

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Página 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Dezembro(31/12/2023)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>6.767.342,57</u>	<u>6.761.313,32</u>	<u>24.541,23</u>	<u>30.570,48</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	292.535,10	317.076,33	24.541,23	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.603,20	124.603,20	0,00	0,00
ESTOQUES	6.350.204,27	6.319.633,79	0,00	30.570,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>2.837.354,55</u>	<u>1.171.677,28</u>	<u>0,00</u>	<u>1.665.677,27</u>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	509.363,60	60.821,28	0,00	448.542,32
IMOBILIZADO	2.327.990,95	1.110.856,00	0,00	1.217.134,95
PASSIVO CIRCULANTE	<u>26.192.215,96</u>	<u>26.175.908,27</u>	<u>0,00</u>	<u>16.307,69</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	10.786.675,21	10.786.675,21	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.887.951,81	14.871.644,12	0,00	16.307,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	238.425,37	238.425,37	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.163,57	279.163,57	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>266.429,63</u>	<u>224.331,72</u>	<u>0,00</u>	<u>42.097,91</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	266.429,63	224.331,72	0,00	42.097,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>36.872.994,27</u>	<u>37.024.238,54</u>	<u>151.244,27</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>2.448.532,88</u>	<u>98.435,72</u>	<u>0,00</u>	<u>2.350.097,16</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>68.804,21</u>	<u>4.003.918,63</u>	<u>3.935.114,42</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	75.453.674,07	75.459.823,48	4.110.899,92	4.104.750,51

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