



## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

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

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.199.500,24	12.489.582,55	PASSIVO CIRCULANTE	3.511.361,88	3.045.427,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.214.163,89	10.515.417,61	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.629.888,67	2.405.307,05
Créditos a Curto Prazo	132.113,92	72.593,68	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	1.353.557,13	418.333,79
Estoques	1.847.969,09	1.896.317,92	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	527.916,08	221.786,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.639.867,01	26.735.395,85	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	216.243,56	466.519,46
Realizável a Longo Prazo	9.236.509,59	7.574.882,15	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	216.243,56	466.519,46
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	20.403.357,42	19.160.513,70	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	3.727.605,44	3.511.947,21
			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	11.962.116,52	11.563.385,90
			Resultado do Exercício	398.730,62	2.615.784,13
			Resultado de Exercícios Anteriores	11.563.385,90	8.947.601,77
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.111.761,81	35.713.031,19



## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

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

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	39.839.367,25	39.224.978,40	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	39.839.367,25	39.224.978,40
ATIVO FINANCEIRO	8.346.277,81	10.580.693,37	PASSIVO FINANCEIRO	2.746.188,36	4.307.548,24
ATIVO PERMANENTE	31.493.089,44	28.644.285,03	PASSIVO PERMANENTE	1.846.132,23	2.977.399,80
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	35.247.046,66	31.940.030,36
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	2.800.859,12	3.049.266,25	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	15.500.092,22	12.597.562,24
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