

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		190.166,30	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		214.326,70	347.356,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		24.541,23	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		214.326,70	342.189,14
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		24.541,23	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		214.326,70	342.189,14
TAXAS		24.541,23	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		126.051,14	201.391,49
ESTOQUES		109.304,54	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		88.275,56	140.797,65
ALMOXARIFADO		109.304,54	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	5.166,90
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		109.304,54	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	5.166,90
ATIVO BIOLÓGICO		56.320,53	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	5.166,90
ATIVO BIOLÓGICO		56.320,53	0,00	TOTAL		214.326,70	347.356,04
ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO (P)		56.320,53	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		28.028.563,01	25.294.158,90				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.075.192,00	2.062.708,02				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.075.192,00	2.062.708,02				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.877.307,68	1.856.320,95				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		197.884,32	206.387,07				
IMOBILIZADO		25.953.371,01	23.231.450,88				
BENS MÓVEIS		9.716.753,10	7.358.292,27				
BENS DE INFORMÁTICA		284.388,18	159.287,08				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		830.696,13	778.332,65				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		28.302,74	24.257,40				
VEÍCULOS		4.527.224,36	2.872.909,17				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.687.112,84	1.052.945,76				
DEMAIS BENS MÓVEIS		2.359.028,85	2.470.560,21				
BENS IMÓVEIS		17.907.664,82	16.803.632,97				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.059.470,60	4.891.661,49				
INSTALAÇÕES (P)		31.472,12	31.472,12				
BENS DE USO ESPECIAL		11.339.868,75	11.249.075,56				
BENS DOMINICAIS		121.681,50	121.681,50				
BENS DE USO COMUM DO POVO		994.388,17	501.908,62				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		360.783,68	7.833,68				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.671.046,91	-930.474,36				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.671.046,91	-930.474,36				
TOTAL		28.218.729,31	25.294.158,90				

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