

**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: **01/01/2021 à 31/12/2021**

Nome Operador: TALITA MILITZ

Página: 2/3

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Emissão em: 31/12/2021 às 14:03:57

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Código	Descrição da fonte	Exercício atual	Exercício anterior
0001.000	RECURSO LIVRE	1.226.961,82	2.669.049,75
0020.000	MDE	0,00	887.033,33
0031.000	FUNDEB	0,00	2.464,51
0040.000	ASPS	0,00	1.033.233,15
1010.000	AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA 4X4 TRACIONADA	5.329,59	0,00
1020.000	AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA	239.769,99	238.773,86
1040.000	AQUISIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA TRACIONADO	85,13	85,13
1050.000	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA 1	20.722,26	20.678,50
1060.000	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA 2	20.130,93	40.347,13
1080.000	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	96,68	12.830,70
1090.000	CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL- LEI Nº 13885/2019	0,00	91.052,02
1110.316	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO COVID 19-LC 173/2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.492,80	27.549,43
1130.000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	64.073,26	41.718,91
1170.000	APOIO FINANCEIRO FNDE 11/2018	0,00	53,11
1180.000	CONSULTA POPULAR 2017 - CORREÇÃO SOLO INSUMOS	314,41	40.108,00
1190.000	LEILÃO MUNICIPAL 2020 - EDUCAÇÃO	48.651,50	49.101,50
1200.000	LEILÃO MUNICIPAL 2020 - RECURSO LIVRE	82.261,40	82.261,40
1310.000	FNDE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	966,15	258,73
1311.000	API/PACI - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0,00	5.944,04
1313.000	FEAS/OASF	10.411,74	3.102,24
1314.000	MERENDA ESCOLAR PNAC CRECHE	2.851,06	1.676,12
1315.000	VIDEOMONITORAMENTO - CONSULTA POPULAR 2018	1.917,20	2.146,09
1316.316	COVID 19 SUAS EPI - PORTARIA 369	2.066,40	3.084,99
1317.316	COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	7.731,06	7.701,59
1320.000	AQUISIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTEC	0,00	200,00
1330.000	AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTEC	0,00	200,00
1450.000	COTA PARTE CIDE	2.922,36	0,00
1490.000	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	4,61	35.917,15
1500.000	SUAS - FMAS	2.144,54	897,67
1600.000	CONSTRUÇÃO DE RODOVIA POLIÉDRICA - DAER/RS	13,57	2,03
1610.000	IGD - BOLSA FAMÍLIA	1.139,12	5.371,89
1660.000	SCFV - REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	39.807,26
1700.000	MERENDA ESCOLAR PNPAP PRÉ-ESCOLA	3.487,00	6.226,11
1760.000	MERENDA ESCOLAR PNAE GOVERNO	1.967,64	1.992,94
1770.000	MULTAS DE TRÂNSITO	4.850,39	2.782,48
1820.000	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/DESSASSOREAMENTO RIOS E RIAC	13,81	0,00
1930.000	CRAS/PSB/PAIF	0,00	29.601,71
1990.000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	83,69	23,28
4001.316	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	0,02	17.463,52
4011.000	SÓCIO DEMOGRÁFICO/PIES/OFIC TERAPÊUTICAS/ATENÇÃO BÁSICA	135.061,45	15.076,60
4011.316	FES ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS - SAÚDE MENTAL - PORT SES 506/20	4.500,00	4.500,00
4050.000	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL/AQUISIÇÃO DE FRALDAS/DIABETES MELLITUS	51.337,76	6.101,38
4090.000	PIAPS - INCENTIVO EQUIPES APS/PSF EQUIPES/BUCAL ESTADUAL	0,00	14.017,69
4160.000	PIM - PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA MELHOR	0,00	231,64
4292.000	MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEC SAÚDE	0,00	169,39
4500.000	ATENÇÃO BÁSICA	119.775,00	143.743,91
4501.000	ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	112,00	56,00
4502.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.624,33
4503.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	44.663,98	27.402,16
4504.000	GESTÃO DO SUS	0,00	8.078,00
4505.000	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	581,60	83,42
4511.316	CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	88.462,71	103.409,49
4580.000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	1,31	1,31
4931.000	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - FNS - UBS	13,74	13,74
8001.000	RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO - LIVRE	829.367,46	0,00
8020.000	RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO - MDE	83.275,05	0,00
8031.000	RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO - FUNDEB	359.504,04	0,00
8040.000	RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO - ASPS	174.546,85	0,00
1318.000	FNDE MANUTENÇÃO/CUSTEIO EDUCAÇÃO INFANTIL	126.057,82	0,00
Total das fontes de recursos		3.775.720,90	1.299.444,23



ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: **01/01/2021 à 31/12/2021**

Nome Operador: TALITA MILITZ

Página: 3/3

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Emissão em: 31/12/2021 às 14:03:57

ROGERIO KUHN
PREFEITO MUNICIPAL

TALITA MILITZ
CONTADOR(A)