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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2012

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.383.853,70**
DISPONÍVEL	**1.934.219,95**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	209.006,51
BANCO CONTA VINCULADA	360.475,26
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.343.127,60
BANCO CONTA DIVERSOS	5.062,18
BANCO CONTA FUNDEB	16.548,40
REALIZAVEL	**449.633,75**
INSS	235.770,48
UNIMED	43.433,80
SINTRAM	567,19
Salário Maternidade	10.747,83
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	47.726,51
INSS - Pessoa Física	418,53
Empréstimo CEF - Câmara	3.336,66
Empréstimo - Banco do Brasil	4.955,88
Contribuição Sindical - Câmara	652,00
INSS - Pessoa Jurídica	33.354,20
Emprestimo Itau	4.152,00
MORAIS E ALENCAR LTDA	54.112,56
EMPRESTIMO BANIF	3.959,58
RESTOS A PAGAR - CÂMARA	1.534,54
SALARIO MATERNIDADE	4.910,65
ATIVO PERMANENTE	**14.755.027,51**
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	**3.174.745,48**
Dívida Ativa	3.173.457,68
Almoxarifado	1.287,80
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**17.138.881,21**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**17.138.881,21**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**3.783.360,23**
RESTOS A PAGAR	**3.199.796,83**
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	1.031.264,30
Restos a Pagar de 2011	1.835.484,12
DEPÓSITOS	**583.563,40**
Pensão Alimentícia	727,28
Salário Família	7.897,84
SIND-UTE	410,67
Desconto Telefonia	2.512,00
PASEP	108.661,20
Seguro Minas Brasil	1.393,78
Contribuição Sindical	31.454,20
Receitas Diversas	67.474,49
Adiantamento de Férias	213.964,76
INSS - Câmara	11.231,68
IRRF - Câmara	34.632,75
Salário Família - Câmara Municipal	2.931,70
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	10.793,19
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.494,03
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	2.761,75
ASSERPI / Mensalidade	2.143,78
Plano de Saúde São João	7.803,00
Desconto Telefonia	5.192,53
UNIMED - Associação Servidores	25.829,19
Pagamento de Multa	172,09
SEGURO METROPOLITAN LIFE	539,89
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**1.973.724,74**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.973.724,74**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.917.863,70
Parcelamento de Outras Dívidas	55.861,04
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**5.757.084,97**
ATIVO REAL LIQUIDO	**11.381.796,24**
TOTAL GERAL	**17.138.881,21**