

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

ENOQUE
FERREIRA MOTA
NETO:33675023
320

Assinado de forma digital por ENOQUE FERREIRA MOTA
 NETO:33675023320
 Dados: 2026.03.31 09:32:51 -03'00'

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		20.159.364,54	19.934.319,12	PASSIVO CIRCULANTE		30.661.642,96	24.364.765,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.577.701,87	18.092.772,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.013.614,10	7.049.343,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.167.953,34	15.044.469,86	PESSOAL A PAGAR		3.133,30	2.038.862,46
CAIXA	F	4.615,58	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	3.133,30	2.038.862,46
CONTA ÚNICA	F	8.956,80	8.956,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.010.480,80	5.010.480,80
CONTA ÚNICA RPPS	F	932,59	0,01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	350.000,00	350.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.310.496,03	3.010.112,18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	4.660.480,80	4.660.480,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.842.952,34	12.025.400,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.115.593,51	1.365.508,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		9.707.905,74	3.048.302,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.115.593,51	1.365.508,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	9.707.905,74	3.048.302,17	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.984.905,50	1.217.641,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		1.701.842,79	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	P	2.377,90	2.377,90
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.701.842,79	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	F	37.553,51	37.553,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.557.161,79	1.802.440,65	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	X	43.560,94	43.560,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		37.553,51	37.553,51	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	47.195,66	64.374,88
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	37.553,51	37.553,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.532.435,35	15.949.913,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.519.608,28	1.764.887,14	VALORES RESTITUÍVEIS		22.463.195,16	15.875.534,70
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.294.587,24	1.448.604,25	CONSIGNAÇÕES	F	22.438.251,00	15.873.515,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	222.946,86	316.282,89	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	281,92	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	2.074,18	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	24.662,24	2.019,41
ESTOQUES		24.500,88	39.106,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		69.240,19	74.378,81
ALMOXARIFADO		24.500,88	39.106,44	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	69.240,19	74.378,81
MATERIAL DE CONSUMO	P	24.500,88	32.463,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		14.100.000,00	14.100.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	1.995,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		14.100.000,00	14.100.000,00
AUTOPEÇAS	P	0,00	4.647,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		14.100.000,00	14.100.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		58.414.419,99	44.245.190,80	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	14.100.000,00	14.100.000,00
IMOBILIZADO		58.414.419,99	44.245.190,80	TOTAL PASSIVO		44.761.642,96	38.464.765,00
BENS MOVEIS		21.361.333,56	19.522.859,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.623.449,35	15.280.242,27	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	74.090,00	74.090,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.812.141,57	25.714.744,92
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	684.775,18	542.008,35	RESULTADOS ACUMULADOS		33.812.141,57	25.714.744,92
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	11.117,00	11.117,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		33.812.141,57	25.714.744,92
VEÍCULOS	P	1.757.600,00	1.405.100,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.395.046,37	23.511.915,92
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	18.170,00	18.170,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.192.132,03	2.192.132,03				
BENS IMÓVEIS		37.053.086,43	24.722.331,15				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.028.304,01	779.064,08				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.008.620,33	1.649.190,95			25.714.744,92	2.202.829,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	33.522.691,32	21.800.605,35	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		702.350,28	0,00
INSTALAÇÕES	P	320.180,86	320.180,86	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.812.141,57	25.714.744,92
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	173.289,91	173.289,91	TOTAL		78.573.784,53	64.179.509,92
TOTAL		78.573.784,53	64.179.509,92				

ENOQUE
FERREIRA MOTA
NETO:33675023
320

Assinado de forma digital por ENOQUE FERREIRA MOTA
NETO:33675023320
Dados: 2026.03.31 09:33:18 -03'00'

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
33675023320

ELANNE DUARTE
BARROS
GRANGEIRO:047
94897340

Assinado de forma digital por ELANNE DUARTE BARROS
GRANGEIRO:04794897340
Dados: 2026.03.31 09:33:28 -03'00'

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
CRC 013939/O-2 MA

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:2246742
4391

Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2026.03.31 09:33:37 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
TESOUREIRA
22467424391

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		20.132.789,48	19.895.212,68	PASSIVO FINANCEIRO (30.568.508,46)+RP não Proc.(2.865.969,97)		33.434.478,43	29.714.725,56
ATIVO PERMANENTE		58.440.995,05	44.284.297,24	PASSIVO PERMANENTE		14.149.573,56	14.166.752,78
				SALDO PATRIMONIAL		30.989.732,54	20.298.031,58

**ENOQUE FERREIRA
MOTA
NETO:33675023320**

Assinado de forma digital
por ENOQUE FERREIRA
MOTA NETO:33675023320
Dados: 2026.03.31
09:33:49 -03'00'

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
33675023320

**ELANNE DUARTE
BARROS
GRANGEIRO:047
94897340**

Assinado de forma digital
por ELANNE DUARTE
BARROS
GRANGEIRO:04794897340
Dados: 2026.03.31 09:33:57
-03'00'

