



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	68.249.404,35	60.857.955,71
ATIVO CIRCULANTE	25.728.681,38	25.136.580,87
Caixa e Equivalente de Caixa	19.309.348,53	18.234.762,04
Créditos a Curto Prazo	5.795.602,06	6.329.820,40
Demais Créditos a Curto Prazo	299.456,82	314.947,26
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	324.273,97	257.051,17
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	42.520.722,97	35.721.374,84
Realizável a Longo Prazo	1.403.323,30	1.403.323,30
Créditos a Longo Prazo	1.403.323,30	1.403.323,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	4.110.973,56	3.285.897,50
Imobilizado	39.813.072,71	33.838.800,64
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.249.404,35	60.857.955,71
PASSIVO CIRCULANTE	7.330.478,55	5.917.928,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.555.573,17	2.703.332,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	10.900,13	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.334.707,19	1.954.857,84
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	1.429.298,06	1.259.737,66
Passivo Não Circulante	3.710.290,11	2.041.206,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.675.455,85	2.041.206,56
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	34.834,26	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	57.208.635,69	52.898.821,02
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	57.208.635,69	52.898.821,02
(-) 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: 01/2024



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	68.249.404,35	60.857.955,71
Ativo Financeiro	19.608.805,35	18.549.709,30
Ativo Permanente	48.640.599,00	42.308.246,41
PASSIVO (II)	34.019.979,52	38.283.784,47
Passivo Financeiro	29.935.316,81	35.922.721,90
Passivo Permanente	4.084.662,71	2.361.062,57
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	34.229.424,83	22.574.171,24



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
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	67.995.265,54	49.211.422,07
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	67.995.265,54	49.211.422,07



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.662.140,53 D	13.895.916,99 D
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	0,00	0,00
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	168.378,71 C	479.734,39 C
1.599.003.0000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	10.215,76 C	427,95 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	423.379,33 D	203.548,75 D
1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	387.411,67 C	282.442,95 C
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	88.190,28 C	88.188,61 C
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	1.476,36 C	1.476,36 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	61.960,33 C	191.203,63 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	404.999,34 C	198.996,15 C
1.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	272.899,88 C	397.156,87 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	27.997,98 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	3.758,17 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	58.485,47 C	58.485,47 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	2.920,42 C	704,35 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	6.235,23 D	9.586,67 D
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	1.640,35 C	24.138,29 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	54.101,47 C	28,60 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	53.615,72 C	67.061,74 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	133.865,83 C	120.918,28 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.760,42 D	20.760,42 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	6.698.106,54 C	5.601.208,18 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	90.159,51 C	189.693,28 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	190,12 C	1.108,08 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	10.734,15 C	32.769,91 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	19.531,16 C	17.625,60 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	59.459,86 C	59.459,86 C
1.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
1.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	431.232,10 C	253.975,05 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	161.724,33 C	635.598,14 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	563.951,60 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	118.444,01 D	77.868,91 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	1.433.473,56 D	5.208,35 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	17.066,86 C	16.587,82 D
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	1.662,21 C
2.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	0,00	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
2.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	0,00 D	5.445,05 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	28.046,50 C	118,09 C
2.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	184.680,60 D	99.187,50 C
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	25.627,81 C	19,25 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	35.176,00 C	142.035,10 C
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	21.860,11 C	0,00 D
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	0,00 D	5.802,63 C
1.711.000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de	218.456,93 C	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	286.699,33 C	207.399,66 C
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	4.402,53 D	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	45.843,71 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	10.326.511,46 D	17.373.012,60 D