Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	28.790.980,04	27.740.410,32
ATIVO CIRCULANTE	9.236.294,65	9.838.266,83
Caixa e Equivalente de Caixa	5.655.647,57	6.672.118,95
Créditos a Curto Prazo	3.581.930,40	3.165.367,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.283,32	779,89
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.554.685,39	17.902.143,49
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	19.552.226,93	17.899.685,03
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.790.980,04	27.740.410,32
PASSIVO CIRCULANTE	243.470,91	466.968,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	62.544,11	325.036,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	57.678,94	306.434,96
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	123.247,86	164.503,04
Passivo Não Circulante	1.661.478,69	1.772.086,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.661.478,69	1.772.086,61
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	26.886.030,44	25.501.355,10
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	26.886.030,44	25.501.355,10
(-) 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: 12/2016

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	28.790.980,04	27.740.410,32
Ativo Financeiro	5.970.960,35	6.959.402,44
Ativo Permanente	22.820.019,69	20.781.007,88
PASSIVO (II)	2.696.535,88	4.136.981,56
Passivo Financeiro	1.035.057,19	2.364.894,95
Passivo Permanente	1.661.478,69	1.772.086,61
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	26.094.444,16	23.603.428,76

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	16.125.613,53	12.818.736,96
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.125.613,53	12.818.736,96

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.856.419,92 C	2.636.896,86 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	29.562,78 C	48.715,91 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	398.681,39 C	289.040,49 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	11.711,87 C	12.286,63 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	46.635,20 C	52.375,39 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	55.605,50 C	1.649,07 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	114.883,99 C	10.644,22 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	679.260,72 C	617.254,06 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	420.062,47 C	565.459,38 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	55.795,59 C	180.670,94 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	284.819,16 C	394.773,77 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	9.511,07 C	336,59 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	14.561,17 C	1.709,62 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.310,76 C	5.639,56 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.974,12 C	15.269,77 C
147 - Transferência do Salário Educação	8.811,56 D	942,01 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	218.287,27 C	121.679,81 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	216.557,20 C	264.587,52 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	3.104,27 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	386,36 C	836,67 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	432.419,36 C	347.569,60 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	28.735,28 C	9.226,67 C
157 - Multas de Trânsito	25.992,05 C	23.850,46 C
192 - Alienação de Bens	38.767,31 C	56.487,48 C
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00 D	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	0,00 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	0,00 D
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00 D	0,00 D
257 - Multas de Trânsito	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.935.903,16 C	4.594.507,49 C