Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o Patrimonial
Período: 08/2022

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	56.885.803,67	48.531.754,15
ATIVO CIRCULANTE	23.789.343,81	18.598.106,59
Caixa e Equivalente de Caixa	16.827.338,91	11.276.320,85
Créditos a Curto Prazo	6.584.405,71	6.972.559,66
Demais Créditos a Curto Prazo	333.596,99	311.300,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	44.002,20	37.926,01
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.096.459,86	29.933.647,56
Realizável a Longo Prazo	1.400.864,84	556.219,84
Créditos a Longo Prazo	1.403.323,30	558.678,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	2.516.714,23	1.851.275,94
Imobilizado	31.980.610,47	28.638.591,46
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.885.803,67	48.531.754,15
PASSIVO CIRCULANTE	3.845.195,55	2.415.058,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	599.700,16	485.215,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	958.051,32	145.805,84
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	2.287.444,07	2.075.648,73
Passivo Não Circulante	1.812.751,63	1.923.235,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.812.751,63	1.923.235,03
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	51.227.856,49	44.193.461,05
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	51.227.856,49	44.193.461,05
(-) 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)	56.885.803,67	48.531.754,15
Ativo Financeiro	17.160.935,90	11.587.620,92
Ativo Permanente	39.724.867,77	36.944.133,23
PASSIVO (II)	16.850.399,59	17.258.666,96
Passivo Financeiro	14.717.791,95	14.991.603,68
Passivo Permanente	2.132.607,64	2.267.063,28
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	40.035.404,08	31.273.087,19

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
Demandas Judiciais	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	47.982.096,61	36.906.683,17
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.982.096,61	36.906.683,17

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.642.852,01 D	2.982.108,84 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.285.586,06 D	896.864,91 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.991.500,16 D	2.942.604,83 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	789,00 D	251.509,54 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	802.027,59 C	252.429,92 C
113 - Serviços Educacionais	69,00 C	45,73 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.459,65 C	10.419,86 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	182.051,05 D	44.775,31 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	735.143,23 D	393.426,75 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	99.462,47 C	240.493,86 D
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	88.185,81 C	88.184,54 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	1.476,36 C	1.476,36 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	366.536,92 C	258.819,74 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	288.718,36 C	27.866,34 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	125.270,54 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	684,32 C	1.800,43 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.627,55 D	1.354,06 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.038,28 C	108.058,49 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	27,41 C	25,41 C
147 - Transferência do Salário Educação	29.011,74 C	367.277,80 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	115.318,61 C	105.985,25 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	149.094,23 D	408.550,29 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.235.699,02 C	1.162.407,61 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	89.419,27 C	51.240,56 C
157 - Multas de Trânsito	1.061,19 C	988,62 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	941.789,81 C	291.652,99 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	36.664,20 D	283.345,19 C
161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	17.039,46 C	19.817,72 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	12.623,08 C
164 - Transferência Especial da União	1.282.068,88 C	331.766,63 C
165 - Outros Recursos Vinculados	44.552,86 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.465.001,32 C	600.000,00 C
169 - Transferência Especial dos Estados	420.174,12 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	155.779,90 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	681.064,12 C	0,00 D
183 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Ou	1.820,36 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	75.738,70 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	167,89 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	377.578,71 C	195.002,79 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	333.265,43 D	376.494,32 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	109.485,02 D	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	75.715,00 D	24.554,95 D
222 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	2,11 C	0,79 C
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	76.704,86 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	2.207,44 C	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	29.776,34 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	97.095,13 C	24.758,06 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	159.738,96 D	283.135,15 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	498,21 D	206,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	32.655,73 D	28.863,44 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	94.685,27 C	8.287,00 C
268 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	419.873,38 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	203.732,47 D	3.924,96 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.443.143,95 C	3.403.982,76 D