

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA
BALANÇO PATRIMONIAL
(Art.9º, Item 12, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.582.783,41	12.809.516,15
Créditos a Curto Prazo	777.296,79	779.482,36
Demais Créditos a Curto Prazo	421.880,62	421.880,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	42.860,74
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	5.781.960,82	14.053.739,87
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.855.097,08	2.347.755,28
Créditos a Longo Prazo	2.855.097,08	2.347.755,28
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.042.005,54	749.329,62
Imobilizado	26.249.629,69	23.524.908,64
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	30.146.732,31	26.621.993,54
TOTAL DO ATIVO	35.928.693,13	40.675.733,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.093.089,47	3.084.341,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.467.857,66	3.769.641,36
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.052.061,05	1.527.236,57
Total do Passivo Circulante	10.613.008,18	8.381.219,31
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	28.278.294,53	33.071.695,68
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	399.495,14	75.655,10
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	28.677.789,67	33.147.350,78
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(3.362.104,72)	(852.836,68)
Resultado do exercício	(2.849.217,40)	13.324.773,00
Resultado de exercícios anteriores	(512.887,32)	(14.177.609,68)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	(3.362.104,72)	(852.836,68)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.928.693,13	40.675.733,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4320/1964)

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	5.781.960,82	14.053.739,87
Ativo Permanente	30.146.732,31	26.621.993,54
Total do Ativo	35.928.693,13	40.675.733,41
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	11.311.667,58	8.596.654,86
Passivo Permanente	28.677.789,67	33.147.350,78
Total do Passivo	39.989.457,25	41.744.005,64
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(4.060.764,12)	(1.068.272,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00



RENAN BARROS
 CPF: 81610114515
 PREFEITO MUNICIPAL



VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
 CPF: 68722737553
 TESOUREIRO



DANILO SANTANA MATOS
 BA-043659/0-7
 CONTADOR

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-5.529.706,76	8.305.684,43
Total das Fontes de Recursos	-5.529.706,76	8.305.684,43



RENAN BARROS
CPF: 81610114515
PREFEITO MUNICIPAL



VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
CPF: 68722737553
TESOUREIRO



DANILO SANTANA MATOS
BA-043659/0-7
CONTADOR