

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		2.132.652,04	1.933.664,63	PASSIVO CIRCULANTE		161.503,00	22.170,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.942.485,74	1.933.387,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		149.355,40	460,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.942.485,74	1.933.387,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		149.355,40	460,94
CONTA ÚNICA (F)	F	158.674,91	71.877,40	FORNECEDORES NACIONAIS	F	149.355,40	460,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.783.810,83	1.861.509,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.147,60	21.709,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		24.541,23	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		12.147,60	21.709,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		24.541,23	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	12.147,60	21.709,75
TAXAS	P	24.541,23	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		214.326,70	347.356,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	277,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		214.326,70	342.189,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	277,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		214.326,70	342.189,14
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	277,31	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	126.051,14	201.391,49
ESTOQUES		109.304,54	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	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)	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	P	0,00	5.166,90
ATIVO BIOLÓGICO		56.320,53	0,00	TOTAL PASSIVO		375.829,70	369.526,73
ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO (P)	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 NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	197.884,32	206.387,07				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.877.307,68	1.856.320,95				
IMOBILIZADO		25.953.371,01	23.231.450,88				
BENS MÓVEIS		9.716.753,10	7.358.292,27				
BENS DE INFORMÁTICA	P	284.388,18	159.287,08				
VEÍCULOS	P	4.527.224,36	2.872.909,17				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	830.696,13	778.332,65				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.687.112,84	1.052.945,76				
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	28.302,74	24.257,40				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.359.028,85	2.470.560,21				
BENS IMÓVEIS		17.907.664,82	16.803.632,97				
INSTALAÇÕES (P)	P	31.472,12	31.472,12				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.059.470,60	4.891.661,49				
BENS DE USO ESPECIAL	P	11.339.868,75	11.249.075,56				
BENS DOMINICAIS	P	121.681,50	121.681,50				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	994.388,17	501.908,62				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	360.783,68	7.833,68				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.671.046,91	-930.474,36				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.785.385,35	26.858.296,80
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		21.770.621,67	21.770.621,67
PATRIMÔNIO SOCIAL		21.770.621,67	21.770.621,67
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	21.770.621,67	21.770.621,67
RESULTADOS ACUMULADOS		8.014.763,68	5.087.675,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.014.763,68	5.087.675,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.915.417,68	1.201.913,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.087.675,13	3.614.406,41
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	11.670,87	271.354,93
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.785.385,35	26.858.296,80
TOTAL		30.161.215,05	27.227.823,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.671.046,91	-930.474,36				
TOTAL		30.161.215,05	27.227.823,53				

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(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		1.942.485,74	1.933.664,63	PASSIVO FINANCEIRO (161.503,00)+RP não Proc.(0,00)		161.503,00	243.204,56
ATIVO PERMANENTE		28.218.729,31	25.294.158,90	PASSIVO PERMANENTE		214.326,70	347.356,04
				SALDO PATRIMONIAL		29.785.385,35	26.637.262,93

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(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		20.823.091,43	19.541.752,65	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		14.591.064,73	12.308.481,51
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		16.268.910,46	14.987.571,68	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.171.689,20	552.700,00
DIREITOS CONTRATUAIS		4.554.180,97	4.554.180,97	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.419.375,53	11.755.781,51
TOTAL		20.823.091,43	19.541.752,65	TOTAL		14.591.064,73	12.308.481,51

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