

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Página 1

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>22.996.079,81</b>	<b>18.225.050,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>30.535.958,94</b>	<b>27.059.890,69</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>15.148.205,72</b>	<b>10.537.011,69</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>5.197.107,80</b>	<b>2.364.133,69</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>15.148.205,72</b>	<b>10.537.011,69</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>5.196.099,75</b>	<b>3.328.294,78</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	-130.710,71	-120.469,50	PESSOAL A PAGAR	F	5.196.099,75	3.328.294,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.101.805,99	802.027,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.008,05</b>	<b>-964.161,09</b>
CONTA ÚNICA	F	8.681.703,28	6.467.416,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	-53.089,63
CONTA ÚNICA RPPS	F	5.495.407,16	3.388.038,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	53.089,63
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>-499.357,26</b>	<b>-593.080,10</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.008,05	-896.013,79
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>3.986,49</b>	<b>-84.173,92</b>	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	0,00	-52.787,55
IMPOSTOS	P	3.986,49	-84.173,92	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	-15.359,75
<b>CLIENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.562,43</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.025.502,98</b>	<b>4.771.628,80</b>
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	-5.562,43	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.025.502,98</b>	<b>4.771.628,80</b>
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>-503.343,75</b>	<b>-503.343,75</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.020.157,48	4.834.673,74
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P	-503.343,75	-503.343,75	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	5.345,10	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>8.306.971,85</b>	<b>8.240.859,11</b>	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	-63.044,94
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>1.848.250,03</b>	<b>1.848.250,03</b>	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,40	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.707.250,03	1.707.250,03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.313.348,16</b>	<b>19.924.128,20</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	141.000,00	141.000,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>23.313.348,16</b>	<b>19.924.128,20</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.458.721,82</b>	<b>6.392.609,08</b>	CONSIGNAÇÕES	F	23.313.348,16	19.924.128,20
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.793.681,17	5.795.203,87	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>18.935.681,77</b>	<b>18.935.681,77</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	664.823,16	597.187,72	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>18.935.681,77</b>	<b>18.935.681,77</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	217,49	217,49	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>18.935.681,77</b>	<b>18.935.681,77</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>40.259,50</b>	<b>40.259,50</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	18.935.681,77	18.935.681,77
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>40.259,50</b>	<b>40.259,50</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>49.471.640,71</b>	<b>45.995.572,46</b>
MATERIAL DE CONSUMO	P	20.000,00	20.000,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.162,50	6.162,50	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
AUTOPEÇAS	P	5.515,00	5.515,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>28.920.361,78</b>	<b>10.548.192,88</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.582,00	8.582,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>28.920.361,78</b>	<b>10.548.192,88</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>55.004.828,75</b>	<b>38.371.804,77</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>28.920.361,78</b>	<b>10.548.192,88</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>54.985.572,25</b>	<b>38.362.368,27</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	18.372.168,90	18.445.447,02
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>9.469.695,05</b>	<b>7.871.421,15</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	10.548.192,88	-7.897.254,14
VEÍCULOS	P	664.160,00	481.370,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	441.320,30	288.233,30				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	483.770,14	466.772,14				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	139.389,18	139.389,18				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Página 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.932.762,43	1.563.308,53	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>28.920.361,78</b>	<b>10.548.192,88</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.808.293,00	4.932.348,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>48.314.277,13</b>	<b>32.382.132,07</b>	<b>TOTAL</b>		<b>78.392.002,49</b>	<b>56.543.765,34</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	46.855.650,19	30.955.559,60				
BENS DE USO ESPECIAL	P	161.952,35	161.952,35				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	421.608,15	389.553,68				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	875.066,44	875.066,44				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-2.798.399,93</b>	<b>-1.891.184,95</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-2.776.036,83	-1.870.237,29				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-22.363,10	-20.947,66				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>19.256,50</b>	<b>9.436,50</b>				
<b>SOFTWARES</b>		<b>19.256,50</b>	<b>9.436,50</b>				
SOFTWARES	P	9.820,00	0,00				
SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	P	9.436,50	9.436,50				
<b>TOTAL</b>		<b>78.000.908,56</b>	<b>56.596.854,97</b>				

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL  
265.705.993-72

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
128.293.227-62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		21.606.927,54	16.929.620,77	PASSIVO FINANCEIRO (30.534.950,49)+RP não Proc.(4.109.955,60)		34.644.906,09	28.363.546,22
ATIVO PERMANENTE		56.393.981,02	39.667.234,20	PASSIVO PERMANENTE		18.936.690,22	17.908.475,74
				SALDO PATRIMONIAL		24.419.312,25	10.324.833,01

---

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL  
265.705.993-72

---

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
128.293.227-62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

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>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>3.040.894,10</b>	<b>3.040.894,10</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>82.089.752,34</b>	<b>75.668.201,81</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.165.755,97	9.165.755,97
DIREITOS CONTRATUAIS		3.040.894,10	3.040.894,10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		72.923.996,37	66.502.445,84
<b>TOTAL</b>		<b>3.040.894,10</b>	<b>3.040.894,10</b>	<b>TOTAL</b>		<b>82.089.752,34</b>	<b>75.668.201,81</b>

---

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO  
PREFEITA MUNICIPAL  
265.705.993-72

---

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
128.293.227-62