Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 05/2016

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	30.516.094,10	41.722.581,35
ATIVO CIRCULANTE	12.343.579,07	25.373.218,10
Caixa e Equivalente de Caixa	9.256.244,50	22.527.848,58
Créditos a Curto Prazo	3.086.462,29	2.844.589,63
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	18.172.515,03	16.349.363,25
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	18.170.056,57	16.346.904,79
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.516.094,10	41.722.581,35
PASSIVO CIRCULANTE	651.569,92	1.868.783,49
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	402.572,02	361.778,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	366.037,03	993.110,61
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	117.039,13	513.894,26
Passivo Não Circulante	1.967.314,77	2.293.466,18
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.967.314,77	2.293.466,18
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	27.897.209,41	37.560.331,68
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	27.897.209,41	37.560.331,68
(-) 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: 05/2016

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	30.516.094,10	41.722.581,35
Ativo Financeiro	9.578.440,82	22.911.858,24
Ativo Permanente	20.937.653,28	18.810.723,11
PASSIVO (II)	13.681.135,34	17.196.650,82
Passivo Financeiro	11.713.820,57	14.903.184,64
Passivo Permanente	1.967.314,77	2.293.466,18
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.834.958,76	24.525.930,53

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	14.386.591,35	10.454.792,03
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.386.591,35	10.454.792,03

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 05/2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	321.296,78 D	2.628.577,77 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	700.694,26 D	860.973,32 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.836.570,04 D	1.894.121,88 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	36.282,38 C	8.629,30 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	383.198,21 D	208.856,48 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	575.334,46 D	734.278,18 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	176.246,50 D	26.553,69 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	627.504,92 C	752.301,32 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	588.946,40 C	545.578,09 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	135.569,07 C	12.345.796,76 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	274.911,52 C	276.024,25 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	10.366,97 C	3.180,04 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.532,01 D	7.361,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	16.530,12 D	17.697,58 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.533,74 C	22.787,49 C
147 - Transferência do Salário Educação	17.028,12 D	20.860,65 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	587.662,42 D	228.870,40 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	221.282,39 C	198.896,34 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	18.920,80 D	9.837,30 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	71.515,49 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	241.593,20 C	302.467,30 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	10.189,60 D	1.308,47 D
157 - Multas de Trânsito	22.724,55 C	5.423,70 C
192 - Alienação de Bens	62.852,70 C	263.306,40 C
200 - Recursos Ordinários	58.573,87 C	37.030,10 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	89.532,95 C	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	57.425,99 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	460,13 D	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	2.135.379,75 D	8.008.673,60 C