58	137.932,49
ALMOXARIFADO	210.627,99	501.865,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	141.027,58	137.932,49
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	210.627,99	501.865,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	141.027,58	137.932,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	428.149,95	2.512.591,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.548,72	17.438,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	428.149,95	2.512.591,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.548,72	17.438,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.149,95	2.512.591,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-	14.548,72	17.438,85
IMOBILIZADO	3.166.553,30	2.645.811,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.609,71	131.516,86
BENS MOVEIS	3.166.553,30	2.645.811,34	VALORES RESTITUÍVEIS	108.609,71	131.179,27
BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.166.553,30	2.645.811,34	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.609,71	131.179,27
<b>Total do ativo circulante:</b>	<b>5.565.649,43</b>	<b>7.210.433,66</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	337,59
<b>Ativo Não-Circulante</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	337,59
<b>Total do ativo não-circulante:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	RESULTADOS ACUMULADOS	7.489.870,05	7.489.870,05
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.565.649,43</b>	<b>7.210.433,66</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.489.870,05	7.489.870,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	7.489.870,05	7.489.870,05
			<b>Total do passivo circulante:</b>	<b>7.812.679,35</b>	<b>7.953.251,88</b>
			<b>Passivo Não-Circulante</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			<b>Total do passivo não-circulante:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.812.679,35</b>	<b>7.953.251,88</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

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

**QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS C	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>Total dos atos potenciais ativos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total dos atos potenciais passivos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: **01/01/2020 à 31/12/2020**

Nome Operador: TALITA MILITZ

Página: 2/3

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Emissão em: 31/12/2020 às 16:18:27

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>Código</b>	<b>Descrição da fonte</b>	<b>Exercício atual</b>	<b>Exercício anterior</b>
0001.000	RECURSO LIVRE	4.297.682,52	135.892,78
0020.000	MDE	790.856,29	0,00
0031.000	FUNDEB	11.574,13	0,00
0040.000	ASPS	927.881,82	0,00
1040.000	AQUISIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA TRACIONADO	85,13	0,00
1050.000	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA 1	177.259,50	0,00
1060.000	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA 2	176.702,44	0,00
1080.000	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	12.830,70	0,00
1130.000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	46.126,72	0,00
1170.000	APOIO FINANCEIRO FNDE 11/2018	53,11	0,00
1310.000	FNDE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	258,73	0,00
1311.000	API/PACI - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	5.944,04	0,00
1313.000	FEAS/OASF	3.102,24	0,00
1314.000	MERENDA ESCOLAR PNAC CRECHE	1.676,12	0,00
1320.000	AQUISIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTEC	85.300,00	0,00
1330.000	AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTEC	183.700,00	0,00
1490.000	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	35.917,15	0,00
1500.000	SUAS - FMAS	897,67	0,00
1600.000	CONSTRUÇÃO DE RODOVIA POLIÉDRICA - DAER/RS	2,03	0,00
1610.000	IGD - BOLSA FAMÍLIA	5.371,89	0,00
1660.000	SCFV - REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	38.549,00	0,00
1700.000	MERENDA ESCOLAR PNAP PRÉ-ESCOLA	6.226,11	0,00
1760.000	MERENDA ESCOLAR PNAE GOVERNO	1.992,94	0,00
1770.000	MULTAS DE TRÂNSITO	2.782,48	0,00
1930.000	CRAS/PSB/PAIF	29.601,71	0,00
1990.000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	23,28	0,00
4011.000	ATENÇÃO BÁSICA/PROGRAMA PIES/OFICINAS TERAPÊUTICAS/SIA SUS	15.076,60	0,00
4050.000	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL/AQUISIÇÃO DE FRALDAS/DIABETES MELLITUS	7.953,38	0,00
4090.000	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL/PACS ESTADUAL	14.017,69	0,00
4160.000	PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	231,64	0,00
4292.000	MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEC SAÚDE	169,39	0,00
4500.000	ATENÇÃO BÁSICA	136.480,81	0,00
4501.000	ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	56,00	0,00
4502.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.144,33	0,00
4503.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	26.898,25	0,00
4504.000	GESTÃO DO SUS	8.078,00	0,00
4505.000	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	83,42	0,00
4580.000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	1,31	0,00
4931.000	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - FNS - UBS	13,74	0,00
1090.000	CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL- LEI Nº 13885/2019	420.095,94	0,00
1180.000	CONSULTA POPULAR 2017 - CORREÇÃO SOLO INSUMOS	40.108,00	0,00
1020.000	AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA	23,86	0,00
1315.000	VIDEOMONITORAMENTO - CONSULTA POPULAR 2018	228,89	0,00
1190.000	LEILÃO MUNICIPAL 2020 - EDUCAÇÃO	45.211,50	0,00
1200.000	LEILÃO MUNICIPAL 2020 - RECURSO LIVRE	82.261,40	0,00
4001.316	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	17.463,52	0,00
4511.316	CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	103.409,49	0,00
1110.316	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO COVID 19-LC 173/2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.549,43	0,00
1316.316	COVID 19 SUAS EPI - PORTARIA 369	3.084,99	0,00
1317.316	COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	1.161,71	0,00
4011.316	FES ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS - SAÚDE MENTAL - PORT SES 506/20	4.500,00	0,00
<b>Total das fontes de recursos</b>		<b>3.135.191,04</b>	<b>135.892,78</b>



# ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: **01/01/2020 à 31/12/2020**

Nome Operador: TALITA MILITZ

Página: 3/3

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Emissão em: 31/12/2020 às 16:18:27

---

SERGIO RONI BRUNING  
PREFEITO MUNICIPAL

---

TALITA MILITZ  
CONTADOR(A)