DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA

Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

www.embauba.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/embauba

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Balanços/balancetes 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Embaúba, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Embaúba poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.embauba.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/embauba
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Embaúba
CNPJ 65.712.648/0001-36
Avenida São Domingos, 26 - Centro
Telefone: (17) 3566-8000
Site: www.embauba.sp.gov.br
Diário: imprensaoficialmunicipal.com.br/embauba

Câmara Municipal de Embaúba
CNPJ 01.706.281/0001-65
Rua São Sebastião, 262 - Centro
Telefone: (17) 3566-1221
Site: www.camaraembauba.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Embaúba garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.embauba.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/embauba

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) — Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	21.950.000,00	25.208.212,16	25.643.747,40	435.535,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.222.500,00	1.367.500,00	1.477.465,52	109.965,52
Impostos	1.074.000,00	1.219.000,00	1.407.072,47	188.072,47
Taxas	148.500,00	148.500,00	70.393,05	-78.106,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	56.739,00	-18.261,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	75.000,00	75.000,00	56.739,00	-18.261,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.500,00	90.500,00	282.808,47	192.308,47
Valores Mobiliários	90.500,00	90.500,00	282.808,47	192.308,47
RECEITA DE SERVIÇOS	645.000,00	645.000,00	457.133,90	-187.866,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	635.000,00	635.000,00	457.133,90	-177.866,10
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.897.000,00	23.010.212,16	23.125.061,73	114.849,57
Transferências da União e de suas Entidades	13.955.000,00	15.251.851,47	16.127.991,22	876.139,75
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.332.000,00	5.948.360,69	5.227.951,96	-720.408,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.610.000,00	1.810.000,00	1.769.118,55	-40.881,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	244.538,78	224.538,78
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	244.538,78	224.538,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	2.224.399,04	1.717.089,04	-507.310,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.214.399,04	1.717.089,04	-497.310,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.214.399,04	1.714.399,04	-500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.960.000,00	27.432.611,20	27.360.836,44	-71.774,76
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	21.960.000,00	27.432.611,20	27.360.836,44	-71.774,76
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.960.000,00	27.432.611,20	27.360.836,44	-71.774,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.014.348,44	1.014.348,44	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.014.348,44	1.014.348,44	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA
Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.428.000,00	24.874.014,29	23.475.827,80	23.459.520,11	23.459.129,51	1.398.186,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.296.000,00	10.931.542,25	10.435.823,70	10.435.823,70	10.435.823,70	495.718,55
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.132.000,00	13.942.472,04	13.040.004,10	13.023.696,41	13.023.305,81	902.467,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	362.000,00	4.090.575,31	2.430.564,99	2.430.564,99	2.408.484,99	1.660.010,32
INVESTIMENTOS	182.000,00	3.877.375,31	2.244.261,05	2.244.261,05	2.222.181,05	1.633.114,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	213.200,00	186.303,94	186.303,94	186.303,94	26.896,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	28.180,00	0,00	0,00	0,00	28.180,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	20.990.000,00	28.992.769,60	25.906.392,79	25.890.085,10	25.867.614,50	3.086.376,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	20.990.000,00	28.992.769,60	25.906.392,79	25.890.085,10	25.867.614,50	3.086.376,81
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.454.443,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	20.990.000,00	28.992.769,60	27.360.836,44	25.890.085,10	25.867.614,50	3.086.376,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.307,69	0,00	0,00	0,00	16.307,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.307,69	0,00	0,00	0,00	16.307,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	16.307,69	0,00	0,00	0,00	16.307,69

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	390,60	0,00	0,00	390,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	390,60	0,00	0,00	390,60
DESPESAS DE CAPITAL	149.355,40	22.080,00	149.355,40	0,00	22.080,00
INVESTIMENTOS	149.355,40	22.080,00	149.355,40	0,00	22.080,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	149.355,40	22.470,60	149.355,40	0,00	22.470,60

