

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.812.118,65	8.730.334,77	PASSIVO CIRCULANTE		3.800.710,79	3.973.441,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.355.892,70	4.561.055,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		28.296,22	81.805,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.355.892,70	4.561.055,82	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		23.386,77	22.323,87
CAIXA	F	8.339,80	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	23.386,77	22.323,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.714.063,56	4.001.767,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.909,45	59.481,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	633.489,34	559.288,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	2.961,83	34.039,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		569.961,37	550.773,19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.947,62	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		41.016,54	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	25.442,19
TAXAS	P	10.333,92	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.635.392,47	3.724.986,93
IMPOSTOS	P	30.682,62	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.635.392,47	3.724.986,93
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		313.277,61	313.277,61	FORNECEDORES NACIONAIS	F	34.585,30	88.112,10
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	P	313.277,61	313.277,61	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	36.067,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		215.667,22	237.495,58	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	3.600.807,17	3.600.807,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	22.504,87	29.565,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		137.022,10	166.649,20
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	193.162,35	207.930,19	VALORES RESTITUÍVEIS		127.062,70	148.498,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		109.388,11	109.436,73	CONSIGNAÇÕES	F	127.062,70	148.498,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	1.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.959,40	18.150,54
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	1.000,00	1.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	55,00	10.574,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		108.388,11	108.436,73	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	9.904,40	7.576,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	F	45,00	45,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.216.281,58	7.808.623,03
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	711,02	711,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		7.215.503,04	7.807.844,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	48,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.215.503,04	7.807.844,49
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	107.632,09	107.632,09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	5.151.866,17
ESTOQUES		3.776.876,47	3.509.069,03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	4.667.524,72	0,00
ALMOXARIFADO		3.430.679,98	3.162.872,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	2.515.274,07	2.623.274,07
MATERIAL DE CONSUMO	P	2.251.469,51	1.804.915,35	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DE OU TRO MUNICIPIO - DEBITO PARCELADO	P	32.704,25	32.704,25
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	31.863,93	103.070,55	RESULTADO DIFERIDO		778,54	778,54
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	171.768,42	178.017,51	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA		778,54	778,54
AUTOPEÇAS	P	861.138,54	833.382,11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA	P	778,54	778,54
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	47.673,24	127.822,62	TOTAL PASSIVO		11.016.992,37	11.782.064,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	28.657,44	79.009,80				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	38.108,90	36.654,60				
OUTROS ESTOQUES		346.196,49	346.196,49				
ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	P	346.196,49	346.196,49				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		60.719.944,18	58.678.248,63				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.782.069,87	1.797.909,20				

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.759.161,31	1.775.000,64	ESPECIFICAÇÃO			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	721.563,61	724.202,94	PATRIMÔNIO LIQUIDO		59.515.070,46	55.626.518,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		10.908,56	10.908,56	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		99,11	99,11
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE	P	1.037.597,70	1.050.797,70	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		99,11	99,11
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		10.908,56	10.908,56	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	99,11	99,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		12.000,00	12.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS		59.514.971,35	55.626.419,84
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	P	12.000,00	12.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		59.514.971,35	55.626.419,84
INVESTIMENTOS		26.106,40	21.450,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.122.539,00	1.286.605,99
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		26.106,40	21.450,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	55.626.419,84	56.619.072,13
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	P	26.106,40	21.450,40	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-233.987,49	-2.279.258,28
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		59.515.070,46	55.626.518,95
IMOBILIZADO		58.911.767,91	56.858.889,03	TOTAL		70.532.062,83	67.408.583,40
BENS MÓVEIS		17.295.575,66	16.339.013,60				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	21.174,30	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	147.826,81	132.547,04				
COMUNICAÇÃO							
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	54.601,97	22.252,00				
VEÍCULOS	P	9.384.610,60	8.957.680,60				
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.214.516,30	1.043.351,02				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.512.038,20	1.413.139,82				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.960.807,48	4.770.043,12				
BENS IMÓVEIS		43.607.143,35	42.206.059,89				
BENS DOMINICAIS	P	41.742.828,07	41.742.828,07				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.567.493,93	210.952,77				
BENS DE USO ESPECIAL	P	173.900,54	173.900,54				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.314,57	1.314,57				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.098,80	2.098,80				
INSTALAÇÕES	P	119.507,44	74.965,14				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.990.951,10	-1.686.184,46				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.990.951,10	-1.686.184,46				
TOTAL		70.532.062,83	67.408.583,40				

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		5.356.648,72	4.561.860,46	PASSIVO FINANCEIRO (188.051,60)+RP não Proc.(1.196.640,66)		1.384.692,26	758.174,83
ATIVO PERMANENTE		65.175.414,11	62.846.722,94	PASSIVO PERMANENTE		10.828.940,77	11.442.448,79
				SALDO PATRIMONIAL		58.318.429,80	55.207.959,78

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI
PREFEITO MUNICIPAL
186.448.130-72

CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		3.599,90	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		4.475.080,43	6.500.108,67
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.332.613,62	4.357.641,86
DIREITOS CONTRATUAIS		3.599,90	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.142.466,81	2.142.466,81
TOTAL		3.599,90	0,00	TOTAL		4.475.080,43	6.500.108,67

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI

PREFEITO MUNICIPAL

186.448.130-72

CONTABILIDADE