

MUNICÍPIO DE AREIAS

Exercício 2022

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 9.931.782,77 | 7.188.959,99 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.564.017,57 | 1.576.469,10 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.854.956,50 | 7.123.563,25 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 373.921,17 | 214.852,27 |
| <u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u> | <u>76.591,34</u> | <u>65.161,81</u> | Pessoal a Pagar | 135.503,71 | 14.882,58 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 76.591,34 | 65.161,81 | Encargos Sociais a Pagar | 238.417,46 | 199.969,69 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 234,93 | 234,93 | <u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u> | <u>0,00</u> | <u>54.961,26</u> |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 34.044.802,20 | 25.041.629,20 | Empréstimos | 0,00 | 54.961,26 |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u> | <u>1.134.821,31</u> | <u>1.068.370,37</u> | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.607.256,34 | 731.049,05 |
| <u>Créditos a Longo Prazo</u> | <u>1.133.158,33</u> | <u>1.066.707,39</u> | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 711,98 | 711,98 |
| Dívida Ativa Tributária | 1.079.166,47 | 1.012.715,53 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 582.128,08 | 574.894,54 |
| Dívida Ativa não Tributária | 53.991,86 | 53.991,86 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 35.083,13 | 164.288,44 |
| <u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u> | <u>1.662,98</u> | <u>1.662,98</u> | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | <u>35.083,13</u> | <u>164.288,44</u> |
| Títulos e Valores Mobiliários | 1.662,98 | 1.662,98 | Encargos Sociais a Pagar | 35.083,13 | 164.288,44 |
| <u>Investimentos</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | TOTAL DO PASSIVO | 2.599.100,70 | 1.740.757,54 |
| <u>Imobilizado</u> | <u>32.909.980,89</u> | <u>23.973.258,83</u> | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Bens Móveis | 11.932.093,87 | 9.546.372,97 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Bens Imóveis | 20.977.887,02 | 14.426.885,86 | Patrimônio Social e Capital Social | 10.010.507,24 | 10.010.507,24 |
| (-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 0,00 | 0,00 | <u>Resultados Acumulados</u> | <u>31.366.977,03</u> | <u>20.479.324,41</u> |
| | | | Resultado do Exercício | 10.887.652,62 | 6.016.134,51 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 20.257.389,39 | 14.241.254,88 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 221.935,02 | 221.935,02 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 41.377.484,27 | 30.489.831,65 |
| TOTAL | 43.976.584,97 | 32.230.589,19 | TOTAL | 43.976.584,97 | 32.230.589,19 |
| ATIVO FINANCEIRO | 9.931.547,84 | 7.188.725,06 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.544.021,81 | 2.530.136,11 |
| ATIVO PERMANENTE | 34.045.037,13 | 25.041.864,13 | PASSIVO PERMANENTE | 35.083,13 | 174.429,64 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 40.397.480,03 | 29.526.023,44 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | 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 Congêneros | 20.027.407,62 | 18.217.257,90 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros | 54.050,00 | 54.050,00 |
| Direitos Contratuais | 533.010,64 | 432.390,64 | Obrigações Contratuais | 36.915.323,61 | 28.597.775,73 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |

AREIAS, 31/12/2022

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria