

MUNICÍPIO DE AREIAS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 5.873.323,06 | 9.931.782,77 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.032.618,39 | 2.564.017,57 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.676.126,93 | 9.854.956,50 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo | 527.319,07 | 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 | 0,00 | 135.503,71 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 124.517,41 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 527.319,07 | 238.417,46 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 72.678,72 | 76.591,34 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 4.192.079,80 | 1.607.256,34 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 234,93 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 711,98 | 711,98 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 37.061.084,09 | 34.044.802,20 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 312.507,54 | 582.128,08 |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u> | <u>1.285.277,63</u> | <u>1.134.821,31</u> | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 6.093.930,00 | 35.083,13 |
| <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> | TOTAL DO PASSIVO | 11.126.548,39 | 2.599.100,70 |
| <u>Imobilizado</u> | <u>35.775.806,46</u> | <u>32.909.980,89</u> | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Bens Móveis | 11.795.976,63 | 11.932.093,87 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 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 | 21.797.351,52 | 31.366.977,03 |
| | | | Resultado do Exercício | 9.569.625,51 | 10.887.652,62 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 31.145.042,01 | 20.257.389,39 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 221.935,02 | 221.935,02 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31.807.858,76 | 41.377.484,27 |
| TOTAL | 42.934.407,15 | 43.976.584,97 | TOTAL | 42.934.407,15 | 43.976.584,97 |
| ATIVO FINANCEIRO | 5.748.805,65 | 9.931.547,84 | PASSIVO FINANCEIRO | 6.032.886,00 | 3.544.021,81 |
| ATIVO PERMANENTE | 37.185.601,50 | 34.045.037,13 | PASSIVO PERMANENTE | 6.093.930,00 | 35.083,13 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 30.807.591,15 | 40.397.480,03 |

| 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 | 38.930.812,15 | 36.915.323,61 |
| 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