Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 02/2014

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	25.107.429,95	23.157.276,77
ATIVO CIRCULANTE	12.285.094,93	10.806.316,34
Caixa e Equivalente de Caixa	8.910.641,07	7.382.506,98
Créditos a Curto Prazo	3.373.440,41	3.422.340,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.013,45	1.468,68
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.822.335,02	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	12.819.876,56	12.348.501,97
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.107.429,95	23.157.276,77
PASSIVO CIRCULANTE	1.074.797,65	4.185.615,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	279.749,46	509.569,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	12.712,50	12.700,46
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	630.842,15	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	151.493,54	112.017,44
Passivo Não Circulante	2.286.866,82	2.358.013,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.286.866,82	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	21.745.765,48	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	21.745.765,48	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: 02/2014

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	25.107.429,95	23.157.276,77
Ativo Financeiro	9.252.447,71	7.726.099,77
Ativo Permanente	15.854.982,24	15.431.177,00
PASSIVO (II)	18.874.940,99	6.543.628,25
Passivo Financeiro	16.591.066,47	4.192.012,02
Passivo Permanente	2.283.874,52	2.351.616,23
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	6.232.488,96	16.613.648,52

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 02/2014

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	4.846.351,01	40.809,42
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.846.351,01	40.809,42

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 02/2014

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.437.181,08 D	1.033.059,23 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	290.841,03 D	9.490,09 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.755.869,96 D	150.049,02 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.701,52 C	3.913,42 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	519.520,82 D	0,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.179.564,90 D	95.614,30 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	422.749,07 D	13.753,66 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	881.339,67 C	885.633,57 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	169.740,72 C	180.347,49 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	316.270,62 C	316.270,62 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	253.578,84 C	369.301,91 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	31,22 C	31,22 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.886,68 C	8.828,69 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.377,55 C	46.091,95 C
147 - Transferência do Salário Educação	7.665,56 D	141.991,21 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	717.247,36 D	243.283,97 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	70.656,66 D	29.573,80 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	134.828,71 C	118.835,13 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	20.312,53 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	107.788,89 C	100.274,32 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	8.381,02 C	11.944,02 C
157 - Multas de Trânsito	8.224,00 C	24,85 C
192 - Alienação de Bens	151.120,57 C	151.120,57 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.338.618,76 D	3.534.087,75 C