



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	49.514.332,58	41.887.526,85
ATIVO CIRCULANTE	19.316.209,48	15.964.609,39
Caixa e Equivalente de Caixa	12.019.135,12	8.251.347,33
Créditos a Curto Prazo	6.949.158,48	7.685.972,42
Demais Créditos a Curto Prazo	309.989,87	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	37.926,01	27.289,64
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.198.123,10	25.922.917,46
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	28.903.067,00	25.076.555,81
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.514.332,58	41.887.526,85
PASSIVO CIRCULANTE	2.366.339,42	1.860.492,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	483.320,70	444.293,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	86.249,00	166.018,96
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	1.969.267,72	1.582.218,31
Passivo Não Circulante	1.909.849,26	2.016.337,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.909.849,26	2.016.337,76
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	45.238.143,90	38.010.696,31
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	45.238.143,90	38.010.696,31
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapeçerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 09/2021



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	49.514.332,58	41.887.526,85
Ativo Financeiro	12.329.124,99	8.554.552,04
Ativo Permanente	37.185.207,59	33.332.974,81
PASSIVO (II)	15.378.706,84	12.086.450,65
Passivo Financeiro	13.125.029,33	9.726.284,64
Passivo Permanente	2.253.677,51	2.360.166,01
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	34.135.625,74	29.801.076,20



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 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	37.360.097,97	33.262.125,05
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.360.097,97	33.262.125,05



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.957.635,89 D	356.602,81 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	743.979,62 D	613.172,87 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.222.661,29 D	1.698.233,41 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	331.332,06 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	5.809,79 C	0,00 D
113 - Serviços Educacionais	58,52 C	1.609,60 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.449,19 C	274.293,95 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	48.521,70 D	527.713,28 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	393.137,86 D	296.651,80 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	141.309,59 D	3.488,03 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	88.184,36 C	490.236,44 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.476,36 C	15.916,45 C
124 - Outras Transferências de Convênios	445.086,99 C	3.812,90 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	28.228,18 C	2.131,07 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	8.000,00 C	158.216,57 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.805,64 C	105.131,18 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.593,31 C	1.009.791,23 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	108.361,84 C	706.317,69 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25,48 C	23.669,43 C
147 - Transferência do Salário Educação	387.803,93 C	981,92 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	106.298,37 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	402.085,53 C	454.150,66 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.467.183,23 C	399.734,39 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	61.639,39 C	8.348,47 C
157 - Multas de Trânsito	990,38 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	744.931,46 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	233.345,19 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	19.881,67 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	12.658,51 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	633.254,72 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	602.313,44 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	37.690,66 D	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	205.029,78 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	15.886,83 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1,19 C	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	59.070,00 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	288.462,24 D	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.075,00 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	69.274,47 D	0,00
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	231.713,00 D	0,00
292 - Alienação de Bens	52.924,96 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	795.904,34 D	533.633,59 D