

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

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>11.334.780,95</b>	<b>629.026,92</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.974.918,86</b>	<b>559.097,24</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.793.913,90	629.207,50	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		5.010.027,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.793.913,90	629.207,50	PESSOAL A PAGAR		3.810.027,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	9.652.990,54	181.522,28	PESSOAL A PAGAR	F	3.810.027,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	140.923,36	447.685,22	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		1.200.000,00	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.535.293,64</b>	<b>-180,58</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.200.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		87.212,56	550,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.000,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		87.212,56	550,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>2.377,90</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	84.834,66	550,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	2.377,90	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	2.377,90	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.529.915,74</b>	<b>-180,58</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		3.877.679,30	558.547,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.445.250,18	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		3.877.679,30	558.547,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	84.665,56	-180,58	CONSIGNAÇÕES	F	3.877.679,30	558.547,24
FAMÍLIA PAGO				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>8.974.918,86</b>	<b>559.097,24</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>5.573,41</b>	<b>0,00</b>				
ALMOXARIFADO		5.573,41	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MATERIAL DE CONSUMO	P	5.573,41	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.466.646,67</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.826.508,76</b>	<b>69.929,68</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.466.646,67</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>5.826.508,76</b>	<b>69.929,68</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>773.113,30</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>5.826.508,76</b>	<b>69.929,68</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	74.090,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	5.756.579,08	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	699.023,30	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	69.929,68	69.929,68
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.693.533,37</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.826.508,76</b>	<b>69.929,68</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.693.533,37	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>14.801.427,62</b>	<b>629.026,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14.801.427,62</b>	<b>629.026,92</b>				

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

Exercício de 2021

2 of 3

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		11.326.207,54	629.026,92	PASSIVO FINANCEIRO (8.974.918,86)+RP não Proc.(58.295,00)		9.033.213,86	1.580.350,04
ATIVO PERMANENTE		3.475.220,08	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		5.768.213,76	-951.323,12

---

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(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 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 PASSIVO</b>		<b>8.679.434,89</b>	<b>0,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.679.434,89	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>8.679.434,89</b>	<b>0,00</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

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

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>11.326.207,54</b>	<b>629.026,92</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.974.918,86</b>	<b>559.097,24</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.793.913,90	629.207,50	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>5.010.027,00</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.793.913,90	629.207,50	PESSOAL A PAGAR		3.810.027,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.652.990,54	181.522,28	PESSOAL A PAGAR		3.810.027,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		140.923,36	447.685,22	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.532.293,64</b>	<b>-180,58</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.200.000,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.377,90	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>87.212,56</b>	<b>550,00</b>
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		2.377,90	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>87.212,56</b>	<b>550,00</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.529.915,74</b>	<b>-180,58</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIC		2.377,90	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.445.250,18	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		84.834,66	550,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		84.665,56	-180,58	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.877.679,30</b>	<b>558.547,24</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11.326.207,54</b>	<b>629.026,92</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>3.877.679,30</b>	<b>558.547,24</b>
				CONSIGNAÇÕES		3.877.679,30	558.547,24
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>58.295,00</b>	<b>1.021.252,80</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>58.295,00</b>	<b>1.021.252,80</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>58.295,00</b>	<b>1.021.252,80</b>
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		58.295,00	1.021.252,80
				<b>TOTAL</b>		<b>9.033.213,86</b>	<b>1.580.350,04</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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

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>8.573,41</b>	<b>0,00</b>				
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>				
SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.000,00	0,00				
<b>ESTOQUES</b>		<b>5.573,41</b>	<b>0,00</b>				
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>5.573,41</b>	<b>0,00</b>				
MATERIAL DE CONSUMO		5.573,41	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.466.646,67</b>	<b>0,00</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.466.646,67</b>	<b>0,00</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>773.113,30</b>	<b>0,00</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		74.090,00	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		699.023,30	0,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.693.533,37</b>	<b>0,00</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.693.533,37	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>3.475.220,08</b>	<b>0,00</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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 2

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-392.595,30</b>	<b>0,00</b>
	Sem Especificação	-392.595,30	0,00
001-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>-2.078,81</b>	<b>0,00</b>
1115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente	-2.078,81	0,00
001-14	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>-826,27</b>	<b>0,00</b>
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-826,27	0,00
01-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-TESOURO</b>	<b>-558.327,82</b>	<b>0,00</b>
	Sem Especificação	-558.327,82	0,00
1-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>7.363.709,60</b>	<b>0,00</b>
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	1.264.719,93	0,00
1112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	4.481.863,62	0,00
1120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	163.401,56	0,00
1190	Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	9,17	0,00
1979	Outros recursos extraorçamentários	1.453.715,32	0,00
1-01	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO TESOURO EXE</b>	<b>471,17</b>	<b>0,00</b>
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	471,17	0,00
1-02	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE-RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO</b>	<b>-344,00</b>	<b>0,00</b>
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente	-344,00	0,00
1-05	<b>COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-1.276.250,39</b>	<b>0,00</b>
1114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente	-1.198.505,07	0,00
1115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente	-77.745,32	0,00
1-14	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRI</b>	<b>2.205.276,01</b>	<b>0,00</b>
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	152.049,00	0,00
1212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente	169.301,09	0,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.455.439,85	0,00
1290	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	-1.571.513,93	0,00
1-15	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSOS DO TESOURO EX</b>	<b>159.786,31</b>	<b>0,00</b>
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente	159.786,31	0,00
1-18	<b>TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO-RECURSOS DO TESOURO EXE</b>	<b>-6.215.334,79</b>	<b>0,00</b>
1112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	-6.215.334,79	0,00
1-19	<b>TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-RECURSOS DO TESOURO EXER</b>	<b>853.434,96</b>	<b>0,00</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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 2

CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1113	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	853.434,96	0,00
1-22	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>37.938,15</b>	<b>0,00</b>
1112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	37.938,15	0,00
1-29	<b>TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CC</b>	<b>39.685,93</b>	<b>0,00</b>
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	38.307,56	0,00
1390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	1.378,37	0,00
190-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO</b>	<b>42.300,95</b>	<b>0,00</b>
1190	Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	42.300,95	0,00
290-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE</b>	<b>36.397,98</b>	<b>0,00</b>
1290	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	36.397,98	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.293.243,68</b>	<b>0,00</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