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
CRC 013939/O-2 MA

**LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391**

Assinado de forma digital por
LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2026.03.31 09:34:07
-03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
TESOUREIRA
22467424391

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 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		780.427,16	805.427,16	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		190.514.586,47	122.361.590,83
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		190.514.586,47	122.361.590,83
DIREITOS CONTRATUAIS		780.427,16	805.427,16	TOTAL		190.514.586,47	122.361.590,83
TOTAL		780.427,16	805.427,16				

ENOQUE
FERREIRA MOTA
NETO:33675023
320

Assinado de forma digital por ENOQUE FERREIRA MOTA
NETO:33675023320
Dados: 2026.03.31 09:34:27 -03'00'

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
33675023320

ELANNE DUARTE
BARROS
GRANGEIRO:0479
4897340

Assinado de forma digital por ELANNE DUARTE BARROS
GRANGEIRO:04794897340
Dados: 2026.03.31 09:34:36 -03'00'

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
CRC 013939/O-2 MA

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424
391

Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2026.03.31 09:34:17 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
TESOUREIRA
22467424391

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO:33675023 320
Assinado de forma digital por ENOQUE FERREIRA MOTA NETO:33675023320
Dados: 2026.03.31 09:35:21 -03'00'

Pág.: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		20.132.789,48	19.895.212,68	PASSIVO CIRCULANTE		30.543.846,22	24.252.431,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.577.701,87	18.092.772,03	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		5.013.614,10	7.049.343,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.167.953,34	15.044.469,86	PESSOAL A PAGAR		3.133,30	2.038.862,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.842.952,34	12.025.400,87	PESSOAL A PAGAR		3.133,30	2.038.862,46
CAIXA		4.615,58	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.010.480,80	5.010.480,80
CONTA ÚNICA		8.956,80	8.956,80	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.660.480,80	4.660.480,80
CONTA ÚNICA RPPS		932,59	0,01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		350.000,00	350.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.310.496,03	3.010.112,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.022.459,01	1.255.194,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		9.707.905,74	3.048.302,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		3.022.459,01	1.255.194,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.707.905,74	3.048.302,17	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM		37.553,51	37.553,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		1.701.842,79	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.984.905,50	1.217.641,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.701.842,79	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.507.773,11	15.947.894,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.555.087,61	1.802.440,65	VALORES RESTITUÍVEIS		22.438.532,92	15.873.515,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		37.553,51	37.553,51	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		281,92	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		37.553,51	37.553,51	CONSIGNAÇÕES		22.438.251,00	15.873.515,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.517.534,10	1.764.887,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		69.240,19	74.378,81
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.294.587,24	1.448.604,25	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		69.240,19	74.378,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		222.946,86	316.282,89				
TOTAL		20.132.789,48	19.895.212,68	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.865.969,97	5.460.274,28
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.865.969,97	5.460.274,28
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.481.400,48	300.321,65
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.481.400,48	300.321,65
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		384.569,49	5.159.952,63
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		384.569,49	5.159.952,63
				TOTAL		33.409.816,19	29.712.706,15

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO:33675023 320
Assinado de forma digital por ENOQUE FERREIRA MOTA NETO:33675023320
Dados: 2026.03.31 09:35:31 -03'00'

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
33675023320

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO:047 94897340
Assinado de forma digital por ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO:04794897340
Dados: 2026.03.31 09:35:40 -03'00'

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
CRC 013939/O-2 MA

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Dados: 2026.03.31 09:35:52 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
TESOUREIRA
22467424391

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO:33675023320
320
Assinado de forma digital por ENOQUE FERREIRA MOTA
NETO:33675023320
Dados: 2026.03.31 09:36:37 -03'00'

Pág.: 1

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		26.575,06	39.106,44	PASSIVO CIRCULANTE		49.573,56	66.752,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.074,18	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		49.573,56	66.752,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.074,18	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		49.573,56	66.752,78
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		2.074,18	0,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		47.195,66	64.374,88
ESTOQUES		24.500,88	39.106,44	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM		2.377,90	2.377,90
ALMOXARIFADO		24.500,88	39.106,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		14.100.000,00	14.100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		24.500,88	32.463,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		14.100.000,00	14.100.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	1.995,45	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		14.100.000,00	14.100.000,00
AUTOPEÇAS		0,00	4.647,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		14.100.000,00	14.100.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		58.414.419,99	44.245.190,80	TOTAL		14.149.573,56	14.166.752,78
IMOBILIZADO		58.414.419,99	44.245.190,80				
BENS MOVEIS		21.361.333,56	19.522.859,65				
BENS DE INFORMÁTICA		74.090,00	74.090,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		684.775,18	542.008,35				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		11.117,00	11.117,00				
VEÍCULOS		1.757.600,00	1.405.100,00				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		18.170,00	18.170,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.623.449,35	15.280.242,27				
DEMAIS BENS MÓVEIS		2.192.132,03	2.192.132,03				
BENS IMÓVEIS		37.053.086,43	24.722.331,15				
BENS DE USO ESPECIAL		1.028.304,01	779.064,08				
BENS DE USO COMUM DO POVO		2.008.620,33	1.649.190,95				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		33.522.691,32	21.800.605,35				
INSTALAÇÕES		320.180,86	320.180,86				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		173.289,91	173.289,91				
TOTAL		58.440.995,05	44.284.297,24				

