



Prefeitura Municipal de Boa Vista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

3271

Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	10.634.538,50	10.252.320,77
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	6.389.414,69	3.874.063,13
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	6.389.414,69	3.874.063,13
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	6.389.414,69	3.874.063,13
1.1.2.0.0.00.00 - Créditos A Curto Prazo	(10.974,69)	0,00
1.1.2.5.0.00.00 - Dívida Ativa Tributária	(10.974,69)	0,00
1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Consolidação	(10.974,69)	0,00
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	28.573,72	36.917,31
1.1.3.4.0.00.00 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio	12.919,14	13.570,66
1.1.3.4.1.00.00 - Créditos Por Danos Ao Patrimonio- Consolidação	12.919,14	13.570,66
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	15.654,58	23.346,65
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	15.654,58	23.346,65
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	4.227.524,78	6.341.340,33
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	4.227.524,78	6.341.340,33
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	4.227.524,78	6.341.340,33
Total do Ativo Circulante	10.634.538,50	10.252.320,77
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	2.382.897,09	12.365.827,32
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo	0,00	89.864,65
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos A Longo Prazo	0,00	89.864,65
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Consolidação	0,00	89.864,65
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	0,00	89.864,65
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	2.382.897,09	12.275.962,67
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	845.399,67	4.425.242,54
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	845.399,67	4.425.242,54
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	1.537.497,42	7.850.720,13
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	1.537.497,42	7.850.720,13
Total do Ativo Não Circulante	2.382.897,09	12.365.827,32
TOTAL DO ATIVO	13.017.435,59	22.618.148,09



Prefeitura Municipal de Boa Vista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

3272

Exercício: 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	1.443.897,73	1.884.689,27
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	21.421,33	388,82
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	21.421,33	388,82
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	30.930,53	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	(9.509,20)	388,82
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.179.293,56	1.774.066,35
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.179.293,56	1.774.066,35
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	1.179.293,56	1.774.066,35
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	243.182,84	110.234,10
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	212.496,04	83.787,30
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	45.344,86	17.745,50
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	128.868,80	0,27
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	38.282,38	66.041,53
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	30.686,80	26.446,80
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	30.686,80	26.446,80
Total do Passivo Circulante	1.443.897,73	1.884.689,27

Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	1.137.926,11	908.162,89
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	1.135.822,31	711.061,18
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	1.135.822,31	711.061,18
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	1.002.764,65	711.061,18
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	133.057,66	0,00
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Longo Prazo	0,00	194.997,91
2.2.3.2.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo	0,00	194.997,91
2.2.3.2.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo - Consolidação	0,00	194.997,91
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo	2.103,80	2.103,80
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União	2.103,80	2.103,80
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - Inter Ofss - União	2.103,80	2.103,80
Total do Passivo Não Circulante	1.137.926,11	908.162,89



Prefeitura Municipal de Boa Vista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

3273

Exercício: 2023

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	1.599.916,30	19.825.295,93
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	1.599.916,30	19.825.295,93
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	1.599.916,30	19.825.295,93
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	2.109.423,02	(12.839.385,08)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	(24.157.088,65)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.145.629,27	11.382.387,37
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(36.206,25)	(64.683,80)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(319.150,95)	(3.311.499,79)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	(2.420.333,34)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(319.150,95)	(891.166,45)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	(190.355,77)	18.682.046,77
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	18.800.529,39
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(190.355,77)	(118.482,62)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	0,00	17.294.134,03
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	17.294.134,03

Total do Patrimônio Líquido

1.599.916,30 **19.825.295,93**

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.181.740,14 **22.618.148,09**

CONTABILIT SERV.DE
CONTAB. PUBLICA-ALISON
PAULINELI DA SILVA PINTO
Contador


André Luiz Gomes de Araújo
Prefeito