

# 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.510.830,05</b>	<b>11.595.008,31</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.903.099,54</b>	<b>8.974.918,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.551.106,28	10.059.519,16	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		1.865.362,18	1.200.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	56.578,92	142.746,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.865.362,18	1.200.000,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.954.150,36</b>	<b>1.529.915,74</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.430.332,11</b>	<b>87.212,56</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.954.150,36</b>	<b>1.529.915,74</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>2.430.332,11</b>	<b>87.212,56</b>
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
<b>ESTOQUES</b>		<b>5.573,41</b>	<b>5.573,41</b>	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	108.630,76	0,00
ALMOXARIFADO		5.573,41	5.573,41	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.604.030,67</b>	<b>3.877.679,30</b>
MATERIAL DE CONSUMO	P	5.573,41	5.573,41	VALORES RESTITUÍVEIS		7.604.030,67	3.877.679,30
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>8.816.871,61</b>	<b>3.466.646,67</b>	CONSIGNAÇÕES	F	7.604.030,67	3.877.679,30
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>8.816.871,61</b>	<b>3.466.646,67</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>11.903.099,54</b>	<b>8.974.918,86</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>2.346.197,43</b>	<b>773.113,30</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	18.170,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	531.300,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.036.870,70</b>	<b>5.699.004,70</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.039.072,54	699.023,30	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4.036.870,70</b>	<b>5.699.004,70</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	74.090,00	74.090,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>4.036.870,70</b>	<b>5.699.004,70</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	300.427,71	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.662.134,00	-1.017.159,04
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	383.137,18	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.699.004,70	6.716.163,74
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>6.470.674,18</b>	<b>2.693.533,37</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.036.870,70</b>	<b>5.699.004,70</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	139.866,21	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>15.939.970,24</b>	<b>14.673.923,56</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.330.807,97	2.693.533,37				
<b>TOTAL</b>		<b>16.327.701,66</b>	<b>15.061.654,98</b>				

**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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>34.440,00</b>	<b>34.440,00</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		34.440,00	34.440,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>34.440,00</b>	<b>34.440,00</b>

---

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

---