

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.249.382,97	1.942.485,74	PASSIVO CIRCULANTE		31.499,48	161.503,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.249.382,97	1.942.485,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.470,60	149.355,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.249.382,97	1.942.485,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		22.470,60	149.355,40
CONTA ÚNICA (F)		1.256.405,27	158.674,91	FORNECEDORES NACIONAIS		22.470,60	149.355,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		992.977,70	1.783.810,83	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.028,88	12.147,60
TOTAL		2.249.382,97	1.942.485,74	VALORES RESTITUÍVEIS		9.028,88	12.147,60
				CONSIGNAÇÕES		9.028,88	0,00
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	12.147,60
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.307,69	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		16.307,69	0,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.307,69	0,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.307,69	0,00
				TOTAL		47.807,17	161.503,00

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78