Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2015

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	27.740.410,32	37.287.520,12
ATIVO CIRCULANTE	9.838.266,83	22.458.069,12
Caixa e Equivalente de Caixa	6.672.118,95	19.441.400,39
Créditos a Curto Prazo	3.165.367,99	3.015.888,84
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	17.902.143,49	14.829.451,00
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	17.899.685,03	14.826.992,54
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.740.410,32	37.287.520,12
PASSIVO CIRCULANTE	466.968,61	1.379.798,44
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	325.036,69	435.240,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	306.434,96	540.136,64
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	164.503,04	404.420,85
Passivo Não Circulante	1.772.086,61	2.058.921,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.772.086,61	2.058.921,29
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	25.501.355,10	33.848.800,39
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	25.501.355,10	33.848.800,39
(-) 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: 12/2015

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	27.740.410,32	37.287.520,12
Ativo Financeiro	6.959.402,44	19.798.401,73
Ativo Permanente	20.781.007,88	17.489.118,39
PASSIVO (II)	4.136.981,56	8.373.925,10
Passivo Financeiro	2.364.894,95	6.315.003,81
Passivo Permanente	1.772.086,61	2.058.921,29
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	23.603.428,76	28.913.595,02

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2015

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	12.818.736,96	8.232.950,86
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.818.736,96	8.232.950,86

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2015

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.636.896,86 C	221.481,47 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	48.715,91 D	60.392,74 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	289.040,49 D	38.762,60 C
112 - Serviços de Saúde	0,00 D	2.035,73 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	12.286,63 C	8.121,85 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	52.375,39 D	40.096,33 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.649,07 C	7.526,77 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	10.644,22 D	48.317,16 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	617.254,06 C	725.309,10 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	565.459,38 C	540.522,67 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	180.670,94 C	11.634.814,86 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	394.773,77 C	439.768,68 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	336,59 C	1.596,15 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.709,62 D	9.239,87 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.639,56 C	11.765,84 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.269,77 C	23.158,96 C
147 - Transferência do Salário Educação	942,01 D	14.035,55 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	121.679,81 D	101.820,04 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	10.540,66 D	15.429,49 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	264.587,52 C	134.775,03 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	3.104,27 D	20.743,45 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	464,84 C	380,65 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	836,67 C	8.904,86 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	347.569,60 C	145.125,33 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	9.226,67 C	5.138,16 D
157 - Multas de Trânsito	23.850,46 C	5.275,76 C
192 - Alienação de Bens	56.487,48 C	241.260,36 C
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00 D	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	0,00 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	0,00 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	0,00 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	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00 D	0,00 D
257 - Multas de Trânsito	0,00 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.594.507,49 C	13.483.397,92 C