

## MUNICÍPIO DE AREIAS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.512.485,47</b>	<b>5.247.247,98</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.566.410,84</b>	<b>1.880.849,26</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.451.947,61	5.191.342,88	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>659.408,83</u>	<u>306.218,07</u>
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>60.302,93</u>	<u>55.905,10</u>	Pessoal a Pagar	93.523,82	42.280,48
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	60.302,93	55.905,10	Encargos Sociais a Pagar	565.885,01	263.937,59
VPD Pagas Antecipadamente	234,93	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.225.971,48	1.285.917,63
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.933.957,75</b>	<b>18.325.175,97</b>	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	711,98	711,98
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>866.554,62</u>	<u>788.600,74</u>	Demais Obrigações a Curto Prazo	680.318,55	288.001,58
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>864.891,64</u>	<u>786.937,76</u>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>269.211,00</b>	<b>927.542,57</b>
Dívida Ativa Tributária	810.899,78	732.945,90	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>88.759,02</u>	<u>471.212,27</u>
Dívida Ativa não Tributária	53.991,86	53.991,86	Encargos Sociais a Pagar	88.759,02	471.212,27
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>1.662,98</u>	<u>1.662,98</u>	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>180.451,98</u>	<u>456.330,30</u>
Títulos e Valores Mobiliários	1.662,98	1.662,98	Empréstimos	180.451,98	450.000,00
			Financiamentos	0,00	6.330,30
<u>Imobilizado</u>	<u>20.067.403,13</u>	<u>17.536.575,23</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.835.621,84</b>	<b>2.808.391,83</b>
Bens Móveis	9.061.811,94	8.474.954,82	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Imóveis	11.005.591,19	9.061.620,41	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	10.010.507,24	10.010.507,24
			<u>Resultados Acumulados</u>	<u>14.600.314,14</u>	<u>10.753.524,88</u>
			Resultado do Exercício	3.846.789,26	1.333.580,14
			Resultado de Exercícios Anteriores	10.531.589,86	11.865.170,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	221.935,02	221.935,02
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.610.821,38</b>	<b>20.764.032,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.446.443,22</b>	<b>23.572.423,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.446.443,22</b>	<b>23.572.423,95</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.512.250,54</b>	<b>5.247.247,98</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.953.870,85</b>	<b>3.146.764,06</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>20.934.192,68</b>	<b>18.325.175,97</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>269.211,00</b>	<b>927.542,57</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>23.223.361,37</b>	<b>19.498.117,32</b>
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>					
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativo</b>			<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.736.310,60	6.624.053,81	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.700,00	2.700,00
Direitos Contratuais	423.674,64	423.674,64	Obrigações Contratuais	22.860.290,55	16.991.524,13
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

AREIAS, 31/12/2020

---

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

---

Luiz Alberto D'Avila  
Contador

---

André Paes Machado  
Diretora de Tesouraria