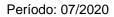
Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o Patrimonial





BALANÇO PATRIMONIAL				
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
ATIVO	41.413.501,35	34.977.925,03		
ATIVO CIRCULANTE	16.601.871,76	12.808.312,60		
Caixa e Equivalente de Caixa	8.598.161,88	4.060.982,70		
Créditos a Curto Prazo	7.981.262,60	8.729.685,94		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00		
Estoques	22.447,28	17.643,96		
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.811.629,59	22.169.612,43		
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	23.965.267,94	21.851.510,36		
Intangível	0,00	0,00		
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.413.501,35	34.977.925,03		
PASSIVO CIRCULANTE	1.926.401,23	2.025.389,77		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	491.016,30	466.687,43		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	119.255,34	448.208,80		
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	1.554.640,27	1.110.493,54		
Passivo Não Circulante	2.047.644,45	1.009.760,88		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.047.644,45	1.009.760,88		
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	37.439.455,67	31.942.774,38		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00		
Reservas de Capital	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	37.439.455,67	31.942.774,38		
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00		

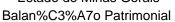
Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44 Estado de Minas Gerais Balan%C3%A7o Patrimonial



Período: 07/2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.°4.320/64				
	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO (I)		41.413.501	34.977.925,03	
Ativo Financeiro		8.898.212	4.390.406,82	
Ativo Permanente		32.515.288	49 30.587.518,21	
PASSIVO (II)		15.035.855	13.635.604,56	
Passivo Financeiro		12.644.383	21 12.282.015,37	
Passivo Permanente		2.391.472	70 1.353.589,19	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		26.377.645	44 21.342.320,47	

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44 Estado de Minas Gerais



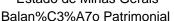


Período: 07/2020

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.ð4.320/64				
ESPECIFICAÇÃO 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	31.354.372,36	25.954.422,86		
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.354.372,36	25.954.422,86		

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44 Estado de Minas Gerais

Período: 07/2020





QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR **ESPECIFICAÇÃO** 100 - Recursos Ordinários 801.951,04 D 3.890.675,14 D 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 832,202,36 D 1.737.212,81 D 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 3.124.684,79 D 2.498.567,08 D 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport 83.411,12 C 0,00 D 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 223.166,12 C 0,00 D 113 - Serviços Educacionais 0,00 D 0,00 D 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 1.607,92 C 12.674,83 C 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO 415.313,83 D 94.602,49 D 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi 818.872,33 D 689.518,29 D 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed 384.763,80 D 382.625,84 D 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 809.698,04 C 3.488,03 C 13.713,88 C 22.732,91 C 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 124 - Outras Transferências de Convênios 219.100,98 C 389.153,42 D 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci 492.149,32 C 68.140,69 C 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 15.916,45 C 0,00 D 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei 3.812,08 C 3.250,78 C 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion 39.484,81 C 6.971,92 C 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion 46.804,71 C 1.416,84 D 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.273,78 C 23,67 C 147 - Transferência do Salário Educação 87.801.00 C 8.745.56 D 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 0,00 D 159.270,85 D 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C 0,00 D 4.442,02 D 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 89.320.37 D 0.00 D 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 0.00 D 40.855.11 C 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo 116.546.22 C 302.077,96 C 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS 98 647 89 C 17 28 C 533.169.16 C 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 186.539.29 C 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia 26,667,94 C 10.122.64 C 157 - Multas de Trânsito 81.71 C 967.70 C 128 382 43 C 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo 0.00 D 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con 671.324,70 C 0,00 D 161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 188 690 91 C 0.00 D 192 - Alienação de Bens 149.361,78 C 587.619,23 C 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 84.695,18 C 0,00 D 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con 577.425.21 D 0,00 D 292 - Alienação de Bens 19.005.00 D 0.00 D TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS 3.746.170,35 D 7.891.608,55 D