

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		21.628.499,72	18.817.305,22	PASSIVO CIRCULANTE		582.144,89	1.403.700,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.299.563,80	13.998.021,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		301.745,91	276.635,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.299.563,80	13.998.021,20	PESSOAL A PAGAR		7.952,25	536,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	340.398,20	274.105,02	PESSOAL A PAGAR	F	7.415,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.959.165,60	13.723.916,18	PESSOAL A PAGAR	X	536,76	536,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.115.975,79	486.699,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		293.793,66	276.098,57
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		35.699,35	35.699,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	727,28	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	35.699,35	35.699,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	293.066,38	276.098,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.080.276,44	451.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		715,05	55.128,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	241.000,00	21.000,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		715,05	55.128,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	839.276,44	430.000,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	285,48	46.500,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.081.961,02	4.217.320,50	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	429,57	8.628,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	17.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		148.440,38	1.070.508,96
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	17.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		148.440,38	1.070.508,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		61.885,61	216.546,37	FORNECEDORES NACIONAIS	F	60,16	701.455,39
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	61.885,61	216.546,37	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	40,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.020.075,41	3.983.774,13	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	56.895,61	211.556,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	24.210,93	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	4.554,84	4.990,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	P	5.020.075,41	3.959.563,20	FORNECEDORES NACIONAIS	P	42.990,17	44.345,17
ESTOQUES		130.999,11	115.264,17	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	43.939,55	108.121,98
ALMOXARIFADO		130.999,11	115.264,17	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,05	0,05
AUTOPEÇAS	P	39,44	39,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		131.243,55	1.426,97
MATERIAIS GRÁFICOS	P	291,50	166,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		131.243,55	1.426,97
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.939,41	11.356,84	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	1.000,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	311,20	1.008,86	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	375,00	375,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	110.364,04	94.639,01	SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	F	0,00	51,97
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.053,52	8.053,52	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	130.868,55	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.808.978,93	62.023.388,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		443.526,72	530.963,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.454.076,49	2.611.625,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		443.526,72	480.620,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.454.076,49	2.611.625,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		443.526,72	480.620,20
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.942.421,03	2.297.889,33	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	443.526,72	480.620,20
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	18.350.020,82	15.683.048,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	50.343,19
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-18.838.365,36	-15.369.312,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	50.343,19
INVESTIMENTOS		130.868,55	0,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		130.868,55	0,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	130.868,55	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO			67.224.033,89	59.411.763,41	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		P	0,00	50.343,19
BENS MOVEIS			33.433.803,58	31.922.607,30	TOTAL PASSIVO			1.025.671,61	1.934.663,57
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	204.678,22	191.749,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	243.994,11	266.786,41	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
BENS DE INFORMÁTICA		P	1.738.818,54	1.311.851,93	PATRIMÔNIO LIQUIDO			89.422.187,04	78.906.030,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	2.460.318,26	1.964.308,93	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			21.888.790,10	21.888.790,10
VEÍCULOS		P	10.742.757,31	10.355.549,02	PATRIMÔNIO SOCIAL			21.888.790,10	21.888.790,10
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	18.043.237,14	17.832.361,83	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		P	21.888.790,10	21.888.790,10
BENS IMÓVEIS			34.036.465,48	27.735.391,28	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			1.086.982,42	1.086.982,42
INSTALAÇÕES		P	9.271.451,69	7.614.721,69	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS			1.086.982,42	1.086.982,42
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	12.919.153,55	6.466.948,41	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		P	1.086.982,42	1.086.982,42
BENS DE USO ESPECIAL		P	7.735.354,07	7.735.354,07	RESULTADOS ACUMULADOS			66.446.414,52	55.930.257,82
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	3.328.693,58	3.328.693,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			66.446.414,52	55.930.257,82
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	781.812,59	2.589.673,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	10.883.593,01	16.956.630,44
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-246.235,17	-246.235,17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	55.930.257,82	38.973.610,52
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-246.235,17	-246.235,17	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	-367.436,31	16,86
TOTAL			90.437.478,65	80.840.693,91	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			89.422.187,04	78.906.030,34
					TOTAL			90.447.858,65	80.840.693,91

