Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 07/2014

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	25.277.581,90	23.157.276,77
ATIVO CIRCULANTE	12.153.454,21	10.806.316,34
Caixa e Equivalente de Caixa	8.894.487,41	7.382.506,98
Créditos a Curto Prazo	3.258.857,00	3.422.340,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	109,80	1.468,68
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.124.127,69	12.350.960,43
Realizável a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	13.121.669,23	12.348.501,97
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.277.581,90	23.157.276,77
PASSIVO CIRCULANTE	1.026.968,07	4.185.615,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	323.878,36	509.569,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	12.700,46
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	446.057,83	3.551.327,44
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	257.031,88	112.017,44
Passivo Não Circulante	2.178.435,74	2.358.013,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.178.435,74	2.358.013,22
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	22.072.178,09	16.613.648,52
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	22.072.178,09	16.613.648,52
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 07/2014

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	25.277.581,90	23.157.276,77
Ativo Financeiro	9.254.380,06	7.726.099,77
Ativo Permanente	16.023.201,84	15.431.177,00
PASSIVO (II)	13.747.422,19	6.543.628,25
Passivo Financeiro	11.568.986,45	4.192.012,02
Passivo Permanente	2.178.435,74	2.351.616,23
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	11.530.159,71	16.613.648,52

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 07/2014

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	5.680.897,96	40.809,42
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.680.897,96	40.809,42

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 07/2014

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	397.832,91 D	1.033.059,23 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	525.296,78 D	9.490,09 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.424.874,14 D	150.049,02 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.900,54 C	3.913,42 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	266.479,36 D	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.346.210,88 D	95.614,30 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	120.470,74 D	13.753,66 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	701.815,90 C	885.633,57 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	284.328,78 C	180.347,49 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	193.657,77 C	316.270,62 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	347.847,38 C	369.301,91 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.551,73 C	31,22 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	358,20 D	8.828,69 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	11.258,46 C	46.091,95 C
147 - Transferência do Salário Educação	29.103,64 C	141.991,21 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	303.816,55 D	243.283,97 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	32.180,14 D	29.573,80 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	91.568,57 C	118.835,13 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	10.239,89 C	20.312,53 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	8.904,86 D	8.904,86 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	111.167,01 C	100.274,32 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	1.180,53 C	11.944,02 C
157 - Multas de Trânsito	4.924,84 C	24,85 C
192 - Alienação de Bens	315.273,13 C	151.120,57 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.314.606,39 D	3.534.087,75 C