**MUNICIPIO DE AREIAS** 

Betha Sistemas Exercício 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Exercício Atual

0,00

0,00

54.050,00

28.597.775,73

Exercício Anterior

0,00

0,00

2.700,00

22.850.220,73

Página: 1

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Administração Direta

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres

Garantias e Contragarantias Recebidas

Outros Atos Potenciais do Ativo

Atos Potenciais Ativo

**Direitos Contratuais** 

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.188.959,99	6.512.485,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.576.469,10	2.566.410,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.123.563,25	6.451.947,61	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	214.852,27	659.408,83
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	<u>65.161,81</u>	60.302,93	Pessoal a Pagar	14.882,58	93.523,82
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	65.161,81	60.302,93	Encargos Sociais a Pagar	199.969,69	565.885,01
VPD Pagas Antecipadamente	234,93	234,93	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	<u>54.961,26</u>	0.00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.041.629,20	20.796.833,51	Empréstimos	54.961,26	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.068.370,37	866.554,62	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	731.049,05	1.225.971,48
Créditos a Longo Prazo	1.066.707,39	864.891,64	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	711,98	711,98
Dívida Ativa Tributária	1.012.715,53	810.899,78	Demais Obrigações a Curto Prazo	574.894,54	680.318,55
Dívida Ativa não Tributária	53.991,86	53.991,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	164.288,44	<u>269.211,00</u>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	<u>1.662,98</u>	<u>1.662,98</u>	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	<u>164.288,44</u>	88.759,02
Títulos e Valores Mobiliários	1.662,98	1.662,98	Encargos Sociais a Pagar	164.288,44	88.759,02
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	<u>180.451,98</u>
Imobilizado	23.973.258,83	19.930.278,89	Empréstimos	0,00	180.451,98
Bens Móveis	9.546.372,97	8.924.687,70	TOTAL DO PASSIVO	<u>1.740.757,54</u>	2.835.621,84
Bens Imóveis	14.426.885.86	11.005.591,19	BATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	11.120.000,00	11.000.001,10	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	10.010.507,24	10.010.507,24
			Resultados Acumulados	20.479.324,41	14.463.189,90
			Resultado do Exercício	6.016.134,51	3.845.844,26
			Resultado de Exercícios Anteriores	14.241.254,88	10.395.410,62
			Ajustes de Exercícios Anteriores	221.935,02	221.935,02
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.489.831,65	24.473.697,14
TOTAL	32.230.589,19	27.309.318,98	TOTAL	32.230.589,19	27.309.318,98
ATIVO FINANCEIRO	7.188.725,06	6.512.250,54	PASSIVO FINANCEIRO	2.530.136,11	3.953.870,85
ATIVO PERMANENTE	25.041.864,13	20.797.068,44	PASSIVO PERMANENTE	174.429,64	269.211,00
SALDO PATRIMONIAL				29.526.023,44	23.086.237,13

Exercício Anterior

Exercício Atual

0,00

0,00

18.217.257,90

432.390,64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

18.667.807,43 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres

Atos Potenciais Passivos

423.674,64 Obrigações Contratuais

0,00 Garantias e Contragarantias Concedidas

0,00 Outros Atos Potenciais do Passivo

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

AREIAS, 31/12/2021

Paulo Henrique de Souza Coutinho

Luiz Alberto D' Avila

André Paes Machado

Diretora de Tesouraria

Contador

SÃO PAULO

Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE AREIAS

Betha Sistemas

Exercício 2021

eríodo: Janeiro à Dezembro

Período: Janeiro à Dezembro Página: 2