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO
ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE
348.744.962-53

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	15.361.449,41	14.214.567,57	PASSIVO FINANCEIRO (70.028,38)+ Restos não Processado(8.608.623,10)	8.678.651,48	7.163.556,53
ATIVO PERMANENTE	75.076.029,24	66.626.126,34	PASSIVO PERMANENTE	955.106,47	1.014.658,08
			SALDO PATRIMONIAL	80.803.720,70	72.662.479,30

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO
ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE
348.744.962-53

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212,49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 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		12.040.131,06	6.707.926,43	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		15.343.282,75	16.800,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		12.040.131,06	6.707.926,43	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		267.559,18	6.000,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.075.723,57	10.800,00
TOTAL		12.040.131,06	6.707.926,43	TOTAL		15.343.282,75	16.800,00

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO
ASSESSOR ESPECIAL DE SAÚDE
348.744.962-53

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212,49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			15.361.449,41	14.214.567,57	PASSIVO CIRCULANTE			70.028,38	919.468,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			15.299.563,80	13.998.021,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI			8.142,77	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			15.299.563,80	13.998.021,20	PESSOAL A PAGAR			7.415,49	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			340.398,20	274.105,02	PESSOAL A PAGAR			7.415,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			14.959.165,60	13.723.916,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			727,28	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			61.885,61	216.546,37	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			727,28	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			61.885,61	216.546,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			61.510,61	918.041,76
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			61.885,61	216.546,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			61.510,61	918.041,76
TOTAL			15.361.449,41	14.214.567,57	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC,			4.554,84	4.990,00
					FORNECEDORES NACIONAIS			60,16	701.455,39
					CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			0,00	40,00
					PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL			56.895,61	211.556,37
					DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			375,00	1.426,97
					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			375,00	1.426,97
					DIARIAS A PAGAR			0,00	1.000,00
					SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			375,00	375,00
					SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER			0,00	51,97
					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			8.608.623,10	6.244.087,80
					EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			8.608.623,10	6.244.087,80
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			3.185.730,35	386.730,65
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			3.185.730,35	386.730,65
					RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			5.422.892,75	5.857.357,15
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			5.422.892,75	5.857.357,15
TOTAL					TOTAL			8.678.651,48	7.163.556,53

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO
 ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE
 348.744.962-53

MARINALVA VIEIRA EVA
 CONTADORA
 558.026.212-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			6.267.050,31	4.602.737,65	PASSIVO CIRCULANTE			511.579,75	483.694,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			1.115.975,79	486.699,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			293.066,38	276.098,57
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			35.699,35	35.699,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			293.066,38	276.098,57
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			35.699,35	35.699,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			293.066,38	276.098,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.080.276,44	451.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			715,05	55.128,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			839.276,44	430.000,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME			715,05	55.128,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			241.000,00	21.000,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			285,48	46.500,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			5.020.075,41	4.000.774,13	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			429,57	8.628,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	17.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			86.929,77	152.467,20
SUPRIMENTO DE FUNDOS			0,00	17.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			86.929,77	152.467,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			5.020.075,41	3.983.774,13	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC,			0,05	0,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER O			5.020.075,41	3.959.563,20	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL			43.939,55	108.121,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			0,00	24.210,93	FORNECEDORES NACIONAIS			42.990,17	44.345,17
ESTOQUES			130.999,11	115.264,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			130.868,55	0,00
ALMOXARIFADO			130.999,11	115.264,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			130.868,55	0,00
MATERIAL DE CONSUMO			110.364,04	94.639,01	CONSÓRCIOS A PAGAR			130.868,55	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			8.053,52	8.053,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			443.526,72	530.963,39
AUTOPEÇAS			39,44	39,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			443.526,72	480.620,20
MATERIAIS GRÁFICOS			291,50	166,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			443.526,72	480.620,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE			11.939,41	11.356,84	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			443.526,72	480.620,20
MATERIAIS A CLASSIFICAR			311,20	1.008,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			0,00	50.343,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE			68.808.978,93	62.023.388,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ			0,00	50.343,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			1.454.076,49	2.611.625,28	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL			0,00	50.343,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			1.454.076,49	2.611.625,28	TOTAL			955.106,47	1.014.658,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			18.350.020,82	15.683.048,31					
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			1.942.421,03	2.297.889,33					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			-18.838.365,36	-15.369.312,36					
INVESTIMENTOS			130.868,55	0,00					
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			130.868,55	0,00					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI			130.868,55	0,00					
IMOBILIZADO			67.224.033,89	59.411.763,41					
BENS MOVEIS			33.433.803,58	31.922.607,30					
BENS DE INFORMÁTICA			1.738.818,54	1.311.851,93					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.460.318,26	1.964.308,93					
VEÍCULOS			10.742.757,31	10.355.549,02					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			18.043.237,14	17.832.361,83					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			204.678,22	191.749,18					

