

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

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		7.510.830,05	11.595.008,31	PASSIVO CIRCULANTE		11.903.099,54	8.974.918,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.551.106,28	10.059.519,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.868.736,76	5.010.027,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.551.106,28	10.059.519,16	PESSOAL A PAGAR		3.374,58	3.810.027,00
CONTA ÚNICA	F	8.901,80	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	3.374,58	3.810.027,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.485.625,56	9.916.772,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.865.362,18	1.200.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	F	56.578,92	142.746,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.865.362,18	1.200.000,00
DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.954.150,36	1.529.915,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.430.332,11	87.212,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.954.150,36	1.529.915,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.430.332,11	87.212,56
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.778.429,17	1.445.250,18	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.318.819,45	84.834,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	175.721,19	84.665,56	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	504,00	0,00
FAMÍLIA PAGO				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	2.377,90	2.377,90
ESTOQUES		5.573,41	5.573,41	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	108.630,76	0,00
ALMOXARIFADO		5.573,41	5.573,41	DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.604.030,67	3.877.679,30
MATERIAL DE CONSUMO	P	5.573,41	5.573,41	VALORES RESTITUÍVEIS		7.604.030,67	3.877.679,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.816.871,61	3.466.646,67	CONSIGNAÇÕES	F	7.604.030,67	3.877.679,30
IMOBILIZADO		8.816.871,61	3.466.646,67	TOTAL PASSIVO		11.903.099,54	8.974.918,86
BENS MOVEIS		2.346.197,43	773.113,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	18.170,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	531.300,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.036.870,70	5.699.004,70
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.039.072,54	699.023,30	RESULTADOS ACUMULADOS		4.036.870,70	5.699.004,70
BENS DE INFORMÁTICA	P	74.090,00	74.090,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.036.870,70	5.699.004,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	300.427,71	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.662.134,00	-1.017.159,04
DE MAIS BENS MÓVEIS	P	383.137,18	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.699.004,70	6.716.163,74
BENS IMÓVEIS		6.470.674,18	2.693.533,37	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.036.870,70	5.699.004,70
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	139.866,21	0,00	TOTAL		15.939.970,24	14.673.923,56
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.330.807,97	2.693.533,37				
TOTAL		16.327.701,66	15.061.654,98				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		7.505.256,64	11.589.434,90	PASSIVO FINANCEIRO (11.794.468,78)+RP não Proc.(747.015,96)		12.541.484,74	9.033.213,86
ATIVO PERMANENTE		8.822.445,02	3.472.220,08	PASSIVO PERMANENTE		108.630,76	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		3.677.586,16	6.028.441,12

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO
336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
224.674.243-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		34.440,00	34.440,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		34.440,00	34.440,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		34.440,00	34.440,00

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO
336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
224.674.243-91
