

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.221.936,54</b>	<b>2.445.578,52</b>				
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>976.316,88</b>	<b>2.249.382,97</b>				
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>976.316,88</b>	<b>2.249.382,97</b>				
CONTA ÚNICA (F)	F	454.407,08	1.256.405,27	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>31.499,48</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	521.909,80	992.977,70	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.470,60</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>86,86</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.470,60</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>86,86</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	22.470,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	86,86	0,00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.028,88</b>
FAMÍLIA PAGO (F)				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.028,88</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>189.212,27</b>	<b>139.875,02</b>	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	9.028,88
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>189.212,27</b>	<b>139.875,02</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>92.517,84</b>	<b>172.228,79</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	189.212,27	139.875,02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>		<b>92.517,84</b>	<b>172.228,79</b>
<b>ATIVO BIOLÓGICO</b>		<b>56.320,53</b>	<b>56.320,53</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>92.517,84</b>	<b>172.228,79</b>
<b>ATIVO BIOLÓGICO</b>		<b>56.320,53</b>	<b>56.320,53</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	34.753,98
ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	56.320,53	56.320,53	(P)			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>29.975.305,18</b>	<b>29.694.240,28</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	92.517,84	137.474,81
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.791.789,56</b>	<b>2.523.734,32</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>92.517,84</b>	<b>203.728,27</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>2.791.789,56</b>	<b>2.523.734,32</b>				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.259.921,81	2.174.452,93				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	531.867,75	349.281,39				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>27.183.515,62</b>	<b>27.170.505,96</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>10.137.556,97</b>	<b>9.974.346,26</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	294.985,18	294.985,18				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.034.355,80	931.928,09				
VEÍCULOS	P	4.621.714,36	4.621.714,36				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.794.372,04	1.733.589,04				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	33.100,74	33.100,74				
COMUNICAÇÃO							
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.359.028,85	2.359.028,85				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>20.749.378,66</b>	<b>19.889.780,07</b>				
INSTALAÇÕES (P)	P	31.472,12	31.472,12				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.411.486,77	6.383.486,77				
BENS DE USO ESPECIAL	P	11.410.226,35	11.410.226,35				
BENS DOMINICAIS	P	243.682,19	159.681,50				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.009.161,48	1.544.129,65				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	643.349,75	360.783,68				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-3.703.420,01</b>	<b>-2.693.620,37</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.703.420,01	-2.693.620,37				

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>31.104.723,88</b>	<b>31.936.090,53</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>21.770.621,67</b>	<b>21.770.621,67</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>21.770.621,67</b>	<b>21.770.621,67</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		21.770.621,67	21.770.621,67
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.334.102,21</b>	<b>10.165.468,86</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>9.334.102,21</b>	<b>10.165.468,86</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.741,56	151.244,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.165.468,86	8.014.763,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-839.108,21	1.999.460,91
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>31.104.723,88</b>	<b>31.936.090,53</b>
<b>TOTAL</b>		<b>31.197.241,72</b>	<b>32.139.818,80</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>		<b>31.197.241,72</b>	<b>32.139.818,80</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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		976.403,74	2.249.382,97	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	47.807,17
ATIVO PERMANENTE		30.220.837,98	29.890.435,83	PASSIVO PERMANENTE		92.517,84	172.228,79
				SALDO PATRIMONIAL		31.104.723,88	31.919.782,84

---

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(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>23.452.002,03</b>	<b>23.082.170,85</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>18.402.173,48</b>	<b>15.454.340,59</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.897.821,06	18.527.989,88	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.246.000,92	2.787.522,05
DIREITOS CONTRATUAIS		4.554.180,97	4.554.180,97	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.156.172,56	12.666.818,54
<b>TOTAL</b>		<b>23.452.002,03</b>	<b>23.082.170,85</b>	<b>TOTAL</b>		<b>18.402.173,48</b>	<b>15.454.340,59</b>

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA

PREFEITO

002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI

CONTADOR

142.238.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA

TESOUREIRO

087.007.468-78