Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 05/2015

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.722.581,35	25.232.767,95
ATIVO CIRCULANTE	25.373.218,10	12.336.237,75
Caixa e Equivalente de Caixa	22.527.848,58	9.043.839,98
Créditos a Curto Prazo	2.844.589,63	3.292.388,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	779,89	9,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.349.363,25	12.896.530,20
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	16.346.904,79	12.894.071,74
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.722.581,35	25.232.767,95
PASSIVO CIRCULANTE	1.868.783,49	976.423,42
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	361.778,62	332.458,94
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	993.110,61	422.384,14
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	513.894,26	221.580,34
Passivo Não Circulante	2.293.466,18	2.226.241,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.293.466,18	2.226.241,52
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	37.560.331,68	22.030.103,01
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	37.560.331,68	22.030.103,01
(-) 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: 05/2015

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	41.722.581,35	25.232.767,95
Ativo Financeiro	22.911.858,24	9.395.649,88
Ativo Permanente	18.810.723,11	15.837.118,07
PASSIVO (II)	17.196.650,82	15.647.120,88
Passivo Financeiro	14.903.184,64	13.420.879,36
Passivo Permanente	2.293.466,18	2.226.241,52
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	24.525.930,53	9.585.647,07

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 05/2015

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	10.454.792,03	4.979.244,96
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.454.792,03	4.979.244,96

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 05/2015

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.628.577,77 D	2.060.954,61 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	860.973,32 D	191.338,86 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.894.121,88 D	1.479.001,04 D
112 - Serviços de Saúde	0,00 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.629,30 C	7.816,25 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	208.856,48 D	359.841,02 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	734.278,18 D	1.693.334,21 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	26.553,69 D	180.404,70 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	752.301,32 C	881.339,67 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	545.578,09 C	471.270,74 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	12.345.796,76 C	227.326,27 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	276.024,25 C	351.166,77 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	3.180,04 C	1.531,22 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.361,00 D	3.842,85 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	17.697,58 C	11.583,12 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.787,49 C	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	20.860,65 D	15.038,00 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	228.870,40 D	454.329,80 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	10.540,66 D	88.778,33 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	198.896,34 C	140.411,11 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	9.837,30 C	10.214,73 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	464,84 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	71.515,49 C	8.904,86 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	302.467,30 C	82.825,39 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	1.308,47 D	4.863,50 C
157 - Multas de Trânsito	5.423,70 C	8.224,00 C
192 - Alienação de Bens	263.306,40 C	297.370,57 C
200 - Recursos Ordinários	37.030,10 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	155.900,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.008.673,60 C	4.025.229,48 D