

MUNICÍPIO DE AREIAS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.512.485,47	5.247.247,98	PASSIVO CIRCULANTE	2.566.410,84	1.880.849,26
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.796.833,51	18.188.996,73	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>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	269.211,00	927.542,57
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>19.930.278,89</u>	<u>17.400.395,99</u>	TOTAL DO PASSIVO	2.835.621,84	2.808.391,83
Bens Móveis	8.924.687,70	8.338.775,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	11.005.591,19	9.061.620,41	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	10.010.507,24	10.010.507,24
			<u>Resultados Acumulados</u>	<u>14.463.189,90</u>	<u>10.617.345,64</u>
			Resultado do Exercício	3.845.844,26	1.336.849,94
			Resultado de Exercícios Anteriores	10.395.410,62	11.732.260,56
			Ajustes de Exercícios Anteriores	221.935,02	221.935,02
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.473.697,14	20.627.852,88
TOTAL	27.309.318,98	23.436.244,71	TOTAL	27.309.318,98	23.436.244,71
ATIVO FINANCEIRO	6.512.250,54	5.247.247,98	PASSIVO FINANCEIRO	3.953.870,85	3.146.764,06
ATIVO PERMANENTE	20.797.068,44	18.188.996,73	PASSIVO PERMANENTE	269.211,00	927.542,57
SALDO PATRIMONIAL				23.086.237,13	19.361.938,08
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	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	22.850.220,73	16.983.109,19
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