Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2016

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	29.923.015,51	27.455.968,77
ATIVO CIRCULANTE	10.588.430,65	9.722.674,69
Caixa e Equivalente de Caixa	7.535.662,80	7.115.489,07
Créditos a Curto Prazo	3.049.864,86	2.606.405,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.902,99	779,89
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.334.584,86	17.733.294,08
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	19.332.126,40	17.730.835,62
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.923.015,51	27.455.968,77
PASSIVO CIRCULANTE	404.253,94	751.602,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	387.109,20	389.487,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	352.592,13	354.228,53
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	335.447,39	7.886,49
Passivo Não Circulante	1.794.630,63	2.132.107,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.794.630,63	2.132.107,52
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	27.724.130,94	24.572.258,68
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	27.724.130,94	24.572.258,68
(-) 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: 11/2016

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	29.923.015,51	27.455.968,77
Ativo Financeiro	7.959.065,11	7.402.995,66
Ativo Permanente	21.963.950,40	20.052.973,11
PASSIVO (II)	6.497.482,81	7.366.453,08
Passivo Financeiro	4.702.852,18	5.234.345,56
Passivo Permanente	1.794.630,63	2.132.107,52
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	23.425.532,70	20.089.515,69

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	17.182.919,25	10.632.838,53
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.182.919,25	10.632.838,53

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.239.066,19 C	2.150.437,34 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	483.568,92 D	588.332,32 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	830.741,36 D	851.302,38 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.596,09 C	12.184,72 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	72.276,76 D	4.260,80 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	18.164,68 D	85.275,32 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	44.235,00 C	47.410,61 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	635.427,86 C	616.978,10 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	686.806,26 C	550.717,16 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	55.673,86 C	180.670,94 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	116.240,99 C	382.835,87 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	8.732,38 C	211,20 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	9.244,21 C	9.980,83 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	15.153,31 D	3.133,97 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.911,05 C	15.128,79 C
147 - Transferência do Salário Educação	35.941,10 D	22.772,82 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	36.610,50 D	382.015,14 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	4.690,66 D	10.540,66 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	152.431,14 C	262.065,63 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	2.764,97 D	2.631,63 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	464,84 C	464,84 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	40.492,76 C	79.458,91 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	395.210,10 C	302.873,58 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	25.477,24 C	2.494,85 C
157 - Multas de Trânsito	23.766,14 C	25.714,97 C
192 - Alienação de Bens	38.538,48 C	56.063,77 C
200 - Recursos Ordinários	32.489,61 C	235.475,24 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	82.792,40 C	23.100,60 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	179.335,80 C	11.845,83 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	57.425,99 C	68.544,31 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	0,00 D
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	27.248,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	15.378,91 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	39.656,09 D	40.123,68 C
257 - Multas de Trânsito	2.049,80 C	2.049,80 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.256.212,93 C	2.168.650,10 C