# Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Patrimonial
## Período: 11/2015

| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 27.455.968,77 | 25.118.122,74 |
| ATIVO CIRCULANTE | 9.722.674,69 | 11.210.292,42 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 7.115.489,07 | 8.027.408,29 |
| Créditos a Curto Prazo | 2.606.405,73 | 3.182.104,24 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 779,89 | 779,89 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 17.733.294,08 | 13.907.830,32 |
| 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 | 17.730.835,62 | 13.905.371,86 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 27.455.968,77 | 25.118.122,74 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 751.602,57 | 1.244.893,22 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 389.487,55 | 327.676,05 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 354.228,53 | 576.677,85 |
| 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 | 7.886,49 | 340.539,32 |
| Passivo Não Circulante | 2.132.107,52 | 2.082.824,18 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 2.132.107,52 | 2.082.824,18 |
| 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 | 24.572.258,68 | 21.790.405,34 |
| 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 | 24.572.258,68 | 21.790.405,34 |
| (-) 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: 11/2015

| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64 | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I) | 27.455.968,77 | 25.118.122,74 |
| Ativo Financeiro | 7.402.995,66 | 8.383.031,90 |
| Ativo Permanente | 20.052.973,11 | 16.735.090,84 |
| PASSIVO (II) | 7.366.453,08 | 10.775.475,48 |
| Passivo Financeiro | 5.234.345,56 | 8.692.651,30 |
| Passivo Permanente | 2.132.107,52 | 2.082.824,18 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 20.089.515,69 | 14.342.647,26 |

| 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 | 10.632.838,53 | 6.956.760,53 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.632.838,53 | 6.956.760,53 |

# Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Patrimonial
## Período: 11/2015

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 2.150.437,34 C | 975.064,17 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 588.332,32 D | 542.521,36 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 851.302,38 D | 413.390,53 D |
| 112 - Serviços de Saúde | 0,00 D | 2.632,93 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 12.184,72 C | 8.073,08 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 4.260,80 C | 91.796,93 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 85.275,32 D | 260.758,62 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 47.410,61 D | 36.575,94 C |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 616.978,10 C | 711.498,57 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 550.717,16 C | 268.309,25 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 180.670,94 C | 196.363,21 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 382.835,87 C | 464.530,47 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 211,20 C | 1.585,64 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 9.980,83 D | 10.509,26 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 3.133,97 C | 8.993,44 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 15.128,79 C | 23.019,89 C |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 22.772,82 D | 10.645,52 D |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 382.015,14 D | 221.785,09 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 10.540,66 D | 63.152,65 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 262.065,63 C | 123.344,52 C |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 2.631,63 D | 20.248,82 C |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 464,84 C | 1.405,20 D |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 79.458,91 D | 8.904,86 D |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 302.873,58 C | 145.263,20 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 2.494,85 C | 4.774,69 D |
| 157 - Multas de Trânsito | 25.714,97 C | 5.247,80 C |
| 192 - Alienação de Bens | 56.063,77 C | 279.402,72 C |
| 200 - Recursos Ordinários | 235.475,24 D | 0,00 D |
| 201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 23.100,60 D | 0,00 D |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 11.845,83 D | 0,00 D |
| 217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 68.544,31 D | 0,00 D |
| 224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 0,00 D | 0,00 D |
| 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 D | 0,00 D |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 16.973,71 D | 0,00 D |
| 251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 0,00 D | 0,00 D |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 40.123,68 C | 0,00 D |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 D | 0,00 D |
| 257 - Multas de Trânsito | 2.049,80 D | 0,00 D |
| 292 - Alienação de Bens | 0,00 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 2.168.650,10 C | 309.619,40 D |