Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 10/2018

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	27.520.087,96	29.463.866,58
ATIVO CIRCULANTE	6.406.772,88	9.419.861,38
Caixa e Equivalente de Caixa	4.040.027,74	6.102.882,25
Créditos a Curto Prazo	2.350.383,13	3.313.281,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	16.362,01	3.697,71
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.113.315,08	20.044.005,20
Realizável a Longo Prazo	263.179,53	2.458,46
Créditos a Longo Prazo	265.637,99	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	21.018.068,97	20.041.546,74
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.520.087,96	29.463.866,58
PASSIVO CIRCULANTE	2.045.925,67	1.332.844,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	480.798,80	444.733,12
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	803.084,80	407.313,59
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	762.042,07	480.797,29
Passivo Não Circulante	1.165.611,78	1.367.499,73
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.165.611,78	1.367.499,73
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	24.308.550,51	26.763.522,85
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	24.308.550,51	26.763.522,85
(-) 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: 10/2018

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	27.520.087,96	29.463.866,58
Ativo Financeiro	4.371.019,87	6.428.744,04
Ativo Permanente	23.149.068,09	23.035.122,54
PASSIVO (II)	11.312.337,62	9.072.907,92
Passivo Financeiro	9.802.897,53	7.705.408,19
Passivo Permanente	1.509.440,09	1.367.499,73
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.207.750,34	20.390.958,66

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	24.936.327,68	21.620.259,25
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.936.327,68	21.620.259,25

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 10/2018

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.280.980,78 D	140.648,21 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	545.153,13 D	650.302,51 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.257.433,05 D	1.099.007,95 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.676,76 C	2,30 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	131.956,79 D	27.246,01 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	690.469,39 D	498.001,75 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	48.513,34 D	209.951,20 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	773.358,76 C	592.550,53 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	127.007,29 C	407.581,75 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	274.433,81 D	3.685,44 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	238.975,33 C	103.064,94 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.763,50 C	190,48 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	987,79 C	804,97 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	10.445,84 D	1.719,36 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.220,11 C	8.403,31 C
147 - Transferência do Salário Educação	24.610,75 D	30.851,47 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	17.468,08 C	155.914,39 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	2.122,24 D	4.690,66 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	6.155,27 D	47.996,87 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	58.552,66 C	564,60 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	205.094,95 C	464,84 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	17,28 C	386,36 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	144.719,25 C	68.786,68 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	1.129,92 D	23.172,50 C
157 - Multas de Trânsito	941,13 C	32.705,63 C
192 - Alienação de Bens	276.832,98 C	40.324,58 C
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	35,97 D	106.000,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.413.824,41 D	1.276.664,15 D