

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

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

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.728.158,66	3.680.746,30	PASSIVO CIRCULANTE	1.050.948,32	1.340.695,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.274.255,36	2.646.809,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	952.519,29	977.142,36
Créditos a Curto Prazo	17.533,46	19.759,50	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.253,34	6.093,57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	78.460,39	289.723,83
Estoques	1.428.546,28	1.005.537,16	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	2.570,22	2.547,07	Demais Obrigações a Curto Prazo	19.968,64	73.829,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.928.573,65	22.675.798,22	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	31.455,17	56.976,08
Realizável a Longo Prazo	5.545.291,18	4.280.870,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	31.455,17	56.976,08
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	18.383.282,47	18.394.928,01	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	1.082.403,49	1.397.671,44
			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	3.424.683,53	809.227,79
			Resultado do Exercício	2.602.265,74	-129.607,47
			Resultado de Exercícios Anteriores	809.227,79	938.835,26
			Ajustes de Exercícios Anteriores	13.190,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

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

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	28.656.732,31	26.356.544,52	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	27.574.328,82	24.958.873,08
ATIVO FINANCEIRO	3.286.525,49	2.661.096,93	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	28.656.732,31	26.356.544,52
ATIVO PERMANENTE	25.370.206,82	23.695.447,59	PASSIVO FINANCEIRO	470.525,22	1.037.987,19
			PASSIVO PERMANENTE	988.815,65	981.401,37
			SALDO PATRIMONIAL	27.197.391,44	24.337.155,96
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	3.096.804,69	3.012.484,42	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	1.549.332,64	1.424.169,12
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

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

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior

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

JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL