

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 4

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>14.932.922,56</b>	<b>11.261.540,26</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.131.091,97</b>	<b>11.329.607,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>5.592.570,97</b>	<b>3.584.647,16</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>7.400.016,33</b>	<b>3.219.537,64</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>5.592.570,97</b>	<b>3.584.647,16</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>2.740.615,31</b>	<b>3.156.723,50</b>
CAIXA	F	33,24	33,24	PESSOAL A PAGAR	F	2.520.029,78	2.872.020,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.528.025,64	2.221.797,61	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	220.585,53	220.585,53
CONTA ÚNICA	F	1.027.643,35	1.318.070,14	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	64.117,97
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.909,90	94,05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>62.814,14</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	34.958,84	44.652,12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	62.814,14
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.617.113,79</b>	<b>336,80</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.818.926,22</b>	<b>1.907.030,77</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>336,80</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.818.926,22</b>	<b>1.907.030,77</b>
IMPOSTOS	P	0,00	336,80	FORNECEDORES NACIONAIS	F	-43.132,62	279.502,14
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>1.617.113,79</b>	<b>0,00</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	1.475.943,80	1.492.149,42
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	P	1.617.113,79	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P	270.583,36	45.441,92
MULTIGOVERNAMENTAIS				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P	115.531,68	89.937,29
				ORDINÁRIO			
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.420.122,11</b>	<b>7.409.217,71</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.571.550,44</b>	<b>6.203.038,84</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>593.926,31</b>	<b>593.926,31</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>6.571.550,44</b>	<b>6.201.042,84</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	129.189,74	129.189,74	CONSIGNAÇÕES	F	6.527.933,38	6.157.425,78
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	464.736,57	464.736,57	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	43.617,06	43.617,06
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>310.522,82</b>	<b>310.522,82</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	310.522,82	310.522,82	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	1.996,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.515.672,98</b>	<b>6.504.768,58</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>101.527,50</b>	<b>101.527,50</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.753.246,38	5.753.246,38	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	23.849,19	12.944,79	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	P	300,00	300,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	738.577,41	738.577,41	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>101.227,50</b>	<b>101.227,50</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>303.115,69</b>	<b>267.338,59</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>101.227,50</b>	<b>101.227,50</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>303.115,69</b>	<b>267.338,59</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	F	101.227,50	101.227,50
MATERIAL DE CONSUMO	P	274.669,07	252.315,03	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>11.232.619,47</b>	<b>11.431.134,75</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	17.220,30	15.023,56				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.206,50	0,00				
AUTOPEÇAS	P	5.019,82	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>44.404.582,67</b>	<b>40.085.130,27</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>44.404.582,67</b>	<b>40.085.130,27</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>7.115.435,69</b>	<b>7.050.935,69</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	91.750,00	27.250,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.360.057,13	3.360.057,13				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.629.379,83	1.629.379,83				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	104.918,00	104.918,00				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>48.104.885,76</b>	<b>39.915.535,78</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>48.104.885,76</b>	<b>39.915.535,78</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>48.104.885,76</b>	<b>39.915.535,78</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 4

### A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	8.189.349,98	1.835.389,72
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.929.330,73	1.929.330,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	39.915.535,78	38.080.146,06
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>37.289.146,98</b>	<b>33.034.194,58</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>48.104.885,76</b>	<b>39.915.535,78</b>
INSTALAÇÕES	P	21.816.887,31	21.785.324,82	<b>TOTAL</b>		<b>59.337.505,23</b>	<b>51.346.670,53</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.646.298,31	1.517.908,40				
BENS DOMINICAIS	P	10.000,00	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	179.000,00	94.000,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.636.961,36	9.636.961,36				
<b>TOTAL</b>		<b>59.337.505,23</b>	<b>51.346.670,53</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 4

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

ATIVO FINANCEIRO	11.809.379,10	9.790.550,89	PASSIVO FINANCEIRO (10.846.204,43)+ Restos não Processado(91.044,71)	10.937.249,14	11.293.036,58
ATIVO PERMANENTE	47.528.126,13	41.556.119,64	PASSIVO PERMANENTE	386.415,04	262.611,32
			SALDO PATRIMONIAL	48.013.841,05	39.791.022,63

