

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

| ATIVO                                                        |      |                 |                    | PASSIVO                                                    |      |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                              | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                             |      | 976.403,74      | 2.249.382,97       | PASSIVO CIRCULANTE                                         |      | 0,00            | 31.499,48          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                |      | 976.316,88      | 2.249.382,97       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                |      | 0,00            | 22.470,60          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              |      | 976.316,88      | 2.249.382,97       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ       |      | 0,00            | 22.470,60          |
| CONTA ÚNICA (F)                                              |      | 454.407,08      | 1.256.405,27       | FORNECEDORES NACIONAIS                                     |      | 0,00            | 22.470,60          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                   |      | 521.909,80      | 992.977,70         | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |      | 0,00            | 9.028,88           |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                      |      | 86,86           | 0,00               | VALORES RESTITUÍVEIS                                       |      | 0,00            | 9.028,88           |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO            |      | 86,86           | 0,00               | CONSIGNAÇÕES                                               |      | 0,00            | 9.028,88           |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) |      | 86,86           | 0,00               | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                 |      | 0,00            | 16.307,69          |
| TOTAL                                                        |      | 976.403,74      | 2.249.382,97       | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                 |      | 0,00            | 16.307,69          |
|                                                              |      |                 |                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                  |      | 0,00            | 16.307,69          |
|                                                              |      |                 |                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                  |      | 0,00            | 16.307,69          |
|                                                              |      |                 |                    | TOTAL                                                      |      | 0,00            | 47.807,17          |

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