

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: Ipeúna
Poder: Poder Executivo
Orgão: -- Consolidado --

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.176.600,39	4.728.158,66	PASSIVO CIRCULANTE	1.646.086,41	1.050.948,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.844.793,11	3.274.255,36	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.178.945,53	952.519,29
Créditos a Curto Prazo	162.103,91	17.533,46	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.253,34	5.253,34	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	395.306,03	78.460,39
Estoques	1.162.256,87	1.428.546,28	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	2.193,16	2.570,22	Demais Obrigações a Curto Prazo	71.834,85	19.968,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.586.433,77	23.928.573,65	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	111.841,77	31.455,17
Realizável a Longo Prazo	6.534.969,26	5.545.291,18	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	111.841,77	31.455,17
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	20.051.464,51	18.383.282,47	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	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	1.757.928,18	1.082.403,49
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	24.149.645,29	24.149.645,29
			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	9.855.460,69	3.424.683,53
			Resultado do Exercício	6.430.777,16	2.602.265,74
			Resultado de Exercícios Anteriores	3.424.683,53	809.227,79
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	13.190,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.005.105,98	27.574.328,82

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município:	Ipeúna	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	-- Consolidado --	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	35.763.034,16	28.656.732,31	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	35.763.034,16	28.656.732,31
ATIVO FINANCEIRO	7.858.113,16	3.286.525,49	PASSIVO FINANCEIRO	2.037.999,14	470.525,22
ATIVO PERMANENTE	27.904.921,00	25.370.206,82	PASSIVO PERMANENTE	1.290.787,30	988.815,65
			SALDO PATRIMONIAL	32.434.247,72	27.197.391,44
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivo	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.147.067,39	3.096.804,69	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	6.947.516,59	9.970.733,33
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIELE DA SILVA BUENO
SECRETÁRIA DE GOVERNO/FINANÇAS

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0