



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 09:28:21

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Código	Descrição da fonte	Exercício atual	Exercício anterior
0001.000	RECURSO LIVRE	2.669.049,75	135.892,78
0020.000	MDE	887.033,33	0,00
0031.000	FUNDEB	2.464,51	0,00
0040.000	ASPS	1.033.233,15	0,00
1040.000	AQUISIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA TRACIONADO	85,13	0,00
1050.000	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA 1	20.678,50	0,00
1060.000	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA 2	40.347,13	0,00
1080.000	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	12.830,70	0,00
1130.000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	41.718,91	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	200,00	0,00
1330.000	AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTEC	200,00	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	39.807,26	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	6.101,38	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	143.743,91	0,00
4501.000	ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	56,00	0,00
4502.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.624,33	0,00
4503.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	27.402,16	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	91.052,02	0,00
1180.000	CONSULTA POPULAR 2017 - CORREÇÃO SOLO INSUMOS	40.108,00	0,00
1020.000	AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA	238.773,86	0,00
1315.000	VIDEOMONITORAMENTO - CONSULTA POPULAR 2018	2.146,09	0,00
1190.000	LEILÃO MUNICIPAL 2020 - EDUCAÇÃO	49.101,50	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	7.701,59	0,00
4011.316	FES ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS - SAÚDE MENTAL - PORT SES 506/20	4.500,00	0,00
Total das fontes de recursos		1.299.444,23	135.892,78



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 09:28:21

SERGIO RONI BRUNING
PREFEITO MUNICIPAL

TALITA MILITZ
CONTADOR(A)