

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município:	Ipeúna	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.621.555,06	4.788.486,39	PASSIVO CIRCULANTE	1.856.196,75	1.194.615,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.464.159,32	4.038.852,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.038.371,86	1.006.863,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	1.038.371,86	1.006.863,09
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.350,66	28.623,81	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	657.277,92	182.272,26
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	17.350,66	28.623,81	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	160.546,97	5.479,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.558,43	6.558,43			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	6.558,43	6.558,43			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
ESTOQUES	1.133.486,65	714.451,36			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.498.128,78	21.615.759,34	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	37.280,75	112.969,54
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.995.257,13	4.440.645,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	37.280,75	112.969,54
Créditos a Longo Prazo	2.995.257,13	4.440.645,43	Pessoal a Pagar	37.280,75	112.969,54
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	4.279.343,13	3.502.980,90	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	959.695,87	937.664,53	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	Ipeúna	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	2.243.781,87	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimoni	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.893.477,50	1.307.584,57
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	24.149.645,29	24.149.645,29
IMOBILIZADO	17.502.871,65	17.175.113,91	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	8.504.335,68	7.302.362,86	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	12.754.235,33	12.754.235,33	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.755.699,36	-2.881.484,28	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	Resultados Acumulados	76.561,05	947.015,87

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município:	Ipeúna	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	17.953.210,85	2.537.494,99
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-17.876.649,80	3.215.647,88
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-4.806.127,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	26.119.683,84	26.404.245,73	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.226.206,34	25.096.661,16
			TOTAL	26.119.683,84	26.404.245,73
ATIVO FINANCEIRO	4.475.071,75	4.059.004,90	PASSIVO FINANCEIRO	2.063.895,53	343.879,80
ATIVO PERMANENTE	21.644.612,09	22.345.240,83	PASSIVO PERMANENTE	1.038.371,86	1.006.863,09
			SALDO PATRIMONIAL	23.017.416,45	25.053.502,84
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.036.303,00	2.823.261,84	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	10.837.302,58	6.406.081,12
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

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

NOEDYR DA SILVA BUENO
SECRETÁRIO GOVERNO/FINANÇAS

JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL