Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 02/2017

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	31.399.675,91	29.540.507,15
ATIVO CIRCULANTE	11.767.493,91	11.572.905,27
Caixa e Equivalente de Caixa	8.235.958,36	8.418.085,51
Créditos a Curto Prazo	3.532.053,87	3.153.992,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	518,32	826,96
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.632.182,00	17.967.601,88
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	19.629.723,54	17.965.143,42
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.399.675,91	29.540.507,15
PASSIVO CIRCULANTE	875.190,05	136.270,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	325.672,48	117.702,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	164.837,08	328.685,62
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	384.680,49	310.117,23
Passivo Não Circulante	1.596.562,54	1.724.280,83
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.596.562,54	1.724.280,83
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	28.927.923,32	27.679.955,75
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	28.927.923,32	27.679.955,75
(-) 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: 02/2017

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	31.399.675,91	29.540.507,15
Ativo Financeiro	8.557.408,30	8.732.673,50
Ativo Permanente	22.842.267,61	20.807.833,65
PASSIVO (II)	16.753.879,17	17.434.088,57
Passivo Financeiro	15.157.316,63	15.709.807,74
Passivo Permanente	1.596.562,54	1.724.280,83
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	14.645.796,74	12.106.418,58

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	17.687.481,30	14.587.208,60
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.687.481,30	14.587.208,60

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 02/2017

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.260.339,35 D	2.912.797,07 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.147.459,54 D	1.319.508,68 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.290.548,00 D	2.054.398,83 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	25.558,98 C	22.510,94 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	498.044,77 D	585.562,04 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.472.688,03 D	1.409.761,85 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	464.878,20 D	64.867,14 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	654.981,59 C	617.308,39 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	425.439,47 C	569.757,77 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	55.795,59 C	180.670,94 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	50.088,24 C	188.607,37 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	9.516,11 C	3.298,22 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	677,00 D	6.710,52 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.903,77 D	17.799,93 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.082,47 C	7.107,71 C
147 - Transferência do Salário Educação	44.111,78 D	5.988,61 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	287.029,68 D	918.061,34 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	4.690,66 D	10.540,66 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	74.964,24 C	333.309,23 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	464,84 C	464,84 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	386,36 C	40.492,76 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	476.009,02 C	22.432,07 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	21.887,90 C	4.271,84 D
157 - Multas de Trânsito	26.293,40 C	24.019,97 C
192 - Alienação de Bens	39.160,44 C	56.872,46 C
200 - Recursos Ordinários	4.833,80 C	133.139,71 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.599.908,33 D	6.977.134,24 D