



Anexo 14 CONSOLIDADO - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: AGUDOS
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício: 2023
Mês: ENCERRAMENTO
Em R\$

ATIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.521.004,35	16.312.254,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.402.906,10	11.942.369,32
Créditos a Curto Prazo	2.997.311,52	709.623,44
Estoques	6.120.786,73	3.660.261,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.540.503,55	121.839.005,10
Realizável a Longo Prazo	18.329.551,57	18.042.376,06
Imobilizado	118.210.357,56	103.796.034,62
Intangível	594,42	594,42
TOTAL	162.061.507,90	138.151.259,74

ATIVO FINANCEIRO	19.399.617,62	12.651.992,76
ATIVO PERMANENTE	142.661.890,28	125.499.266,98

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	112.885.866,68	95.626.554,52
Direitos Contratuais	3.076.481,12	3.076.481,12

PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	20.067.172,52	25.219.142,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.365.220,22	1.266.075,18
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.863.546,32	21.750.018,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	117.007,57	124.543,83
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.721.398,41	2.078.504,88
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.442.117,00	9.591.653,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.898.932,41	5.987.605,79
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.579.236,88	3.604.047,79
Fornecedores a Longo Prazo	14.963.947,71	0,00
TOTAL DO PASSIVO	53.509.289,52	34.810.796,05

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	23.654.674,92	23.654.674,92
<u>Resultados Acumulados</u>	<u>69.533.843,00</u>	<u>64.322.088,31</u>
Resultado do Exercício	5.211.754,69	1.808.379,77
Resultado de Exercícios Anteriores	64.322.088,31	62.513.708,54
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.188.517,92	87.976.763,23
TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)	146.697.807,44	122.787.559,28

PASSIVO FINANCEIRO	25.312.281,62	16.208.882,60
PASSIVO PERMANENTE	40.150.832,39	27.366.911,48
SALDO PATRIMONIAL	96.598.393,89	94.575.465,66

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	30.539.981,19	23.563.251,47
Obrigações Contratuais	73.406.913,98	60.560.303,11



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO

Município: AGUDOS

Exercício: 2023

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.402.906,10	11.942.369,32
Créditos e Valores	2.996.711,52	709.623,44
TOTAL	19.399.617,62	12.651.992,76

PASSIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	13.358.457,13	7.443.884,57
Pessoal a Pagar	26.934,42	26.934,48
Encargos Sociais	4.338.285,80	1.239.140,70
Fornecedores/Contas a Pagar	4.154.830,93	3.974.760,68
Obrigações Fiscais / Transferências	117.007,57	124.543,83
Demais Obrigações	4.721.398,41	2.078.504,88
Restos a Pagar não Processados	11.953.824,49	8.764.998,03
Outros	3.491.947,30	0,00
Depósitos	166.428,43	0,00
Consignações	3.325.518,87	0,00
TOTAL	28.804.228,92	16.208.882,60



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: AGUDOS Exercício: 2023
Poder: EXECUTIVO Mês: ENCERRAMENTO
Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos Em R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	18.330.151,57	18.042.376,06
Estoques	6.120.786,73	3.660.261,88
Imobilizado	118.210.357,56	103.796.034,62
Intagível	594,42	594,42
TOTAL	142.661.890,28	125.499.266,98

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Encargos Sociais	5.898.932,41	5.987.605,79
Empréstimos e Financiamentos	12.579.236,88	3.604.047,79
Fornecedores/Contas a Pagar	21.672.663,10	17.775.257,90
TOTAL	40.150.832,39	27.366.911,48

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CAMILA MIRANDA FRANÇA
CONTADORA
CRC 1SP3058986/O-2

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO