Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o Patrimonial
Período: 06/2021

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	47.684.944,93	40.559.700,44
ATIVO CIRCULANTE	18.410.394,47	15.895.900,51
Caixa e Equivalente de Caixa	10.950.905,14	7.859.802,47
Créditos a Curto Prazo	7.426.937,74	8.013.650,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	32.551,59	22.447,28
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.274.550,46	24.663.799,93
Realizável a Longo Prazo	427.019,84	427.019,84
Créditos a Longo Prazo	429.478,30	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	27.850.294,36	23.817.438,28
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.684.944,93	40.559.700,44
PASSIVO CIRCULANTE	2.813.143,45	2.101.872,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.021.529,62	423.419,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	169.085,91	96.128,75
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	3.665.587,16	1.582.324,81
Passivo Não Circulante	1.949.909,33	2.052.613,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.949.909,33	2.052.613,02
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	42.921.892,15	36.405.214,80
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	42.921.892,15	36.405.214,80
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	47.684.944,93	40.559.700,44
Ativo Financeiro	11.260.617,49	8.156.744,85
Ativo Permanente	36.424.327,44	32.402.955,59
PASSIVO (II)	18.572.938,54	15.525.540,09
Passivo Financeiro	16.279.200,96	13.129.098,82
Passivo Permanente	2.293.737,58	2.396.441,27
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	29.112.006,39	25.034.160,35

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	37.647.685,70	31.145.123,88
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.647.685,70	31.145.123,88

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.711.218,02 D	1.541.372,99 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	867.942,92 D	804.838,10 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.155.487,85 D	3.591.046,07 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	171.581,98 C	83.402,42 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	139.422,55 C	186.900,92 C
113 - Serviços Educacionais	26,69 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.242,05 C	645,95 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	212.445,47 D	455.951,56 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	397.702,60 D	632.552,73 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	69.278,36 D	432.207,48 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	88.184,62 C	3.488,60 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.476,36 C	26.974,16 C
124 - Outras Transferências de Convênios	558.664,47 C	142.779,18 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	48.901,75 C	515.296,29 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	13,90 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.791,65 C	3.810,82 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	50.857,37 C	31.506,21 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	107.569,23 C	39.182,70 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25,29 C	23,66 C
147 - Transferência do Salário Educação	328.295,85 C	72.120,71 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	105.481,95 C	119.417,07 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	455.010,85 C	110.511,17 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.299.680,26 C	256.524,09 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	50.662,59 C	19.044,86 C
157 - Multas de Trânsito	984,28 C	81,44 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	461.111,29 C	451.631,29 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	283.345,19 C	723.207,15 C
161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	22.153,51 C	78.013,72 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	12.565,92 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	230.000,00 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	399.876,23 C	149.051,27 C
200 - Recursos Ordinários	14.056,92 D	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	24.554,95 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,35 C	84.694,33 C
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	69.858,90 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	300,00 C	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	20.463,24 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	8.287,00 C	612.706,95 D
292 - Alienação de Bens	350.000,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.018.583,47 D	4.972.353,97 D