

# Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

### ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

#### A) QUADRO PRINCIPAL

| ATIVO  |      |                     |                     | PASSIVO   |      |                     |                     |
|--|------|---------------------|---------------------|---|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  |      | <b>8.060.455,48</b> | <b>9.812.118,65</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                       |      | <b>4.568.910,39</b> | <b>3.800.710,79</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                           |      | <b>4.622.953,93</b> | <b>5.355.892,70</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> |      | <b>452.388,03</b>   | <b>28.296,22</b>    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>         |      | <b>4.622.953,93</b> | <b>5.355.892,70</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  |      | <b>225.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| CAIXA  | F    | 5.979,73            | 8.339,80            | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                        | F    | 99.363,90           | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | F    | 3.168.500,06        | 4.714.063,56        | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                        | P    | 126.136,10          | 0,00                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL        | F    | 1.448.474,14        | 633.489,34          | <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>                         |      | <b>30.008,09</b>    | <b>23.386,77</b>    |
| <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                  |      | <b>611.240,31</b>   | <b>569.961,37</b>   | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                | F    | 30.008,09           | 23.386,77           |
| <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                          |      | <b>57.290,45</b>    | <b>41.016,54</b>    | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                 |      | <b>196.879,94</b>   | <b>4.909,45</b>     |
| TAXAS  | P    | 10.935,22           | 10.333,92           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                   | F    | 2.461,63            | 2.961,83            |
| IMPOSTOS   | P    | 46.355,23           | 30.682,62           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                   | P    | 17.433,92           | 1.947,62            |
| <b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>                    |      | <b>313.277,61</b>   | <b>313.277,61</b>   | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS         | P    | 176.984,39          | 0,00                |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE                  | P    | 313.277,61          | 313.277,61          | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>              |      | <b>3.953.549,15</b> | <b>3.635.392,47</b> |
| <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>                                 |      | <b>240.672,25</b>   | <b>215.667,22</b>   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>    |      | <b>3.953.549,15</b> | <b>3.635.392,47</b> |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS                              | P    | 27.764,32           | 22.504,87           | FORNECEDORES NACIONAIS  | F    | 57.241,98           | 34.585,30           |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS                           | P    | 212.907,93          | 193.162,35          | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL         | F    | 281.569,71          | 0,00                |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                 |      | <b>487.510,19</b>   | <b>109.388,11</b>   | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                               | P    | 3.600.807,17        | 3.600.807,17        |
| <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                |      | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL         | P    | 13.930,29           | 0,00                |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS   | P    | 1.000,00            | 1.000,00            | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                          |      | <b>162.973,21</b>   | <b>137.022,10</b>   |
| <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b> |      | <b>378.104,07</b>   | <b>0,00</b>         | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                     |      | <b>153.068,81</b>   | <b>127.062,70</b>   |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                                   | F    | 378.104,07          | 0,00                | CONSIGNAÇÕES  | F    | 142.043,23          | 127.062,70          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>       |      | <b>108.406,12</b>   | <b>108.388,11</b>   | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS   | F    | 50,00               | 0,00                |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                    | F    | 18,01               | 0,00                | CONSIGNAÇÕES  | F    | 6.878,71            | 0,00                |
| MATERNIDADE PAGO   |      |                     |                     | CONSIGNAÇÕES  | F    | 4.096,87            | 0,00                |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                                      | F    | 45,00               | 45,00               | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                          |      | <b>9.904,40</b>     | <b>9.959,40</b>     |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO           | F    | 711,02              | 711,02              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | F    | 0,00                | 55,00               |
| CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                       | P    | 107.632,09          | 107.632,09          | CONSÓRCIOS A PAGAR  | P    | 9.904,40            | 9.904,40            |
| <b>ESTOQUES</b>  |      | <b>2.338.751,05</b> | <b>3.776.876,47</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                   |      | <b>6.248.429,20</b> | <b>7.216.281,58</b> |
| <b>ALMOXARIFADO</b>  |      | <b>2.022.628,32</b> | <b>3.430.679,98</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> |      | <b>6.247.650,66</b> | <b>7.215.503,04</b> |
| MATERIAL DE CONSUMO  | P    | 1.968.490,64        | 2.251.469,51        | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                 |      | <b>6.247.650,66</b> | <b>7.215.503,04</b> |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | P    | 0,00                | 31.863,93           | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS         | P    | 3.847.724,72        | 4.667.524,72        |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | P    | 0,00                | 171.768,42          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | P    | 2.367.221,69        | 2.515.274,07        |
| AUTOPEÇAS  | P    | 1.156,35            | 861.138,54          |   |      |                     |                     |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                          | P    | 0,00                | 47.673,24           |   |      |                     |                     |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P    | 52.981,33           | 28.657,44           |   |      |                     |                     |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | P    | 0,00                | 38.108,90           |   |      |                     |                     |
| <b>OUTROS ESTOQUES</b>   |      | <b>316.122,73</b>   | <b>346.196,49</b>   |   |      |                     |                     |
| ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA                                 | P    | 316.122,73          | 346.196,49          |   |      |                     |                     |

# Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

### ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

**A) QUADRO PRINCIPAL**

| ATIVO   |      |                      |                      | PASSIVO  |      |                      |                      |
|---|------|----------------------|----------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   |      | <b>64.804.228,12</b> | <b>60.719.944,18</b> | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DE OU TRO MUNICIPIO - DEBITO PARCELADO | P    | 32.704,25            | 32.704,25            |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                     |      | <b>1.989.825,32</b>  | <b>1.782.069,87</b>  | <b>RESULTADO DIFERIDO</b>  |      | <b>778,54</b>        | <b>778,54</b>        |
| <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>   |      | <b>1.966.916,76</b>  | <b>1.759.161,31</b>  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>                                     |      | <b>778,54</b>        | <b>778,54</b>        |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA   | P    | 939.819,06           | 721.563,61           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA  | P    | 778,54               | 778,54               |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | P    | 1.027.097,70         | 1.037.597,70         | <b>TOTAL PASSIVO</b>   |      | <b>10.817.339,59</b> | <b>11.016.992,37</b> |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>                            |      | <b>10.908,56</b>     | <b>10.908,56</b>     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |      |                      |                      |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | P    | 10.908,56            | 10.908,56            | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>               |      | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  |      | <b>62.047.344,01</b> | <b>59.515.070,46</b> |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS   | P    | 12.000,00            | 12.000,00            | <b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>  |      | <b>99,11</b>         | <b>99,11</b>         |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  |      | <b>32.644,96</b>     | <b>26.106,40</b>     | <b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>  |      | <b>99,11</b>         | <b>99,11</b>         |
| <b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>  |      | <b>32.644,96</b>     | <b>26.106,40</b>     | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P    | 99,11                | 99,11                |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL           | P    | 32.644,96            | 26.106,40            | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   |      | <b>62.047.244,90</b> | <b>59.514.971,35</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>  |      | <b>62.781.757,84</b> | <b>58.911.767,91</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>   |      | <b>62.047.244,90</b> | <b>59.514.971,35</b> |
| <b>BENS MÓVEIS</b>  |      | <b>20.488.326,94</b> | <b>17.295.575,66</b> | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P    | 4.805.861,89         | 4.122.539,00         |
| PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO  | P    | 30.452,30            | 21.174,30            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P    | 59.514.971,35        | 55.626.419,84        |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                        | P    | 156.001,81           | 147.826,81           | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | P    | -2.273.588,34        | -233.987,49          |
| DEMAIS BENS MÓVEIS  | P    | 79.091,97            | 54.601,97            | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |      | <b>62.047.344,01</b> | <b>59.515.070,46</b> |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                           | P    | 6.316.043,46         | 4.960.807,48         | <b>TOTAL</b>   |      | <b>72.864.683,60</b> | <b>70.532.062,83</b> |
| BENS DE INFORMÁTICA   | P    | 1.293.364,95         | 1.214.516,30         |  |      |                      |                      |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | P    | 1.771.561,85         | 1.512.038,20         |  |      |                      |                      |
| VEÍCULOS  | P    | 10.841.810,60        | 9.384.610,60         |  |      |                      |                      |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>   |      | <b>44.664.022,80</b> | <b>43.607.143,35</b> |  |      |                      |                      |
| INSTALAÇÕES   | P    | 409.318,89           | 119.507,44           |  |      |                      |                      |
| BENS DOMINICAIS   | P    | 41.742.828,07        | 41.742.828,07        |  |      |                      |                      |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO   | P    | 2.334.561,93         | 1.567.493,93         |  |      |                      |                      |
| 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             |  |      |                      |                      |
| <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                  |      | <b>-2.370.591,90</b> | <b>-1.990.951,10</b> |  |      |                      |                      |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                    | P    | -2.370.591,90        | -1.990.951,10        |  |      |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  |      | <b>72.864.683,60</b> | <b>70.532.062,83</b> |  |      |                      |                      |

**Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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 |      | 5.001.832,03    | 5.356.648,72       | PASSIVO FINANCEIRO (623.714,12)+RP não Proc.(1.828.675,19) |      | 2.452.389,31    | 1.384.692,26       |
| ATIVO PERMANENTE |      | 67.862.851,57   | 65.175.414,11      | PASSIVO PERMANENTE   |      | 10.193.625,47   | 10.828.940,77      |
|                  |      |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL  |      | 60.218.668,82   | 58.318.429,80      |

---

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI

PREFEITO MUNICIPAL

186.448.130-72

# Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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  |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>                              |      | <b>3.599,90</b> | <b>3.599,90</b>    | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>                              |      | <b>8.571.021,68</b> | <b>4.475.080,43</b> |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES     |      | 0,00            | 0,00               | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES     |      | 31.052,00           | 0,00                |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                      |      | 3.599,90        | 3.599,90           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                      |      | 6.397.502,87        | 2.332.613,62        |
| <b>TOTAL</b>  |      | <b>3.599,90</b> | <b>3.599,90</b>    | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                             |      | 2.142.466,81        | 2.142.466,81        |
|   |      |                 |                    | <b>TOTAL</b>  |      | <b>8.571.021,68</b> | <b>4.475.080,43</b> |

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI

PREFEITO MUNICIPAL

186.448.130-72