Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 03/2016

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	29.695.890,20	39.661.552,22
ATIVO CIRCULANTE	11.595.585,34	24.081.564,42
Caixa e Equivalente de Caixa	8.458.889,99	21.188.493,56
Créditos a Curto Prazo	3.135.823,07	2.892.290,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	872,28	779,89
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.100.304,86	15.579.987,80
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	18.097.846,40	15.577.529,34
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.695.890,20	39.661.552,22
PASSIVO CIRCULANTE	708.394,12	1.461.086,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	400.725,11	364.487,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	397.627,12	576.382,01
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	89.958,11	520.217,21
Passivo Não Circulante	2.026.399,79	1.987.212,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.026.399,79	1.987.212,62
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	26.961.096,29	36.213.252,69
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	26.961.096,29	36.213.252,69
(-) 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: 03/2016

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	29.695.890,20	39.661.552,22
Ativo Financeiro	8.777.259,07	21.549.047,68
Ativo Permanente	20.918.631,13	18.112.504,54
PASSIVO (II)	15.301.901,33	19.700.106,14
Passivo Financeiro	13.275.501,54	17.712.893,52
Passivo Permanente	2.026.399,79	1.987.212,62
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	14.393.988,87	19.961.446,08

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 03/2016

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	14.535.458,99	10.948.411,82
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.535.458,99	10.948.411,82

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.724.580,11 D	5.032.478,98 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	923.803,18 D	1.071.288,40 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.054.922,03 D	2.426.551,13 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	22.849,05 C	8.519,52 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	517.581,91 D	333.156,59 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.135.161,64 D	1.058.502,02 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	81.062,22 D	138.235,33 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	800.297,10 C	727.225,42 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	581.306,58 C	541.995,03 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	180.975,80 C	12.112.518,22 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	189.059,99 C	248.126,51 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	3.347,76 C	3.139,58 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	486,41 D	7.336,81 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.634,54 D	7.724,27 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.343,55 C	23.417,62 C
147 - Transferência do Salário Educação	9.915,26 D	11.771,95 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	806.376,69 D	440.855,24 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	10.540,66 D	10.540,66 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	433.505,73 C	179.877,76 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	23.174,99 D	9.811,74 C
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	8.904,86 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	118.567,09 C	250.951,32 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	6.408,92 D	12.570,71 D
157 - Multas de Trânsito	22.395,93 C	5.361,21 C
192 - Alienação de Bens	59.504,05 C	245.669,90 C
200 - Recursos Ordinários	196.418,16 C	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	82.372,40 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	44.685,60 C	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	57.425,99 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	39.656,09 D	0,00 D
257 - Multas de Trânsito	2.049,80 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.498.242,47 D	3.836.154,16 C