

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.445.578,52	2.132.652,04	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 PRAZO		22.470,60	149.355,40
CONTA ÚNICA (F)	F	1.256.405,27	158.674,91	FORNECEDORES NACIONAIS	F	22.470,60	149.355,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	992.977,70	1.783.810,83	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.028,88	12.147,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	24.541,23	VALORES RESTITUÍVEIS		9.028,88	12.147,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	24.541,23	CONSIGNAÇÕES	F	9.028,88	0,00
TAXAS	P	0,00	24.541,23	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	0,00	12.147,60
ESTOQUES		139.875,02	109.304,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		172.228,79	214.326,70
ALMOXARIFADO		139.875,02	109.304,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		172.228,79	214.326,70
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	139.875,02	109.304,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		172.228,79	214.326,70
ATIVO BIOLÓGICO		56.320,53	56.320,53	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	34.753,98	126.051,14
ATIVO BIOLÓGICO		56.320,53	56.320,53	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	137.474,81	88.275,56
ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	56.320,53	56.320,53	TOTAL PASSIVO		203.728,27	375.829,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		29.694.240,28	28.028.563,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.523.734,32	2.075.192,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.523.734,32	2.075.192,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.936.090,53	29.773.714,48
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.174.452,93	1.877.307,68	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		21.770.621,67	21.770.621,67
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	349.281,39	197.884,32	PATRIMÔNIO SOCIAL		21.770.621,67	21.770.621,67
IMOBILIZADO		27.170.505,96	25.953.371,01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		21.770.621,67	21.770.621,67
BENS MÓVEIS		9.974.346,26	9.716.753,10	RESULTADOS ACUMULADOS		10.165.468,86	8.003.092,81
BENS DE INFORMÁTICA	P	294.985,18	284.388,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.165.468,86	8.003.092,81
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.733.589,04	1.687.112,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-19.815.629,70	2.915.417,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	931.928,09	830.696,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-10.856.243,77	5.087.675,13
VEÍCULOS	P	4.621.714,36	4.527.224,36	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		151.244,27	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	33.100,74	28.302,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-1.050.675,35	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.359.028,85	2.359.028,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.017.085,78	0,00
BENS IMÓVEIS		19.889.780,07	17.907.664,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.900.500,41	0,00
INSTALAÇÕES (P)	P	31.472,12	31.472,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.918.504,96	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	11.410.226,35	11.339.868,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.965.265,55	0,00
BENS DOMINICAIS	P	159.681,50	121.681,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.969.588,27	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.383.486,77	5.059.470,60				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.544.129,65	994.388,17				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	360.783,68	360.783,68				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.693.620,37	-1.671.046,91				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.693.620,37	-1.671.046,91				

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		32.139.818,80	30.161.215,05	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.936.090,53	29.773.714,48
				TOTAL		32.139.818,80	30.149.544,18

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		2.249.382,97	1.942.485,74	PASSIVO FINANCEIRO (31.499,48)+RP não Proc.(16.307,69)		47.807,17	161.503,00
ATIVO PERMANENTE		29.890.435,83	28.218.729,31	PASSIVO PERMANENTE		172.228,79	214.326,70
				SALDO PATRIMONIAL		31.919.782,84	29.785.385,35

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		23.082.170,85	20.823.091,43	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		15.454.340,59	14.591.064,73
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.527.989,88	16.268.910,46	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.787.522,05	1.171.689,20
DIREITOS CONTRATUAIS		4.554.180,97	4.554.180,97	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.666.818,54	13.419.375,53
TOTAL		23.082.170,85	20.823.091,43	TOTAL		15.454.340,59	14.591.064,73

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