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO:33675023320
0
Assinado de forma digital por ENOQUE FERREIRA MOTA NETO:33675023320
Dados: 2026.03.31 09:36:46 -03'00'

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
33675023320

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO:04794897340
Assinado de forma digital por ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO:04794897340
Dados: 2026.03.31 09:36:55 -03'00'

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
CRC 013939/O-2 MA

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391
391
Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Dados: 2026.03.31 09:37:12 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
TESOUREIRA
22467424391

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

ENOQUE FERREIRA Assinado de forma digital
MOTA por ENOQUE FERREIRA
NETO:3367502332 MOTA NETO:33675023320
0 Dados: 2026.03.31
09:37:41 -03'00'

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	SEM ESPECIFICAÇÃO	-6.103.888,11	-10.458.113,44
500	Recursos não Vinculados de Impostos	-2.757.445,26	-79.805,06
500	Recursos não Vinculados de Impostos	-79.805,06	0,00
501	Outros Recursos não Vinculados	1.280.742,05	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-3.225,57	-3.225,57
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.234.220,38	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-3.224,10	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-3.129.255,60	0,00
550	Transferência do Salário-Educação	579.021,25	0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	414,30	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	116,12	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	1,42	-7.701.238,62
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	-7.672.313,62	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	241.016,84	0,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	480.027,86	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	44.706,81	0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.455,90	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	-1.979.308,23	-2.001.798,23
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.710,12	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	232.886,33	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.660,89	-19.952,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-19.952,00	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.318.061,37	0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	65.646,39	0,00
706	Transferência Especial da União	-111.297,09	0,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	447,08	0,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	4.702,01	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	-3.000,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	738.930,29	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,01	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	-642.473,96	-652.093,96
869	Outros Recursos Extraorçamentários	60.644,96	0,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-7.110.684,82	638.600,56
01	TESOURO	-3.590.840,05	0,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	-2.998.780,73	-1.642.823,79
501	Outros Recursos não Vinculados	1.022.747,90	1.184.199,60
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.212.563,81	8.500.951,24

ENOQUE FERREIRA Assinado de forma digital por
MOTA ENOQUE FERREIRA MOTA
NETO:33675023320
NETO:33675023320 Dados: 2026.03.31 09:37:51 -03'00'

ELANNE DUARTE BARROS Assinado de forma digital por
GRANGEIRO:0479489734 ELANNE DUARTE BARROS
GRANGEIRO:04794897340
0 Dados: 2026.03.31 09:38:00 -03'00'

LIDUINA XAVIER Assinado de forma digital por
SANDES LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
MOTA:22467424391 Dados: 2026.03.31 09:38:10 -03'00'

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
33675023320

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
CRC 013939/O-2 MA

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
TESOUREIRA
22467424391

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-7.110.684,82	638.600,56
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VA AF	-11.303.521,09	-5.477.195,47
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VA AT	-5.101.378,14	-5.047.902,14
550	Transferência do Salário-Educação	399.594,68	564.321,25
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-1.782,56	0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	42.288,20	414,30
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.103,29	116,12
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,03	1,42
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.422.672,53	1.571.946,62
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	837.634,74	0,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.131.207,58	591.360,13
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	437.344,70	304.466,59
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.467.899,50	1.455,90
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	-9.113.070,78	-5.674.107,96
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	848.615,00	38.708,04
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	166.502,29	182.354,25
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.329.799,79	4.707.346,05
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	11.989,55	4.867,28
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-2.038,48	-2.038,48
706	Transferência Especial da União	-1.699.672,39	-1.419.697,21
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	-21.647,18	-21.200,10
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	21.647,18	26.349,19
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	-3.000,00	-3.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-207.177,46	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	451.915,16	738.930,29
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	-1.397,36	-100.225,20
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	-363,60	-363,60
869	Outros Recursos Extraorçamentários	3.102.459,07	1.609.366,24
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-87.116,02	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	-87.116,02	0,00
TOTAL		-13.301.688,95	-9.819.512,88

ENOQUE FERREIRA
MOTA
NETO:33675023320

Assinado de forma digital
por ENOQUE FERREIRA
MOTA NETO:33675023320
Dados: 2026.03.31 09:38:20
-03'00'

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
33675023320

ELANNE DUARTE
BARROS
GRANGEIRO:04794
897340

Assinado de forma digital por
ELANNE DUARTE BARROS
GRANGEIRO:04794897340
Dados: 2026.03.31 09:38:34 -03'00'

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
CRC 013939/O-2 MA

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:2246742
4391

Assinado de forma
digital por LIDUINA
XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2026.03.31
09:38:55 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
TESOUREIRA
22467424391