



ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Página: 1/3

Cnpj: 88.485.412/0001-00

PODER EXECUTIVO MUNICIPALPeríodo Análise: **01/01/2021 à 31/12/2021**

Nome Operador: TALITA MILITZ

Emissão em: 31/12/2021 às 14:03:57

| ATIVO | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Ativo Circulante | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.554.761,78 | 2.267.004,87 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.554.761,78 | 2.267.004,87 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.554.761,78 | 2.267.004,87 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 250.000,00 | 250.000,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P | 250.000,00 | 250.000,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P | 250.000,00 | 250.000,00 |
| ESTOQUES | 255.943,89 | 210.627,99 |
| ALMOXARIFADO | 255.943,89 | 210.627,99 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 255.943,89 | 210.627,99 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 513.145,34 | 428.149,95 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 513.145,34 | 428.149,95 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 513.145,34 | 428.149,95 |
| IMOBILIZADO | 3.805.115,78 | 3.166.553,30 |
| BENS MOVEIS | 3.805.115,78 | 3.166.553,30 |
| BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.805.115,78 | 3.166.553,30 |
| Total do ativo circulante: | 9.378.966,79 | 6.322.336,11 |
| Ativo Não-Circulante | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Total do ativo não-circulante: | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 9.378.966,79 | 6.322.336,11 |

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Passivo Circulante | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI | 59.828,31 | 58.623,29 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 59.828,31 | 58.623,29 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 59.828,31 | 58.623,29 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 69.275,62 | 141.027,58 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR | 69.275,62 | 141.027,58 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU | 69.275,62 | 141.027,58 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 32.379,40 | 14.548,72 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 32.379,40 | 14.548,72 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- | 32.379,40 | 14.548,72 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 77.534,84 | 108.609,71 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 77.534,84 | 108.609,71 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 77.534,84 | 108.609,71 |
| Total do passivo circulante: | 239.018,17 | 322.809,30 |
| Passivo Não-Circulante | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Total do passivo não-circulante: | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 9.139.948,62 | 5.999.526,81 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 9.139.948,62 | 5.999.526,81 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA | 9.139.948,62 | 5.999.526,81 |
| Total do patrimônio líquido: | 9.139.948,62 | 5.999.526,81 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.378.966,79 | 6.322.336,11 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| Ativo Financeiro | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 4.554.761,78 | 2.267.004,87 |
| Total do ativo financeiro: | 4.554.761,78 | 2.267.004,87 |
| Ativo Permanente | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Total do ativo permanente: | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO E PERMANENTE | 4.554.761,78 | 2.267.004,87 |

| Passivo Financeiro | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.534,84 | 108.609,71 |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM | 701.506,04 | 858.950,93 |
| Total do passivo financeiro: | 779.040,88 | 967.560,64 |
| Passivo Permanente | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Total do passivo permanente: | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE | 779.040,88 | 967.560,64 |
| SALDO PATRIMONIAL (ATIVO - PASSIVO): | 3.775.720,90 | 1.299.444,23 |

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 ATIVOS | 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: **01/01/2021 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)