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
Baixa SÃO DOMINGOS, 26
65712648/0001-36 Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA Página 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Dezembro(31/12/2023)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**6.767.342,57**	**6.761.313,32**	**24.541,23**	**30.570,48**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	292.535,10	317.076,33	24.541,23	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.603,20	124.603,20	0,00	0,00
ESTOQUES	6.350.204,27	6.319.633,79	0,00	30.570,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.837.354,55**	**1.171.677,28**	**0,00**	**1.665.677,27**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	509.363,60	60.821,28	0,00	448.542,32
IMOBILIZADO	2.327.990,95	1.110.856,00	0,00	1.217.134,95
PASSIVO CIRCULANTE	**26.192.215,96**	**26.175.908,27**	**0,00**	**16.307,69**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	10.786.675,21	10.786.675,21	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.887.951,81	14.871.644,12	0,00	16.307,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	238.425,37	238.425,37	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.163,57	279.163,57	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**266.429,63**	**224.331,72**	**0,00**	**42.097,91**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	266.429,63	224.331,72	0,00	42.097,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**36.872.994,27**	**37.024.238,54**	**151.244,27**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**2.448.532,88**	**98.435,72**	**0,00**	**2.350.097,16**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**68.804,21**	**4.003.918,63**	**3.935.114,42**	**0,00**
TOTAL	75.453.674,07	75.459.823,48	4.110.899,92	4.104.750,51

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2687 - 19783)
18/03/2024 08:52

Usuário: JM SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONSULTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
Baixa SÃO DOMINGOS, 26
65712648/0001-36 Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**27.360.836,44**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**25.906.392,79**
Ordinária		22.678.058,05	Ordinária		9.859.062,13
Vinculada		4.682.778,39	Vinculada		16.047.330,66
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	763.037,50		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	852.141,79	
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.852,40		CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.510,47	
EDUCAÇÃO	241.532,42		EDUCAÇÃO	236.377,09	
ENSINO FUNDAMENTAL	282.561,27		EDUCAÇÃO INFANTIL	608.082,87	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.605,02		ENSINO FUNDAMENTAL	1.879.530,76	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.769.118,55		EDUCAÇÃO ESPECIAL	54.930,00	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.646,08		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	1.736.063,55	
SAÚDE	1.084.857,57		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	33.055,00	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.491,98		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.646,08	
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	205.056,00		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	82.693,53	
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	118.440,44		SAÚDE	1.270.011,39	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.070.477,78		SAÚDE--GERAL	5.530.243,60	
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	1.414.910,00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.500,00	
TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	1.263.659,50		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	205.056,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.634.468,12		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	108.973,42	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL	839.346,09	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	609.535,22	
			TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	695.411,30	
			TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	1.293.222,50	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**6.497.410,32**			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		38.778,29	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.040.000,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.307,69		REPASSE CONCEDIDO	1.040.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.470,60				
DEPÓSITOS		2.347.732,11			
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	15.381,94		**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**6.604.956,74**
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.541,16		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		149.355,40
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.345,53		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	149.355,40	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	771.858,12		DEPÓSITOS		2.350.850,83
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	89.711,27		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	6.353,06	
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	3.296,73		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.541,16	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.448.597,36		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.345,53	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.110.899,92	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	771.858,12	
Conforme Anexo 13-A	4.110.899,92		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	89.711,27	
			DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	6.384,96	
			OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.457.656,73	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2687 - 19783)
18/03/2024 08:51

Usuário: JM SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONSULTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
Baixa SÃO DOMINGOS, 26
65712648/0001-36 Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**1.942.485,74**	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.104.750,51
DISPONÍVEL		1.942.485,74	Conforme Anexo 13-A	4.104.750,51	
CONTA ÚNICA (F)	158.674,91		**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**2.249.382,97**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.783.810,83		DISPONÍVEL		2.249.382,97
			CONTA ÚNICA (F)	1.256.405,27	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	992.977,70	
TOTAL		**35.800.732,50**	**TOTAL**		**35.800.732,50**

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2687 - 19783)
18/03/2024 08:51

Usuário: JM SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONSULTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**2.249.382,97**	**1.942.485,74**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.249.382,97**	**1.942.485,74**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.249.382,97**	**1.942.485,74**
CONTA ÚNICA (F)		1.256.405,27	158.674,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		992.977,70	1.783.810,83
TOTAL		**2.249.382,97**	**1.942.485,74**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**31.499,48**	**161.503,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**22.470,60**	**149.355,40**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**22.470,60**	**149.355,40**
FORNECEDORES NACIONAIS		22.470,60	149.355,40
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**9.028,88**	**12.147,60**
VALORES RESTITUÍVEIS		**9.028,88**	**12.147,60**
CONSIGNAÇÕES		9.028,88	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	12.147,60
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**16.307,69**	**0,00**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**16.307,69**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**16.307,69**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.307,69	0,00
TOTAL		**47.807,17**	**161.503,00**

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2687 - 19783)
18/03/2024 08:55

