Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 04/2020

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	39.630.903,64	34.724.564,74
ATIVO CIRCULANTE	15.655.557,91	12.848.028,11
Caixa e Equivalente de Caixa	7.385.009,44	4.005.107,54
Créditos a Curto Prazo	8.248.101,19	8.825.327,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	22.447,28	17.593,17
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.975.345,73	21.876.536,63
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	1.273.381,49	720.871,91
Imobilizado	23.128.984,08	21.558.434,56
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.630.903,64	34.724.564,74
PASSIVO CIRCULANTE	2.019.568,92	2.430.574,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	450.969,16	421.334,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.318,62	892.989,96
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	1.553.281,14	1.116.250,07
Passivo Não Circulante	2.075.629,45	1.062.260,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.075.629,45	1.062.260,70
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	35.535.705,27	31.231.729,13
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	35.535.705,27	31.231.729,13
(-) 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: 04/2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	39.630.903,64	34.724.564,74
Ativo Financeiro	7.683.117,93	4.331.413,18
Ativo Permanente	31.947.785,71	30.393.151,56
PASSIVO (II)	18.794.529,33	17.905.572,16
Passivo Financeiro	16.375.071,63	16.499.483,15
Passivo Permanente	2.419.457,70	1.406.089,01
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.836.374,31	16.818.992,58

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	31.025.223,07	25.040.480,58
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.025.223,07	25.040.480,58

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 04/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.948.448,78 D	5.558.502,72 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.065.196,49 D	1.842.339,66 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.714.146,48 D	4.086.717,95 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	42.809,23 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	93.477,07 C	0,00 D
113 - Serviços Educacionais	0,00 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	13.632,98 C	25.475,40 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	591.813,50 D	282.437,55 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	833.142,96 D	1.097.227,74 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	432.207,48 D	465.373,33 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	3.488,03 C	741.280,26 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	26.950,20 C	22.473,98 C
124 - Outras Transferências de Convênios	29.325,59 C	211.457,35 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	132.751,34 C	57.936,26 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	66.950,12 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	3.807,22 C	2.792,85 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	23.295,17 C	16.812,38 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	23.936,34 C	18.232,46 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	23,64 C	2.261,49 C
147 - Transferência do Salário Educação	22.716,14 C	31.316,14 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	484.440,51 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	4.691,47 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	91.135,17 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	81.622,16 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	104.377,73 C	301.138,24 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	204.366,71 C	17,28 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.116,64 C	201.308,24 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	20.233,43 C	6.134,17 C
157 - Multas de Trânsito	80,94 C	959,12 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	338.330,67 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	860.749,30 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	157.480,77 C	545.590,25 C
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	84.694,33 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	362.591,60 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.691.953,70 D	12.168.069,97 D