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>20.971.536,96</b>	<b>13.296.341,24</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		20.971.536,96	13.296.341,24
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>20.971.536,96</b>	<b>13.296.341,24</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.809.379,10</b>	<b>9.790.550,89</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.744.976,93</b>	<b>11.067.295,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.592.570,97	3.584.647,16	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>7.400.830,31</b>	<b>3.092.605,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.592.570,97	3.584.647,16	PESSOAL A PAGAR		2.740.615,31	3.092.605,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.528.025,64	2.221.797,61	PESSOAL A PAGAR		2.520.029,78	2.872.020,00
CAIXA		33,24	33,24	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		220.585,53	220.585,53
CONTA ÚNICA		1.027.643,35	1.318.070,14	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.432.811,18</b>	<b>1.771.651,56</b>
CONTA ÚNICA RPPS		1.909,90	94,05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.432.811,18</b>	<b>1.771.651,56</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		34.958,84	44.652,12	FORNECEDORES NACIONAIS		-43.132,62	279.502,14
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.216.808,13</b>	<b>6.205.903,73</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.475.943,80	1.492.149,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		129.189,74	129.189,74	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.571.550,44</b>	<b>6.203.038,84</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		129.189,74	129.189,74	VALORES RESTITUÍVEIS		6.571.550,44	6.201.042,84
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>310.522,82</b>	<b>310.522,82</b>	CONSIGNAÇÕES		6.527.933,38	6.157.425,78
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		310.522,82	310.522,82	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		43.617,06	43.617,06
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.777.095,57</b>	<b>5.766.191,17</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.753.246,38	5.753.246,38	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.996,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		23.849,19	12.944,79	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>101.227,50</b>	<b>101.227,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11.809.379,10</b>	<b>9.790.550,89</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>101.227,50</b>	<b>101.227,50</b>
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>101.227,50</b>	<b>101.227,50</b>
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		101.227,50	101.227,50
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>91.044,71</b>	<b>124.513,15</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>91.044,71</b>	<b>124.513,15</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		73.454,71	124.513,15
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		73.454,71	124.513,15
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>17.590,00</b>	<b>0,00</b>
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.590,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>10.937.249,14</b>	<b>11.293.036,58</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.123.543,46</b>	<b>1.470.989,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>386.115,04</b>	<b>262.311,32</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.617.113,79</b>	<b>336,80</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>126.932,11</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>336,80</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>64.117,97</b>
IMPOSTOS		0,00	336,80	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	64.117,97
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>1.617.113,79</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>62.814,14</b>
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.617.113,79	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	62.814,14
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.203.313,98</b>	<b>1.203.313,98</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>386.115,04</b>	<b>135.379,21</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>464.736,57</b>	<b>464.736,57</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>386.115,04</b>	<b>135.379,21</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		464.736,57	464.736,57	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		115.531,68	89.937,29
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>738.577,41</b>	<b>738.577,41</b>	FORNECEDORES NACIONAIS		270.583,36	45.441,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		738.577,41	738.577,41	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>303.115,69</b>	<b>267.338,59</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>303.115,69</b>	<b>267.338,59</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO		274.669,07	252.315,03	FORNECEDORES NACIONAIS		300,00	300,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		17.220,30	15.023,56	<b>TOTAL</b>		<b>386.415,04</b>	<b>262.611,32</b>
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		6.206,50	0,00				
AUTOPEÇAS		5.019,82	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>44.404.582,67</b>	<b>40.085.130,27</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>44.404.582,67</b>	<b>40.085.130,27</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>7.115.435,69</b>	<b>7.050.935,69</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		91.750,00	27.250,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.360.057,13	3.360.057,13				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.629.379,83	1.629.379,83				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		104.918,00	104.918,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.929.330,73	1.929.330,73				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>37.289.146,98</b>	<b>33.034.194,58</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.646.298,31	1.517.908,40				
INSTALAÇÕES		21.816.887,31	21.785.324,82				
BENS DE USO ESPECIAL		179.000,00	94.000,00				
BENS DOMINICAIS		10.000,00	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.636.961,36	9.636.961,36				
<b>TOTAL</b>		<b>47.528.126,13</b>	<b>41.556.119,64</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 de 3