Usuário: JM SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONSULTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**196.195,55**	**190.166,30**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**24.541,23**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**0,00**	**24.541,23**
TAXAS		0,00	24.541,23
ESTOQUES		**139.875,02**	**109.304,54**
ALMOXARIFADO		**139.875,02**	**109.304,54**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		139.875,02	109.304,54
ATIVO BIOLÓGICO		**56.320,53**	**56.320,53**
ATIVO BIOLÓGICO		**56.320,53**	**56.320,53**
ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO (P)		56.320,53	56.320,53
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**29.694.240,28**	**28.028.563,01**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**2.523.734,32**	**2.075.192,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**2.523.734,32**	**2.075.192,00**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.174.452,93	1.877.307,68
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		349.281,39	197.884,32
IMOBILIZADO		**27.170.505,96**	**25.953.371,01**
BENS MÓVEIS		**9.974.346,26**	**9.716.753,10**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.733.589,04	1.687.112,84
BENS DE INFORMÁTICA		294.985,18	284.388,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		931.928,09	830.696,13
VEÍCULOS		4.621.714,36	4.527.224,36
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		33.100,74	28.302,74
DEMAIS BENS MÓVEIS		2.359.028,85	2.359.028,85
BENS IMÓVEIS		**19.889.780,07**	**17.907.664,82**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		6.383.486,77	5.059.470,60
INSTALAÇÕES (P)		31.472,12	31.472,12
BENS DE USO ESPECIAL		11.410.226,35	11.339.868,75
BENS DOMINICAIS		159.681,50	121.681,50
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.544.129,65	994.388,17
DEMAIS BENS IMÓVEIS		360.783,68	360.783,68
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-2.693.620,37**	**-1.671.046,91**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-2.693.620,37	-1.671.046,91
TOTAL		**29.890.435,83**	**28.218.729,31**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**172.228,79**	**214.326,70**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**172.228,79**	**214.326,70**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**172.228,79**	**214.326,70**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		34.753,98	126.051,14
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		137.474,81	88.275,56
TOTAL		**172.228,79**	**214.326,70**

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2687 - 19783)
18/03/2024 08:56

Usuário: JM SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONSULTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**2.445.578,52**	**2.132.652,04**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.249.382,97**	**1.942.485,74**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.249.382,97**	**1.942.485,74**
CONTA ÚNICA (F)	F	1.256.405,27	158.674,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	992.977,70	1.783.810,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**24.541,23**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**0,00**	**24.541,23**
TAXAS	P	0,00	24.541,23
ESTOQUES		**139.875,02**	**109.304,54**
ALMOXARIFADO		**139.875,02**	**109.304,54**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	139.875,02	109.304,54
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		**29.694.240,28**	**28.028.563,01**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**2.523.734,32**	**2.075.192,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**2.523.734,32**	**2.075.192,00**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.174.452,93	1.877.307,68
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	349.281,39	197.884,32
IMOBILIZADO		**27.170.505,96**	**25.953.371,01**
BENS MÓVEIS		**9.974.346,26**	**9.716.753,10**
BENS DE INFORMÁTICA	P	294.985,18	284.388,18
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.733.589,04	1.687.112,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	931.928,09	830.696,13
VEÍCULOS	P	4.621.714,36	4.527.224,36
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	33.100,74	28.302,74
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.359.028,85	2.359.028,85
BENS IMÓVEIS		**19.889.780,07**	**17.907.664,82**
INSTALAÇÕES (P)	P	31.472,12	31.472,12
BENS DE USO ESPECIAL	P	11.410.226,35	11.339.868,75
BENS DOMINICAIS	P	159.681,50	121.681,50
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.383.486,77	5.059.470,60
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.544.129,65	994.388,17
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	360.783,68	360.783,68
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-2.693.620,37**	**-1.671.046,91**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.693.620,37	-1.671.046,91

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**31.499,48**	**161.503,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**22.470,60**	**149.355,40**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**22.470,60**	**149.355,40**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	22.470,60	149.355,40
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**9.028,88**	**12.147,60**
VALORES RESTITUÍVEIS		**9.028,88**	**12.147,60**
CONSIGNAÇÕES	F	9.028,88	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	0,00	12.147,60
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**172.228,79**	**214.326,70**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**172.228,79**	**214.326,70**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**172.228,79**	**214.326,70**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	34.753,98	126.051,14
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	137.474,81	88.275,56
TOTAL PASSIVO		**203.728,27**	**375.829,70**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**31.936.090,53**	**29.773.714,48**
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		**10.165.468,86**	**8.003.092,81**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**10.165.468,86**	**8.003.092,81**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-19.815.629,70	2.915.417,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-10.856.243,77	5.087.675,13
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		151.244,27	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-1.050.675,35	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.017.085,78	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.900.500,41	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.918.504,96	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.965.265,55	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.969.588,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		**32.139.818,80**	**30.161.215,05**	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**31.936.090,53**	**29.773.714,48**
				TOTAL		**32.139.818,80**	**30.149.544,18**