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO
 ASSESSOR ESPECIAL DE SAÚDE
 348.744.962-53

MARINALVA VIEIRA EVA
 CONTADORA
 558.026.212-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		67.224.033,89	59.411.763,41				
BENS MOVEIS		33.433.803,58	31.922.607,30				
DEMAIS BENS MÓVEIS		243.994,11	266.786,41				
BENS IMÓVEIS		34.036.465,48	27.735.391,28				
BENS DE USO ESPECIAL		7.735.354,07	7.735.354,07				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.919.153,55	6.466.948,41				
INSTALAÇÕES		9.271.451,69	7.614.721,69				
BENS DE USO COMUM DO POVO		3.328.693,58	3.328.693,58				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		781.812,59	2.589.673,53				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-246.235,17	-246.235,17				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-246.235,17	-246.235,17				
TOTAL		75.076.029,24	66.626.126,34				

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO
 ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE
 348.744.962-53

MARINALVA VIEIRA EVA
 CONTADORA
 558.026.212-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.759.933,68	3.372.904,53
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.111.358,49	3.438.706,79
44	Contrapartida de convênios estaduais	-146.994,25	-89.706,34
45	Contrapartida de convênios federais	-37.983,85	-40.678,32
9999	Outras Destinações de Recursos	-166.446,71	64.582,40
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	281.800,00	25.943,91
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	562.000,00	29.645,01
75	Ensino Fundamental	-280.200,00	-3.701,10
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.624,88	-12.169,72
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	31.778,75	12.243,49
16	Média Alta Complexidade - MAC	-80.596,80	0,00
44	Contrapartida de convênios estaduais	-2.850,24	-20.134,82
47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	0,00	-4.278,39
58	Atendimento a Pessoa da Terceira Idade	408.807,42	0,00
7	Piso de Atenção Básica - PAB	-341.281,90	0,00
89	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	-14.232,35	0,00
108	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	79.703,86	144.637,62
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.191,81	1.800,92
31	Transferência do Salário Educação	24.938,66	38.056,07
33	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	14.902,69	18.762,50
34	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	38.670,70	85.711,08
35	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	298,98
69	Outras Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	8,07
109	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	68,90
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	68,90
110	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	45.213,40
9999	Outras Destinações de Recursos	0,00	45.213,40
111	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	407.518,34	295.905,75
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	354.476,72	257.266,77
48	Outras Transferências de Recursos Estaduais	0,00	38.638,98
75	Ensino Fundamental	53.041,62	0,00
114	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde)	-363.761,44	-732.230,30

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO
ASSESSOR ESPECIAL DE SAÚDE
348.744.962-53

