

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		2.253.712,95	1.221.936,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		70.212,74	92.517,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.053.422,21	976.316,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		70.212,74	92.517,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.053.422,21	976.316,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		70.212,74	92.517,84
CONTA ÚNICA (F)	F	737.450,85	454.407,08	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	70.212,74	92.517,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.315.971,36	521.909,80	TOTAL PASSIVO		70.212,74	92.517,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	86,86				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	86,86				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	86,86				
ESTOQUES		143.970,21	189.212,27				
ALMOXARIFADO		143.970,21	189.212,27				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	143.970,21	189.212,27				
ATIVO BIOLÓGICO		56.320,53	56.320,53				
ATIVO BIOLÓGICO		56.320,53	56.320,53				
ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	56.320,53	56.320,53				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		30.860.119,39	29.975.305,18				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.078.492,89	2.791.789,56				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.078.492,89	2.791.789,56				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.495.954,68	2.259.921,81				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	582.538,21	531.867,75				
IMOBILIZADO		27.781.626,50	27.183.515,62				
BENS MÓVEIS		10.226.100,88	10.137.556,97				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.826.660,19	1.794.372,04				
BENS DE INFORMÁTICA	P	308.418,18	294.985,18				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.071.869,06	1.034.355,80				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	38.410,24	33.100,74				
VEÍCULOS	P	4.621.714,36	4.621.714,36				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.359.028,85	2.359.028,85				
BENS IMÓVEIS		22.115.801,29	20.749.378,66				
BENS DE USO ESPECIAL	P	11.422.056,93	11.410.226,35				
BENS DOMINICAIS	P	533.168,99	243.682,19				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.074.266,73	2.009.161,48				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.411.486,77	6.411.486,77				
INSTALAÇÕES (P)	P	31.472,12	31.472,12				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	643.349,75	643.349,75				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.560.275,67	-3.703.420,01				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.560.275,67	-3.703.420,01				
TOTAL		33.113.832,34	31.197.241,72				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.043.619,60	31.104.723,88
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		21.770.621,67	21.770.621,67
RESULTADOS ACUMULADOS		11.272.997,93	9.334.102,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.272.997,93	9.334.102,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.898.867,34	-839.108,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.334.102,21	10.165.468,86
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.028,38	7.741,56
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.043.619,60	31.104.723,88
TOTAL		33.113.832,34	31.197.241,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

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

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(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		2.053.422,21	976.403,74	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(1.412.900,00)		1.412.900,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		31.060.410,13	30.220.837,98	PASSIVO PERMANENTE		70.212,74	92.517,84
				SALDO PATRIMONIAL		31.630.719,60	31.104.723,88

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(31/12/2025)

Exercício de 2025

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		25.169.214,44	23.452.002,03	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		21.209.217,78	18.402.173,48
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.615.033,47	18.897.821,06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.681.180,66	5.246.000,92
DIREITOS CONTRATUAIS		4.554.180,97	4.554.180,97	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.528.037,12	13.156.172,56
TOTAL		25.169.214,44	23.452.002,03	TOTAL		21.209.217,78	18.402.173,48

 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