



Município: ITIRAPUÃ
Poder: Executivo
Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício:	2021
Mês:	SETEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.262.594,73	3.941.555,80	PASSIVO CIRCULANTE	2.040.422,31	3.262.474,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.352.538,74	2.590.243,91	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.292.593,53	1.732.752,96
Créditos a Curto Prazo	460.408,38	221.708,56	Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo	0,00	0,00
Invest.e Aplicações Temp. a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	309.507,14	1.032.124,89
Estoques	1.397.660,82	1.093.115,82	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.087,77	17.087,77
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	51.986,79	36.487,51	Demais Obrigações a Curto Prazo	421.233,87	480.509,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.139.980,86	14.014.041,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.020.247,93	36.525,71
Realizável a Longo Prazo	1.522.906,88	1.074.348,98	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	886.207,41	36.525,71
Investimentos	3.758,78	3.758,78	Empréstimos e Financiamentos a Longo	0,00	0,00
Imobilizado	9.613.315,20	12.935.933,67	Fornecedores a Longo Prazo	134.040,52	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	3.060.670,24	3.299.000,62
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	7.229.718,33	7.229.718,33
			Adiantamento p/ Futuro Aumento de	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	9.112.187,02	7.426.878,28
			Resultado do Exercício	5.838.917,55	2.541.987,04
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.347.022,20	3.366.976,70
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.926.247,27	1.517.914,54
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.341.905,35	14.656.596,61
TOTAL	19.402.575,59	17.955.597,23	TOTAL	19.402.575,59	17.955.597,23

ATIVO FINANCEIRO	6.373.207,40	2.612.466,23	PASSIVO FINANCEIRO	1.660.114,31	2.977.995,20
ATIVO PERMANENTE	13.029.368,19	15.343.131,00	PASSIVO PERMANENTE	1.406.321,22	401.302,16
SALDO PATRIMONIAL				16.336.140,06	14.576.299,87

QUADRO CONTAS COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst.	6.380.902,03	0,00	Direitos Conv. e Outros Inst.	2.813.876,28	0,00
Direitos Contratuais	0,00	9.424.411,22	Obrigações Contratuais	33.822.909,41	21.327.920,45
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

02.00.00 - MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

RODRIGO DOS REIS SILVERA SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ELIANA SPNELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA

GERSON LUIZ ALVES
PREFEITO MUNICIPAL