Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2012

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**4.180.378,97**
DISPONÍVEL	**3.627.720,52**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.588,50
BANCO CONTA VINCULADA	393.812,09
BANCO CONTA CONVÊNIOS	2.862.651,37
BANCO CONTA DIVERSOS	280.339,74
BANCO CONTA FUNDEB	22.328,82
REALIZAVEL	**552.658,45**
Restos a Pagar de 2007	1.351,20
INSS	301.360,07
UNIMED	30.508,43
SINTRAM	554,76
Salário Maternidade	6.561,35
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	47.726,51
INSS - Pessoa Física	22.341,08
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14
Empréstimo - Banco do Brasil	4.197,28
INSS - Pessoa Jurídica	30.321,64
Morais E Alencar Ltda	81.472,34
Empréstimo BANIF	18.530,66
Salário Maternidade - Câmara	4.910,65
ATIVO PERMANENTE	**14.655.436,33**
BENS MOVEIS	**3.714.875,43**
BENS MÓVEIS	3.714.875,43
BENS IMOVEIS	**7.962.628,00**
BENS IMÓVEIS	7.962.628,00
CRÉDITOS	**2.975.474,44**
Dívida Ativa	2.973.204,68
Almoxarifado	2.269,76
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**18.835.815,30**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**18.835.815,30**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**1.052.170,96**
RESTOS A PAGAR	**1.651.262,22**
Restos A Pagar De 1997	4.001,59
Restos A Pagar De 1998	2,10
Restos A Pagar De 2000	3.421,37
Restos a Pagar de 2001	6.332,56
Restos a Pagar de 2002	2.960,16
Restos a Pagar de 2008	16,40
Restos a Pagar de 2009	12.803,54
Restos a Pagar de 2010	410.488,85
Restos a Pagar de 2011	1.211.235,65
DEPÓSITOS	**609.154,00**
Pensão Alimentícia	727,28
Salário Família	8.039,06
SIND-UTE	403,54
Desconto Telefonia	2.674,00
PASEP	108.661,20
Seguro Minas Brasil	1.381,35
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	90.077,97
Adiantamento de Férias	213.964,76
INSS - Câmara	5.236,97
IRRF - Câmara	23.311,51
Salário Família - Câmara Municipal	2.887,70
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	15.749,85
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	901,52
Pagamento de Multa	285,59
ASSERPI / Mensalidade	2.323,78
Plano de Saúde São João	11.813,00
Desconto Telefonia	12.687,53
UNIMED - Associação Servidores	32.675,86
Empréstimo Itaú	11.142,19
Previdencia Municipal BH	281,29
Itavida Seguros	1.844,11
SEST/SENAT	4.561,89
Seguro Metropolitan Life	539,89
OUTRAS OPERAÇÕES	**1.208.245,26**
Repasse Câmara Municipal	1.208.245,26
PASSIVO PERMANENTE	**2.517.110,32**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.517.110,32**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.779.747,47
Parcelamento de Outras Dívidas	17.913,80
Parcelamento Provias - Finame	**0,00**
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**3.569.281,28**
ATIVO REAL LIQUIDO	**15.266.534,02**
TOTAL GERAL	**18.835.815,30**