Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 10/2021

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	49.394.098,82	41.604.538,63
ATIVO CIRCULANTE	18.794.911,81	15.637.361,50
Caixa e Equivalente de Caixa	11.519.579,34	8.035.683,23
Créditos a Curto Prazo	6.923.841,13	7.574.388,63
Demais Créditos a Curto Prazo	312.700,20	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	38.791,14	27.289,64
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.599.187,01	25.967.177,13
Realizável a Longo Prazo	556.219,84	427.019,84
Créditos a Longo Prazo	558.678,30	429.478,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.851.275,94	1.273.381,49
Imobilizado	29.304.130,91	25.120.815,48
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.394.098,82	41.604.538,63
PASSIVO CIRCULANTE	1.956.948,86	2.008.816,50
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	485.724,80	439.899,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	463.540,59	29.592,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.934.764,65	1.598.509,39
Passivo Não Circulante	1.896.428,42	2.003.153,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.896.428,42	2.003.153,65
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências 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	45.540.721,54	37.592.568,48
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	45.540.721,54	37.592.568,48
(-) 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: 10/2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	49.394.098,82	41.604.538,63
Ativo Financeiro	11.832.279,54	8.339.608,08
Ativo Permanente	37.561.819,28	33.264.930,55
PASSIVO (II)	13.270.471,92	10.777.510,76
Passivo Financeiro	11.025.906,28	8.430.528,86
Passivo Permanente	2.244.565,64	2.346.981,90
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	36.123.626,90	30.827.027,87

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	37.975.087,92	32.208.692,17
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.975.087,92	32.208.692,17

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 10/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.415.845,82 D	523.108,21 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	514.613,40 D	550.003,74 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.543.793,80 D	1.423.298,29 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	34.071,07 D	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	55.336,98 C	0,00 D
113 - Serviços Educacionais	60,70 C	6.965,77 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.149,11 C	200.645,69 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	59.438,24 D	360.190,08 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	226.864,50 D	269.345,58 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	129.377,96 D	3.488,03 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	88.184,62 C	338.747,36 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.476,36 C	15.916,45 C
124 - Outras Transferências de Convênios	446.988,24 C	2.635,03 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	36.038,82 C	10.095,55 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	8.000,00 C	175.255,11 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.568,85 C	105.144,45 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	25.036,76 C	1.020.435,21 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.055,05 C	735.518,63 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25,56 C	35.120,04 C
147 - Transferência do Salário Educação	279.772,50 C	982,03 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	106.667,92 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	327.855,83 C	451.572,52 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.481.270,28 C	400.192,94 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	60.575,26 C	60.152,51 C
157 - Multas de Trânsito	993,59 C	176.139,82 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	975.591,42 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	233.345,19 C	0,00 D
161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	19.952,70 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	12.700,36 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	635.670,37 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	604.904,33 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	35.962,39 D	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	52.874,84 D	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	24.554,95 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	3,55 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1,19 C	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.121,82 D	0,00
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.775,23 D	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	74.660,00 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	150.801,29 D	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	4.695,00 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	33.756,91 D	0,00
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	231.713,00 D	0,00
262 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	12.000,00 D	0,00
292 - Alienação de Bens	52.924,96 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	806.373,26 C	547.178,23 C