

# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>196.195,55</b>	<b>190.166,30</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>172.228,79</b>	<b>214.326,70</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.541,23</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>172.228,79</b>	<b>214.326,70</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>24.541,23</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>172.228,79</b>	<b>214.326,70</b>
TAXAS		0,00	24.541,23	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		34.753,98	126.051,14
<b>ESTOQUES</b>		<b>139.875,02</b>	<b>109.304,54</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		137.474,81	88.275,56
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>139.875,02</b>	<b>109.304,54</b>	<b>TOTAL</b>		<b>172.228,79</b>	<b>214.326,70</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		139.875,02	109.304,54				
<b>ATIVO BIOLÓGICO</b>		<b>56.320,53</b>	<b>56.320,53</b>				
<b>ATIVO BIOLÓGICO</b>		<b>56.320,53</b>	<b>56.320,53</b>				
ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO (P)		56.320,53	56.320,53				
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>29.694.240,28</b>	<b>28.028.563,01</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.523.734,32</b>	<b>2.075.192,00</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>2.523.734,32</b>	<b>2.075.192,00</b>				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.174.452,93	1.877.307,68				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		349.281,39	197.884,32				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>27.170.505,96</b>	<b>25.953.371,01</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>9.974.346,26</b>	<b>9.716.753,10</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.733.589,04	1.687.112,84				
BENS DE INFORMÁTICA		294.985,18	284.388,18				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		931.928,09	830.696,13				
VEÍCULOS		4.621.714,36	4.527.224,36				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		33.100,74	28.302,74				
DEMAIS BENS MÓVEIS		2.359.028,85	2.359.028,85				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>19.889.780,07</b>	<b>17.907.664,82</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		6.383.486,77	5.059.470,60				
INSTALAÇÕES (P)		31.472,12	31.472,12				
BENS DE USO ESPECIAL		11.410.226,35	11.339.868,75				
BENS DOMINICAIS		159.681,50	121.681,50				
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.544.129,65	994.388,17				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		360.783,68	360.783,68				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-2.693.620,37</b>	<b>-1.671.046,91</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-2.693.620,37	-1.671.046,91				
<b>TOTAL</b>		<b>29.890.435,83</b>	<b>28.218.729,31</b>				

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