

MUNICÍPIO DE FERNÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

ATIVO				PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE				5.255.537,56	3.707.729,93	PASSIVO CIRCULANTE				172.755,32	170.049,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				5.226.596,90	3.682.192,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				31.597,42	33.969,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				5.226.596,90	3.682.192,36	PESSOAL A PAGAR				27.401,16	33.969,11
CONTA ÚNICA (F)		F	1.621.635,59	1.517.227,32	PESSOAL A PAGAR		F	27.401,16	1.969,19		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		F	3.604.961,31	2.164.965,04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		P	0,00	31.999,92		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				3.095,27	3.095,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				4.196,26	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS				3.056,30	3.056,30	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		F	4.196,26	0,00	
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (F)		F	3.056,30	3.056,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				7.456,91	2.379,46	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				38,97	38,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ				7.456,91	2.379,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		F	38,97	38,97	FORNECEDORES NACIONAIS		F	7.456,91	2.379,46		
ESTOQUES				25.845,39	22.442,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				133.700,99	133.700,99
ALMOXARIFADO				25.845,39	22.442,30	VALORES RESTITUÍVEIS				133.700,99	133.700,99
MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	21.799,51	21.737,70	CONSIGNAÇÕES		F	129.580,93	129.580,93		
AUTOPEÇAS (P)		P	4.025,43	684,15	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		F	4.120,06	4.120,06		
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		P	20,45	20,45	TOTAL PASSIVO				172.755,32	170.049,56	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				17.725.993,42	16.866.690,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				756.475,85	690.272,76	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				753.122,96	686.919,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				22.808.775,66	20.404.370,37
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		P	402.542,92	351.328,71	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				5.884.008,39	5.884.008,39	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		P	350.580,04	335.591,16	PATRIMÔNIO SOCIAL				5.884.008,39	5.884.008,39	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO				3.352,89	3.352,89	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		P	5.884.008,39	5.884.008,39	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		P	3.352,89	3.352,89	RESULTADOS ACUMULADOS				16.924.767,27	14.520.361,98	
IMOBILIZADO				16.969.517,57	16.176.417,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				16.924.767,27	14.520.361,98
BENS MÓVEIS				8.863.041,45	8.202.472,22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	2.404.405,29	1.689.325,24	
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)		P	298,90	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	14.520.361,98	12.831.036,74		
BENS DE INFORMÁTICA		P	348.778,82	306.013,82	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				22.808.775,66	20.404.370,37	
VEÍCULOS		P	6.198.074,82	5.918.774,82	TOTAL				22.981.530,98	20.574.419,93	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	782.306,58	582.188,85							
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	1.218.720,29	1.084.000,69							
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	72.285,53	72.285,53							
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	242.576,51	239.208,51							
BENS IMÓVEIS				10.025.561,47	9.429.771,33						
INSTALAÇÕES (P)		P	14.000,00	14.000,00							
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	3.892.952,41	3.339.127,27							
BENS DOMINICAIS		P	120,00	120,00							
BENS DE USO ESPECIAL		P	1.452.223,60	1.452.223,60							

MUNICIPIO DE FERNAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	29.778,60	29.778,60				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.636.486,86	4.594.521,86				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.919.085,35	-1.455.826,31				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.685.558,20	-1.278.525,16				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-233.527,15	-177.301,15				
TOTAL		22.981.530,98	20.574.419,93				

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL
706.640.998-15

MUNICÍPIO DE FERNAO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		5.229.692,17	3.685.287,63	PASSIVO FINANCEIRO (172.755,32)+RP não Proc.(168.207,28)		340.962,60	588.968,58
ATIVO PERMANENTE		17.751.838,81	16.889.132,30	PASSIVO PERMANENTE		0,00	31.999,92
				SALDO PATRIMONIAL		22.640.568,38	19.953.451,43

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL
706.640.998-15

MUNICÍPIO DE FERNAO
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 (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		4.469.622,27	4.207.391,06	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		27.327.618,36	25.898.693,69
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.372.741,47	3.110.510,26	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.028.307,39	2.028.307,39
DIREITOS CONTRATUAIS		1.096.880,80	1.096.880,80	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		25.299.310,97	23.870.386,30
TOTAL		4.469.622,27	4.207.391,06	TOTAL		27.327.618,36	25.898.693,69

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL
706.640.998-15
