Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 01/2015

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	38.657.770,52	24.510.192,80
ATIVO CIRCULANTE	23.484.777,64	11.912.600,23
Caixa e Equivalente de Caixa	20.527.014,11	8.510.859,25
Créditos a Curto Prazo	2.956.983,64	3.396.141,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	779,89	5.599,02
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.172.992,88	12.597.592,57
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	15.170.534,42	12.595.134,11
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.657.770,52	24.510.192,80
PASSIVO CIRCULANTE	1.423.523,14	1.003.911,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	357.637,10	291.918,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	591.749,13	497.509,36
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	474.136,91	214.483,24
Passivo Não Circulante	2.035.018,40	2.329.076,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.035.018,40	2.329.076,51
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	35.199.228,98	21.177.204,78
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	35.199.228,98	21.177.204,78
(-) 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: 01/2015

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	38.657.770,52	24.510.192,80
Ativo Financeiro	20.883.775,66	8.852.380,72
Ativo Permanente	17.773.994,86	15.657.812,08
PASSIVO (II)	21.718.508,88	19.995.113,77
Passivo Financeiro	19.683.490,48	17.666.037,26
Passivo Permanente	2.035.018,40	2.329.076,51
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.939.261,64	4.515.079,03

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 01/2015

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	9.428.589,38	4.151.204,87
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.428.589,38	4.151.204,87

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 01/2015

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	6.257.336,88 D	4.223.833,40 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	937.630,25 D	284.531,78 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.962.240,94 D	1.734.683,49 D
112 - Serviços de Saúde	2.035,73 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.241,04 C	7.666,01 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	419.467,98 D	519.552,42 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.524.912,64 D	2.628.801,22 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	142.982,43 D	463.064,53 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	726.004,93 C	885.633,57 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	533.848,47 C	169.731,43 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	11.903.653,35 C	316.270,62 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	195.393,34 C	169.866,21 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.605,53 C	31,22 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	164,60 D	8.828,69 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	22.323,29 C	7.377,55 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.295,05 C	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	53.680,86 C	7.665,56 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	602.690,71 D	818.750,28 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	13.054,91 D	99.747,82 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	166.004,19 C	126.269,11 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	9.765,67 C	20.312,53 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	141,10 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	8.904,86 D	8.904,86 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	187.006,20 C	102.831,76 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	11.380,97 D	9.914,70 C
157 - Multas de Trânsito	5.303,48 C	24,85 C
192 - Alienação de Bens	242.750,12 C	151.120,57 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.200.285,18 C	8.813.656,54 D