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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2012

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.582.223,63**
DISPONÍVEL	**2.134.795,91**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	332.779,15
BANCO CONTA VINCULADA	233.565,27
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.321.797,22
BANCO CONTA DIVERSOS	220.494,40
BANCO CONTA FUNDEB	26.159,87
REALIZAVEL	**447.427,72**
INSS	238.682,57
UNIMED	40.452,66
SINTRAM	368,15
Salário Maternidade	9.872,91
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	47.726,51
INSS - Pessoa Física	3.257,67
Empréstimo CEF - Câmara	3.336,66
Empréstimo - Banco do Brasil	4.955,88
Contribuição Sindical - Câmara	652,00
INSS - Pessoa Jurídica	33.831,67
Emprestimo Itau	6.897,91
MORAIS E ALENCAR LTDA	50.946,60
RESTOS A PAGAR - CÂMARA	1.534,54
SALARIO MATERNIDADE	4.910,65
ATIVO PERMANENTE	**14.781.387,75**
BENS MOVEIS	**3.652.548,43**
BENS MÓVEIS	3.652.548,43
BENS IMOVEIS	**7.925.275,14**
BENS IMÓVEIS	7.925.275,14
CRÉDITOS	**3.201.105,72**
Dívida Ativa	3.200.754,12
Almoxarifado	351,60
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**17.363.611,38**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**17.363.611,38**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**3.985.194,36**
RESTOS A PAGAR	**3.430.800,11**
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 2007	116.292,37
Restos a Pagar de 2008	161.718,97
Restos a Pagar de 2009	38.319,29
Restos a Pagar de 2010	1.083.873,57
Restos a Pagar de 2011	2.013.878,13
DEPÓSITOS	**554.394,25**
Pensão Alimentícia	727,28
Salário Família	7.869,54
SIND-UTE	410,67
Desconto Telefonia	2.512,00
PASEP	108.661,20
Seguro Minas Brasil	1.492,10
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	67.176,52
Adiantamento de Férias	208.200,10
INSS - Câmara	10.765,57
IRRF - Câmara	28.596,66
Salário Família - Câmara Municipal	2.887,70
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	10.566,73
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.494,03
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	2.448,52
ASSERPI / Mensalidade	2.203,78
Plano de Saúde São João	8.203,00
Desconto Telefonia	2.623,43
UNIMED - Associação Servidores	22.832,87
EMPRESTIMO BANIF	4.977,33
Pagamento de Multa	223,17
SEGURO METROPOLITAN LIFE	539,89
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**1.982.771,06**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.982.771,06**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.917.863,70
Parcelamento de Outras Dívidas	64.907,36
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**5.967.965,42**
ATIVO REAL LIQUIDO	**11.395.645,96**
TOTAL GERAL	**17.363.611,38**