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2687 - 19783)
18/03/2024 08:53

Usuário: JM SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONSULTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — 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		2.249.382,97	1.942.485,74	PASSIVO FINANCEIRO (31.499,48)+RP não Proc.(16.307,69)		47.807,17	161.503,00
ATIVO PERMANENTE		29.890.435,83	28.218.729,31	PASSIVO PERMANENTE		172.228,79	214.326,70
				SALDO PATRIMONIAL		31.919.782,84	29.785.385,35

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2687 - 19783)
18/03/2024 08:53

Usuário: JM SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONSULTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)			
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**23.082.170,85**	**20.823.091,43**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.527.989,88	16.268.910,46
DIREITOS CONTRATUAIS		4.554.180,97	4.554.180,97
TOTAL		**23.082.170,85**	**20.823.091,43**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)			
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**15.454.340,59**	**14.591.064,73**
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.787.522,05	1.171.689,20
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.666.818,54	13.419.375,53
TOTAL		**15.454.340,59**	**14.591.064,73**

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2687 - 19783)
18/03/2024 08:53

Usuário: JM SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONSULTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**		**475.577,47**	**1.144.517,53**
01	**VINCULADO**		**1.725.998,33**	**636.465,21**
100	GERAL TOTAL		125.248,59	-52.465,23
110	GERAL		16.776,74	15.227,83
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	57,44
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA		-8.855,48	-12.147,60
200	EDUCAÇÃO		27,50	1.939,45
220	ENSINO FUNDAMENTAL		0,96	2.694,78
300	SAÚDE		475.225,79	586.604,70
370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		10.197,77	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		369.373,81	94.553,84
800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND		738.002,65	0,00
TOTAL			**2.201.575,80**	**1.780.982,74**

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2687 - 19783)
18/03/2024 08:57

Usuário: JM SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONSULTO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA

Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.667.386,05**	**1.039.207,33**
IMPOSTOS		1.621.386,23	969.286,19
TAXAS		45.999,82	69.921,14
CONTRIBUIÇÕES		**56.739,00**	**56.759,38**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		56.739,00	56.759,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**549.358,73**	**527.342,42**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		549.358,73	527.342,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**295.160,00**	**362.157,82**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		12.351,53	40.935,37
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	87.239,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		282.808,47	233.982,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**28.482.768,30**	**27.337.738,61**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		6.149,41	28.073,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		28.476.618,89	25.426.491,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.883.173,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**244.538,78**	**3.007,21**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		244.538,78	3.007,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**31.295.950,86**	**29.326.212,77**
TOTAL		**31.295.950,86**	**29.326.212,77**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**10.483.330,61**	**9.487.308,31**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.591.133,14	7.624.953,36
ENCARGOS PATRONAIS		1.892.197,47	1.862.354,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**63.653,06**	**63.385,92**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		18.767,84	16.982,81
PENSÕES		44.885,22	46.403,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**13.696.100,99**	**11.793.965,40**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.554.346,08	6.009.699,63
SERVIÇOS		6.117.899,53	5.041.984,88
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.023.855,38	742.280,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**33.089,84**	**10.331,56**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		43,78	59,88
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		33.046,06	10.271,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**4.720.068,12**	**4.531.452,51**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.040.000,00	940.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.634.468,12	3.560.452,51
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.600,00	31.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**25.010,79**	**277.022,00**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		25.010,79	277.022,00
TRIBUTARIAS		**238.319,26**	**233.880,24**
CONTRIBUIÇÕES		238.319,26	233.880,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**36.917,28**	**13.449,15**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		36.917,28	13.449,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**29.296.489,95**	**26.410.795,09**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**1.999.460,91**	**2.915.417,68**
TOTAL		**31.295.950,86**	**29.326.212,77**

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2687 - 19783)
18/03/2024 08:57

