Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 01/2018

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	28.888.533,73	30.773.076,93
ATIVO CIRCULANTE	8.374.635,93	11.211.585,74
Caixa e Equivalente de Caixa	5.112.559,64	7.665.166,69
Créditos a Curto Prazo	3.258.370,65	3.547.702,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	3.705,64	1.283,32
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.513.897,80	19.561.491,19
Realizável a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	358.425,64	0,00
Imobilizado	20.153.013,70	19.559.032,73
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.888.533,73	30.773.076,93
PASSIVO CIRCULANTE	1.642.841,12	921.523,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	437.772,20	367.497,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	486.608,74	168.014,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	718.460,18	386.012,30
Passivo Não Circulante	1.316.336,09	1.619.178,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.316.336,09	1.619.178,24
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações 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	25.929.356,52	28.232.374,73
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	25.929.356,52	28.232.374,73
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 01/2018

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	28.888.533,73	30.773.076,93
Ativo Financeiro	5.436.154,67	7.984.807,93
Ativo Permanente	23.452.379,06	22.788.269,00
PASSIVO (II)	19.232.991,50	17.827.070,70
Passivo Financeiro	17.558.229,77	16.207.892,46
Passivo Permanente	1.674.761,73	1.619.178,24
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.655.542,23	12.946.006,23

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	24.348.732,71	17.254.283,74
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.348.732,71	17.254.283,74

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	6.387.418,47 D	4.157.539,28 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.460.158,25 D	1.244.560,33 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.731.855,63 D	1.563.179,88 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	6.285,03 C	25.480,39 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	382.554,98 D	552.937,78 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	961.478,03 D	1.675.020,55 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	272.739,00 D	515.998,96 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	678.804,31 C	760.978,63 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	414.517,12 C	423.042,41 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	330.512,18 C	53.992,54 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	4.116,18 C	9.513,88 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.398,90 C	2.330,56 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.122,49 C	2.319,29 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.664,63 C	8.034,47 C
147 - Transferência do Salário Educação	23.878,02 C	9.535,39 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	505.995,35 D	454.224,89 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	2.145,80 D	4.690,66 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	29.394,34 C	70.345,93 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	30.615,02 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	17,28 C	386,36 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	927,05 C	429.688,54 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	10.815,15 C	26.251,81 C
157 - Multas de Trânsito	24.346,52 C	26.160,24 C
192 - Alienação de Bens	31.825,25 C	38.986,29 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	12.092.106,04 D	8.223.084,53 D