Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 08/2015

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.514.696,84	25.329.515,23
ATIVO CIRCULANTE	24.015.400,14	12.048.111,53
Caixa e Equivalente de Caixa	21.342.475,96	8.803.290,36
Créditos a Curto Prazo	2.672.144,29	3.244.824,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	779,89	3,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.499.296,70	13.281.403,70
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	17.496.838,24	13.278.945,24
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.514.696,84	25.329.515,23
PASSIVO CIRCULANTE	1.010.495,59	1.104.538,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	364.682,27	321.973,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	344.352,13	454.596,35
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	301.461,19	327.968,24
Passivo Não Circulante	2.208.301,52	2.154.532,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.208.301,52	2.154.532,85
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	38.295.899,73	22.070.444,06
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	38.295.899,73	22.070.444,06
(-) 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: 08/2015

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	41.514.696,84	25.329.515,23
Ativo Financeiro	21.628.696,87	9.165.017,64
Ativo Permanente	19.885.999,97	16.164.497,59
PASSIVO (II)	9.843.516,74	12.680.707,04
Passivo Financeiro	7.635.215,22	10.526.174,19
Passivo Permanente	2.208.301,52	2.154.532,85
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	31.671.180,10	12.648.808,19

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 08/2015

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	9.909.976,59	5.284.092,79
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.909.976,59	5.284.092,79

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 08/2015

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.958.581,31 C	294.890,66 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	581.162,98 D	556.325,93 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.159.527,24 D	1.379.265,82 D
112 - Serviços de Saúde	0,00 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	110,12 C	7.941,99 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	51.030,16 D	220.398,89 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	425.316,88 D	1.206.088,16 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	144.454,46 D	105.318,14 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	613.389,18 C	708.269,33 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	560.302,09 C	285.467,83 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	12.560.397,26 C	194.289,29 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	311.824,32 C	364.092,82 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	201,20 C	1.559,88 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.235,17 D	2.536,05 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	43.094,75 C	1.655,39 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.382,06 C	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	38.077,67 C	47.379,42 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	186.942,63 D	311.869,98 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	10.540,66 D	32.839,15 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	221.872,33 C	102.456,67 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	8.026,86 C	10.248,62 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	43.838,53 D	8.904,86 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	347.081,32 C	134.611,15 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	167,87 D	477,04 D
157 - Multas de Trânsito	0,60 C	5.172,68 C
192 - Alienação de Bens	65.978,53 C	308.142,52 C
200 - Recursos Ordinários	167.308,84 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	16.973,71 D	0,00 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	1.685,00 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	43.881,34 C	0,00 D
257 - Multas de Trânsito	0,00 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13.993.481,65 C	1.361.156,55 D