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212,49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
36	Transferência de Convênios da União	-188.718,69	-732.230,30
37	Transferência de Convênios do Estado	-175.042,75	0,00
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	280.136,55	328.840,28
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	354,21	506,74
38	Bolsa Família	59.185,89	49.576,51
48	Outras Transferências de Recursos Estaduais	142.086,91	44.424,66
57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	78.509,54	163.548,97
59	Programa de Atendimento Integral a Família	0,00	-837,64
7	Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	24.013,33
73	Recursos Destinados a Criança e ao Adolescente	0,00	2.393,82
84	Recursos federais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais	0,00	45.159,69
85	Recursos estaduais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais	0,00	54,20
117	RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS	72.822,33	0,00
48	Outras Transferências de Recursos Estaduais	81.262,33	0,00
85	Recursos estaduais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais	-8.440,00	0,00
122	RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA	499.150,31	443.352,96
84	Recursos federais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais	475.682,80	400.147,96
85	Recursos estaduais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais	23.467,51	43.205,00
127	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	-327.960,69	550.281,26
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	949,26	95.966,41
11	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	131.129,79
12	Farmácia Básica	0,00	187.751,07
16	Média Alta Complexidade - MAC	-328.009,95	-884,20
51	Assistência Farmacêutica	0,00	-5.980,00
7	Piso de Atenção Básica - PAB	-900,00	24.773,87
87	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	0,00	-1.998,00
89	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	119.522,32
128	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FINANCIAMENTO	262.727,98	-1.516.711,81
7	Piso de Atenção Básica - PAB	-1.235.247,91	-1.552.610,47
89	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.497.975,89	35.898,66
192	ALIENAÇÃO DE BENS	46.044,85	0,00
9999	Outras Destinações de Recursos	46.044,85	0,00

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO
ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE
348.744.962-53

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212,49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
211	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	46.806,48	0,00
9999	Outras Destinações de Recursos	46.806,48	0,00
212	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	2.381,45	24,39
36	Transferência de Convênios da União	2.381,45	24,39
213	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	-1.308.238,68	-738.809,37
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	883,54
36	Transferência de Convênios da União	-1.308.238,68	-849.456,39
37	Transferência de Convênios do Estado	0,00	14.364,21
69	Outras Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	9.303,69
89	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	86.095,58
214	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE)	-20.171,10	4.592.785,57
36	Transferência de Convênios da União	-124.951,69	-312.979,93
37	Transferência de Convênios do Estado	41.301,74	4.857.270,50
69	Outras Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	14,99
9999	Outras Destinações de Recursos	63.478,85	48.480,01
215	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	481.320,26	546.176,31
36	Transferência de Convênios da União	15,80	0,00
37	Transferência de Convênios do Estado	384.924,82	467.135,57
48	Outras Transferências de Recursos Estaduais	7.482,74	7.365,92
57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	101.241,80	0,00
84	Recursos federais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais	-12.344,90	71.674,82
217	RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS	3.381,35	20.201,30
48	Outras Transferências de Recursos Estaduais	3.381,35	20.201,30
222	RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA	82.920,00	0,00
84	Recursos federais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais	82.920,00	0,00
227	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	710.697,01	0,00
7	Piso de Atenção Básica - PAB	710.697,01	0,00
300	RECURSOS ORDINÁRIOS	-89.468,68	-228.561,47
44	Contrapartida de convênios estaduais	23.920,13	-80.000,00
45	Contrapartida de convênios federais	-110.449,19	-148.561,47
9999	Outras Destinações de Recursos	-2.939,62	0,00
302	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-2.419,00	0,00
16	Média Alta Complexidade - MAC	-28.122,52	0,00

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO
ASSESSOR ESPECIAL DE SAÚDE
348.744.962-53

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212,49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

4 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	55.692,58	0,00
7	Piso de Atenção Básica - PAB	-29.989,06	0,00
311	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-23.403,24	0,00
75	Ensino Fundamental	-23.403,24	0,00
322	RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA	76.355,76	0,00
15	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	114.692,58	0,00
84	Recursos federais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais	-38.336,82	0,00
327	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	50.790,76
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	565,90
7	Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	-5.780,00
89	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	56.004,86
328	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FINANCIAMENTO	0,00	-36.033,81
16	Média Alta Complexidade - MAC	0,00	-24.191,22
7	Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	-11.842,59
612	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	-51,97
56	Devolução de Recursos de Exercício Anterior	0,00	-51,97
614	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE)	722.895,67	-101.547,45
36	Transferência de Convênios da União	24.324,39	-61.090,84
37	Transferência de Convênios do Estado	698.571,28	-43.810,77
9999	Outras Destinações de Recursos	0,00	3.354,16
TOTAL		6.682.797,93	7.051.011,04

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO
ASSESSOR ESPECIAL DE SAÚDE
348.744.962-53

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49