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-8.034.217,84</b>	<b>-8.034.217,84</b>
	Sem Especificação	-8.034.217,84	-8.034.217,84
01-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO</b>	<b>2.932.389,97</b>	<b>4.962.548,15</b>
	Sem Especificação	2.932.389,97	4.962.548,15
1-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>1.003.446,90</b>	<b>1.681.559,00</b>
	Sem Especificação	965.929,95	683.879,95
0	Sem detalhamento	1.085.410,71	997.679,05
10000000	Recursos Ordinários	-1.047.893,76	0,00
1-01	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-811.602,55</b>	<b>-905.407,95</b>
0	Sem detalhamento	-905.407,95	-905.407,95
10100000	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	93.805,40	0,00
1-02	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-204.991,88</b>	<b>-168.452,62</b>
0	Sem detalhamento	-168.452,62	-168.452,62
10200000	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36.539,26	0,00
1-05	<b>COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-1.930.127,17</b>	<b>-977.518,99</b>
105000015	Complementação do FUNDEB - 60%	-461.667,27	0,00
105000016	Complementação do FUNDEB - 40%	-314.629,87	0,00
15	Complementação do FUNDEB - 60%	-848.862,58	-727.645,48
16	Complementação do FUNDEB - 40%	-304.967,45	-249.873,51
1-14	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>426.492,79</b>	<b>-319.859,50</b>
	Sem Especificação	31,07	0,00
0	Sem detalhamento	-20.851,07	-20.851,07
1	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS do Governo Federal-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-338.088,32	-338.088,32
114000001	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	427.183,81	0,00
114000002	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	319.033,87	0,00
2	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS Do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	39.183,43	39.079,89
1-15	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>42.418,65</b>	<b>45.370,13</b>
115000049	Transferência do Salário-Educação	9.148,81	0,00
115000051	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-18,00	0,00
115000053	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-12.082,29	0,00
49	Transferências do Salário-Educação	-3.911,67	-3.911,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 de 3

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
51	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		18,10	18,10
53	Outras Transferências de Recursos do FNDE		49.263,70	49.263,70
1-16	<b>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>19.224,20</b>	<b>54,39</b>
0	Sem detalhamento		54,39	54,39
116000000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		19.169,81	0,00
1-17	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>67.215,70</b>	<b>0,00</b>
117000000	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		67.215,70	0,00
1-18	<b>TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-590.310,41</b>	<b>-168.940,88</b>
0	Sem detalhamento		-356.633,81	-168.940,88
118000000	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		-233.676,60	0,00
1-19	<b>TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>215.969,10</b>	<b>241.796,52</b>
0	Sem detalhamento		177.890,21	241.796,52
119000000	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		38.078,89	0,00
1-22	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>258,46</b>	<b>257,23</b>
122000055	Transferências de Convênios do Estado – Educação		1,23	0,00
55	Transferências de Convênios do Estado		257,23	257,23
1-24	<b>TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>3.301.348,03</b>	<b>283.143,01</b>
124000054	Transferências de Convênios da União – Outros		2.893.010,66	0,00
124000055	Transferências de Convênios do Estado – Outros		121,34	0,00
54	Transferências de Convênios da União		383.381,20	258.308,18
55	Transferências de Convênios do Estado		24.834,83	24.834,83
1-29	<b>TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-3.146,05</b>	<b>45.111,59</b>
0	Sem detalhamento		45.111,59	45.111,59
129000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		-48.257,64	0,00
1-30	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>16.222,77</b>	<b>16.222,77</b>
0	Sem detalhamento		16.222,77	16.222,77
130000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		45.056,49	0,00
1-31	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
131000000	Transferências de Recursos do Estado para a Assistência Social		20.000,00	0,00
1-35	<b>CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-207.856,92</b>	<b>0,00</b>
135000000	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal		-207.856,92	0,00
1-40	<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>5.318.827,61</b>	<b>4.580.495,37</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 de 3

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem detalhamento	4.590.273,68	4.580.495,37
140000000	Receitas Extra-Orçamentárias	728.553,93	0,00
3-18	<b>TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-4.885,83</b>	<b>-4.885,83</b>
0	Sem detalhamento	-4.885,83	-4.885,83
3-19	<b>TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-17.547,72</b>	<b>-17.547,72</b>
0	Sem detalhamento	-17.547,72	-17.547,72
3-40	<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-698.328,66</b>	<b>-698.328,66</b>
0	Sem detalhamento	-698.328,66	-698.328,66
<b>TOTAL</b>		<b>905.855,64</b>	<b>561.398,17</b>