# Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Patrimonial
## Período: 08/2014

| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 25.329.515,23 | 23.157.276,77 |
| ATIVO CIRCULANTE | 12.048.111,53 | 10.806.316,34 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 8.803.290,36 | 7.382.506,98 |
| Créditos a Curto Prazo | 3.244.824,17 | 3.422.340,68 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 3,00 | 1.468,68 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.281.403,70 | 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 | 13.278.945,24 | 12.348.501,97 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 25.329.515,23 | 23.157.276,77 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.104.538,32 | 4.185.615,03 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 321.973,73 | 509.569,69 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 12.700,46 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 454.596,35 | 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 | 327.968,24 | 112.017,44 |
| Passivo Não Circulante | 2.154.532,85 | 2.358.013,22 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 2.154.532,85 | 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 | 22.070.444,06 | 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 | 22.070.444,06 | 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: 08/2014

| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64 | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I) | 25.329.515,23 | 23.157.276,77 |
| Ativo Financeiro | 9.165.017,64 | 7.726.099,77 |
| Ativo Permanente | 16.164.497,59 | 15.431.177,00 |
| PASSIVO (II) | 12.680.707,04 | 6.543.628,25 |
| Passivo Financeiro | 10.526.174,19 | 4.192.012,02 |
| Passivo Permanente | 2.154.532,85 | 2.351.616,23 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 12.648.808,19 | 16.613.648,52 |

| 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 | 5.284.092,79 | 40.809,42 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 5.284.092,79 | 40.809,42 |

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 08/2014

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 294.890,66 C | 1.033.059,23 C |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 556.325,93 D | 9.490,09 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.379.265,82 D | 150.049,02 D |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 7.941,99 C | 3.913,42 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 220.398,89 D | 0,00 D |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 1.206.088,16 D | 95.614,30 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 105.318,14 D | 13.753,66 D |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 708.269,33 C | 885.633,57 C |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 285.467,83 C | 180.347,49 C |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 194.289,29 C | 316.270,62 C |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 364.092,82 C | 369.301,91 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 1.559,88 C | 31,22 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 2.536,05 D | 8.828,69 D |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 1.655,39 D | 46.091,95 D |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 47.379,42 C | 141.991,21 C |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 311.869,98 D | 243.283,97 D |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 32.839,15 D | 29.573,80 D |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 102.456,67 C | 118.835,13 C |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 10.248,62 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 | 134.611,15 C | 100.274,32 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 477,04 D | 11.944,02 D |
| 157 - Multas de Trânsito | 5.172,68 C | 24,85 C |
| 192 - Alienação de Bens | 308.142,52 C | 151.120,57 C |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 1.361.156,55 D | 3.534.087,75 C |