Usuário: JM SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONSULTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**2.244.261,05**	**1.813.762,60**
INVESTIMENTOS		2.244.261,05	1.813.762,60
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**186.303,94**	**146.061,20**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		186.303,94	146.061,20

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2687 - 19783)
18/03/2024 08:57

Usuário: JM SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONSULTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Exercício de 2023

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	88.275,56	191.285,66	22.913,59	165.000,00	137.474,81
Sub-total	88.275,56	191.285,66	22.913,59	165.000,00	137.474,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	126.051,14	0,00	10.132,47	101.429,63	34.753,98
Sub-total	126.051,14	0,00	10.132,47	101.429,63	34.753,98
TOTAL	214.326,70	191.285,66	33.046,06	266.429,63	172.228,79

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2687 - 19783)
18/03/2024 08:58

Usuário: JM SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONSULTO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA

Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	149.355,40	0,00	149.355,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	22.470,60	0,00	0,00	0,00	22.470,60
Sub-total	149.355,40	22.470,60	149.355,40	0,00	0,00	22.470,60
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	0,00	16.307,69	0,00	0,00	0,00	16.307,69
Sub-total	0,00	16.307,69	0,00	0,00	0,00	16.307,69
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	15.381,94	6.353,06	0,00	0,00	9.028,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	11.541,16	11.541,16	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	7.345,53	7.345,53	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	771.858,12	771.858,12	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	89.711,27	89.711,27	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	3.088,23	3.296,73	6.384,96	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.059,37	1.448.597,36	1.457.656,73	0,00	0,00	0,00
Sub-total	12.147,60	2.347.732,11	2.350.850,83	0,00	0,00	9.028,88
TOTAL	161.503,00	2.386.510,40	2.500.206,23	0,00	0,00	47.807,17

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2687 - 19783)
18/03/2024 08:59

Usuário: JM SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONSULTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		29.418.058,33	25.324.187,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.518.685,67	1.763.601,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.477.465,52	984.803,73
Receita de Contribuições		56.739,00	56.759,38
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		457.133,90	485.048,26
Outras Receitas Originárias		244.538,78	3.007,21
Remuneração das Disponibilidades		282.808,47	233.982,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	24.842.150,77	21.866.039,23
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.057.221,89	1.694.547,49
Ingressos Extraorçamentários		2.051.072,48	1.666.473,65
Transferências Financeiras Recebidas		6.149,41	28.073,84
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		26.553.320,71	23.504.621,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	23.413.529,51	20.869.533,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	45.600,00	31.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.094.191,20	2.604.087,62
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.054.191,20	1.664.087,62
Transferências Financeiras Concedidas		1.040.000,00	940.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.864.737,62	1.819.566,82

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.371.536,45	1.664.407,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.371.536,45	1.664.407,20
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.371.536,45	-1.664.407,20

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		186.303,94	146.061,20
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		186.303,94	146.061,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-186.303,94	-146.061,20

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.942.485,74	1.933.387,32

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2687 - 19783)
18/03/2024 09:00

Layout conforme IPC 08 - STN
Usuário: JM SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONSULTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		306.897,23	9.098,42
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.249.382,97	1.942.485,74

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		24.842.150,77	21.866.039,23
Intergovernamentais		23.073.032,22	20.357.377,76
da União		16.130.681,22	14.242.840,06
de Estados e Distrito Federal		6.942.351,00	6.114.537,70
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		1.769.118,55	1.508.661,47
Total das Transferências Recebidas		**24.842.150,77**	**21.866.039,23**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		45.600,00	31.000,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		45.600,00	31.000,00
Total das Transferências Concedidas		**45.600,00**	**31.000,00**

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		3.364.979,40	2.879.276,63
SEGURANÇA PÚBLICA		380.949,48	327.758,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.266.184,34	1.042.842,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL		63.653,06	63.385,92
SAÚDE		8.338.988,27	7.314.915,52
EDUCAÇÃO		5.340.908,90	5.017.333,70
CULTURA		123.094,11	99.378,33
URBANISMO		1.420.967,28	1.288.569,58
SANEAMENTO		516.778,06	504.855,45
GESTÃO AMBIENTAL		27.370,00	24.543,00
AGRICULTURA		158.953,43	189.418,54
TRANSPORTE		2.039.754,06	1.785.173,74
DESPORTO E LAZER		124.429,86	77.742,67
ENCARGOS ESPECIAIS		246.519,26	254.339,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**23.413.529,51**	**20.869.533,49**

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78