

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.247.247,98	4.933.879,41	PASSIVO CIRCULANTE	1.880.849,26	1.012.123,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.191.342,88	4.903.726,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	306.218,07	306.227,60
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>55.905,10</u>	<u>30.153,20</u>	Pessoal a Pagar	42.280,48	58.369,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	55.905,10	30.153,20	Encargos Sociais a Pagar	263.937,59	247.858,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.188.996,73	18.056.651,76	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>14,42</u>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>788.600,74</u>	<u>1.209.277,14</u>	Financiamentos	0,00	14,42
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>786.937,76</u>	<u>1.207.614,16</u>	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.285.917,63	561.914,50
Dívida Ativa Tributária	732.945,90	1.153.622,30	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	711,98	625,81
Dívida Ativa não Tributária	53.991,86	53.991,86	Demais Obrigações a Curto Prazo	288.001,58	143.341,02
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>1.662,98</u>	<u>1.662,98</u>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	927.542,57	13.705,00
Títulos e Valores Mobiliários	1.662,98	1.662,98	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>471.212,27</u>	<u>0,00</u>
			Encargos Sociais a Pagar	471.212,27	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>17.400.395,99</u>	<u>16.847.374,62</u>	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>456.330,30</u>	<u>13.705,00</u>
Bens Móveis	8.338.775,58	7.991.675,79	Empréstimos	450.000,00	0,00
Bens Imóveis	9.061.620,41	8.855.698,83	Financiamentos	6.330,30	13.705,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.808.391,83	1.025.828,35
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	10.010.507,24	10.010.507,24
			<u>Resultados Acumulados</u>	<u>10.617.345,64</u>	<u>11.954.195,58</u>
			Resultado do Exercício	1.336.849,94	3.599.703,65
			Resultado de Exercícios Anteriores	11.732.260,56	8.132.556,91
			Ajustes de Exercícios Anteriores	221.935,02	221.935,02
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.627.852,88	21.964.702,82
TOTAL	23.436.244,71	22.990.531,17	TOTAL	23.436.244,71	22.990.531,17

ATIVO FINANCEIRO	5.247.247,98	4.933.879,41	PASSIVO FINANCEIRO	3.146.764,06	1.241.424,16
ATIVO PERMANENTE	18.188.996,73	18.056.651,76	PASSIVO PERMANENTE	927.542,57	13.705,00
SALDO PATRIMONIAL				19.361.938,08	21.735.402,01

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		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
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	6.624.053,81	5.534.525,45	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.700,00
Direitos Contratuais	423.674,64	76.738,64	Obrigações Contratuais	16.983.109,19
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00

AREIAS, 31/12/2019

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador

André Paes Machado
Secretário Municipal de Fazenda