Prefeitura%20Municipal%20de%20Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 01/2021

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	43.850.328,88	38.540.221,90
ATIVO CIRCULANTE	16.923.593,29	14.927.457,46
Caixa e Equivalente de Caixa	8.886.827,80	5.956.216,34
Créditos a Curto Prazo	7.709.245,55	8.952.796,17
Demais Créditos a Curto Prazo	298.594,14	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	28.925,80	18.444,95
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.926.735,59	23.612.764,44
Realizável a Longo Prazo	427.019,84	402.769,84
Créditos a Longo Prazo	429.478,30	405.228,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.851.275,94	1.233.132,70
Imobilizado	25.502.479,49	22.782.401,58
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.850.328,88	38.540.221,90
PASSIVO CIRCULANTE	1.945.115,00	2.228.569,49
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	438.198,33	406.212,92
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	641.592,66	334.242,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.148.509,33	1.488.114,01
Passivo Não Circulante	2.016.221,25	2.129.578,20
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.016.221,25	2.129.578,20
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	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
Patrimônio Líquido	39.888.992,63	34.182.074,21
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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	39.888.992,63	34.182.074,21
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	43.850.328,88	38.540.221,90
Ativo Financeiro	9.185.421,94	6.260.843,26
Ativo Permanente	34.664.906,94	32.279.378,64
PASSIVO (II)	27.391.017,68	25.092.097,23
Passivo Financeiro	24.991.796,58	22.618.690,78
Passivo Permanente	2.399.221,10	2.473.406,45
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.459.311,20	13.448.124,67

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	33.224.730,97	31.719.700,03
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.224.730,97	31.719.700,03

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	8.846.367,97 D	6.542.786,95 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.742.591,19 D	1.024.456,67 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.998.025,26 D	6.828.081,98 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	92.059,52 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	258.279,44 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.964,21 C	795.843,60 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	699.839,10 D	1.502.631,56 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.730.786,92 D	606.501,79 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	468.426,55 D	783.067,64 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	88.184,36 C	146.686,67 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.476,36 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	3.708,50 D	45,40 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	180.121,63 C	4.387,95 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	24,37 C	69.626,77 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.636,04 C	249.943,05 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	38.357,03 C	17,28 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	79.289,35 C	150.519,49 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25,19 C	24.327,72 C
147 - Transferência do Salário Educação	235.421,61 C	978,55 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	105.188,31 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	841.116,76 C	777.732,80 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	984.930,80 C	916.859,73 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	28.633,07 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	982,23 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	790.547,54 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	290.862,65 C	0,00 D
161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	23.951,35 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	12.516,22 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	399.796,81 C	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	200.000,00 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,08 C	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	300,00 C	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	4.801,00 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	15.806.374,64 D	15.719.748,51 D