



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	28.847.965,76	30.382.640,43
ATIVO CIRCULANTE	8.126.479,25	10.375.532,99
Caixa e Equivalente de Caixa	5.650.337,78	6.969.023,43
Créditos a Curto Prazo	2.463.197,19	3.402.825,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	12.944,28	3.684,33
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.721.486,51	20.007.107,44
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	20.360.602,41	20.004.648,98
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.847.965,76	30.382.640,43
PASSIVO CIRCULANTE	1.791.716,30	1.213.155,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	487.800,01	478.266,48
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	564.819,08	278.868,74
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	739.097,21	456.019,85
Passivo Não Circulante	1.199.559,49	1.444.670,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.199.559,49	1.444.670,68
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	25.856.689,97	27.724.814,68
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	25.856.689,97	27.724.814,68
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapeçerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 08/2018



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	28.847.965,76	30.382.640,43
Ativo Financeiro	5.980.021,77	7.294.117,75
Ativo Permanente	22.867.943,99	23.088.522,68
PASSIVO (II)	14.825.684,43	10.633.661,50
Passivo Financeiro	13.282.296,63	9.188.990,82
Passivo Permanente	1.543.387,80	1.444.670,68
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	14.022.281,33	19.748.978,93



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 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	28.593.748,52	20.061.618,48
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.593.748,52	20.061.618,48



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.498.291,71 D	24.479,81 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	893.029,09 D	594.364,77 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.986.055,82 D	1.866.088,50 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.872,81 C	46.363,86 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO)	285.031,80 D	147.107,84 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	745.822,34 D	775.086,43 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	89.907,69 D	153.647,76 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	770.532,02 C	698.884,64 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	233.535,65 C	406.003,52 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	185.036,42 C	148.280,58 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	696,48 C	186,10 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.102,34 C	1.021,04 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	16.711,33 D	3.010,31 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.207,20 C	8.348,39 C
147 - Transferência do Salário Educação	8.939,95 D	26.469,22 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	138.835,00 C	34.508,84 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	2.127,19 D	4.690,66 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	39.411,44 D	41.106,09 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	31.737,99 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	204.800,77 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	20.733,35 D	269.017,19 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	285,73 C	26.994,95 C
157 - Multas de Trânsito	16.845,64 C	32.552,68 C
192 - Alienação de Bens	349,91 C	40.125,30 C
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	35,97 D	106.000,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.262.676,25 D	1.885.243,52 D