

## 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>5.894.145,25</b>	<b>9.931.782,77</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.102.004,43</b>	<b>2.564.017,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.694.939,21	9.854.956,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	575.829,74	373.921,17
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>197.196,13</u>	<u>76.591,34</u>	Pessoal a Pagar	40.091,47	135.503,71
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	124.517,41	0,00	Encargos Sociais a Pagar	535.738,27	238.417,46
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	72.678,72	76.591,34	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.194.175,77	1.607.256,34
VPD Pagas Antecipadamente	2.009,91	234,93	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	711,98	711,98
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.249.121,43</b>	<b>34.233.859,99</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	331.286,94	582.128,08
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>1.285.277,63</u>	<u>1.134.821,31</u>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.093.930,00</b>	<b>35.083,13</b>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>1.283.614,65</u>	<u>1.133.158,33</u>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.147.193,75	35.083,13
Dívida Ativa Tributária	1.229.622,79	1.079.166,47	Pessoal a Pagar	1.147.193,75	0,00
Dívida Ativa não Tributária	53.991,86	53.991,86	Encargos Sociais a Pagar	0,00	35.083,13
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>1.662,98</u>	<u>1.662,98</u>	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.946.736,25	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	1.662,98	1.662,98	Financiamentos	4.946.736,25	0,00
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.195.934,43</b>	<b>2.599.100,70</b>
<u>Imobilizado</u>	<u>35.963.843,80</u>	<u>33.099.038,68</u>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Móveis	11.984.013,97	12.121.151,66	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Bens Imóveis	30.046.509,80	20.977.887,02	Patrimônio Social e Capital Social	10.010.507,24	10.010.507,24
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	6.066.679,97	0,00	Resultados Acumulados	21.986.409,31	31.556.034,82
			Resultado do Exercício	9.569.625,51	10.907.380,07
			Resultado de Exercícios Anteriores	31.334.099,80	20.426.719,73
			Ajustes de Exercícios Anteriores	221.935,02	221.935,02
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.996.916,55</b>	<b>41.566.542,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.143.266,68</b>	<b>44.165.642,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.192.850,98</b>	<b>44.165.642,76</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.767.617,93</b>	<b>9.931.547,84</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.102.272,04</b>	<b>3.544.021,81</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>37.375.648,75</b>	<b>34.234.094,92</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>6.093.930,00</b>	<b>35.083,13</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>30.947.064,64</b>	<b>40.586.537,82</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	19.742.342,01	20.027.407,62	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	54.050,00	54.050,00
Direitos Contratuais	606.210,64	533.010,64	Obrigações Contratuais	39.075.145,71	36.943.692,71
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

AREIAS, 18/03/2024

---

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

---

Valdeci Alves  
Contador

---

André Paes Machado  
Secretário da Fazenda