



**Município:** Ipeúna  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

**Exercício:** 2022  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.489.582,55	9.167.886,36	PASSIVO CIRCULANTE	3.045.427,75	1.641.356,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.515.417,61	7.840.063,14	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	2.405.307,05	1.178.945,53
Créditos a Curto Prazo	72.593,68	162.103,91	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	418.333,79	395.086,27
Estoques	1.896.317,92	1.160.465,97	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	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	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	221.786,91	67.324,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.735.395,85	25.682.558,91	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	466.519,46	111.841,77
Realizável a Longo Prazo	7.574.882,15	6.534.969,26	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	466.519,46	111.841,77
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	19.160.513,70	19.147.589,65	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	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	3.511.947,21	1.753.198,21
			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	11.563.385,90	8.947.601,77
			Resultado do Exercício	2.615.784,13	6.418.727,35
			Resultado de Exercícios Anteriores	8.947.601,77	2.528.874,42
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.713.031,19	33.097.247,06



## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

**Município:** Ipeúna  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna

**Exercício:** 2022  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	39.224.978,40	34.850.445,27	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	39.224.978,40	34.850.445,27
ATIVO FINANCEIRO	10.580.693,37	7.853.383,19	PASSIVO FINANCEIRO	4.307.548,24	2.033.269,17
ATIVO PERMANENTE	28.644.285,03	26.997.062,08	PASSIVO PERMANENTE	2.977.399,80	1.290.787,30
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	31.940.030,36	31.526.388,80
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.049.266,25	3.147.067,39	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	12.597.562,24	6.832.225,69
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
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