Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o Patrimonial
Período: 08/2021

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	48.531.754,15	42.035.131,56
ATIVO CIRCULANTE	18.598.106,59	17.075.053,03
Caixa e Equivalente de Caixa	11.276.320,85	9.253.975,80
Créditos a Curto Prazo	6.972.559,66	7.797.069,04
Demais Créditos a Curto Prazo	311.300,07	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	37.926,01	24.008,19
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.933.647,56	24.960.078,53
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	28.638.591,46	24.113.716,88
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.531.754,15	42.035.131,56
PASSIVO CIRCULANTE	2.415.058,07	1.946.014,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	485.215,18	446.136,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	145.805,84	85.813,24
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	2.075.648,73	1.585.691,59
Passivo Não Circulante	1.923.235,03	2.029.509,12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.923.235,03	2.029.509,12
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	44.193.461,05	38.059.608,05
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	44.193.461,05	38.059.608,05
(-) 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: 08/2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	48.531.754,15	42.035.131,56
Ativo Financeiro	11.587.620,92	9.558.083,83
Ativo Permanente	36.944.133,23	32.477.047,73
PASSIVO (II)	17.257.920,87	13.543.780,05
Passivo Financeiro	14.990.857,59	11.170.442,68
Passivo Permanente	2.267.063,28	2.373.337,37
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	31.273.833,28	28.491.351,51

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	36.906.683,17	32.733.448,51
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.906.683,17	32.733.448,51

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.981.362,75 D	153.347,39 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	896.864,91 D	709.766,12 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.942.604,83 D	2.322.660,48 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	251.509,54 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	252.429,92 C	0,00 D
113 - Serviços Educacionais	45,73 C	1.609,07 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.419,86 C	341.274,74 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	44.775,31 D	603.155,18 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	393.426,75 D	311.505,80 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	240.493,86 D	3.488,05 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	88.184,54 C	527.756,53 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.476,36 C	15.916,45 C
124 - Outras Transferências de Convênios	258.819,74 C	3.812,60 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	27.866,34 C	5.835,29 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.800,43 C	104.125,73 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.354,06 D	1.015.034,50 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	108.058,49 C	851.795,33 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25,41 C	25.055,04 C
147 - Transferência do Salário Educação	367.277,80 C	81,83 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	105.985,25 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	408.550,29 C	291.046,21 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.162.407,61 C	563.403,95 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	51.240,56 C	236.290,90 C
157 - Multas de Trânsito	988,62 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	291.652,99 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	283.345,19 C	0,00 D
161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	19.817,72 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	12.623,08 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	331.766,63 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	600.000,00 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	195.002,79 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	376.494,32 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	0,79 C	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	24.758,06 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	283.135,15 D	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	206,00 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	28.863,44 D	0,00
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	8.287,00 C	0,00
292 - Alienação de Bens	3.924,96 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.403.236,67 D	974.259,84 D