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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2013

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**5.488.250,26**
DISPONÍVEL	**5.097.991,28**
Caixa - Câmara	18,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.045.277,43
BANCO CONTA VINCULADA	1.524.519,88
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.546.928,43
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	18.132,21
BANCO CONTA DIVERSOS	938.831,93
BANCO CONTA FUNDEB	24.283,39
REALIZAVEL	**390.258,98**
INSS	274.320,13
UNIMED	21.190,34
SINTRAM	347,00
INSS - Pessoa Física	34.252,96
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	2.417,76
Empréstimo - Banco do Brasil	4.086,78
INSS - Pessoa Jurídica	30.013,00
Empréstimo BANIF	23.631,01
ATIVO PERMANENTE	**15.536.519,39**
BENS MOVEIS	**3.962.552,40**
BENS MÓVEIS	3.962.552,40
BENS IMOVEIS	**8.053.113,19**
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19
CRÉDITOS	**3.518.395,34**
Dívida Ativa	3.518.024,34
Almoxarifado	371,00
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**21.024.769,65**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**21.024.769,65**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**1.861.735,92**
RESTOS A PAGAR	**1.719.114,36**
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	390.817,22
Restos a Pagar de 2011	1.130.738,50
Restos a Pagar de 2012	168.020,92
DEPÓSITOS	**525.443,21**
Pensão Alimentícia	727,28
SIND-UTE	566,47
Desconto Telefonia	16.258,00
Seguro Minas Brasil	1.470,63
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	92.077,46
Adiantamento de Férias	213.964,76
INSS - Câmara Municipal	12.280,11
IRRF - Câmara Municipal	33.219,04
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	18.009,08
COFINS / PIS / CSLL	1.200,50
Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	3.375,61
ASSERPI / Mensalidade	2.359,78
Plano de Saúde São João	13.445,00
UNIMED - Associação Servidores	33.088,97
Empréstimo Itaú	15.869,64
Seguro Metropolitan Life	539,89
Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01
Previdencia Municipal BH	24,34
Itavida Seguros	1.210,98
SEST / SENAT	7.559,08
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	692,86
Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35
Restituições Diversas - Câmara Municipal	18,96
OUTRAS OPERAÇÕES	**382.821,65**
Salário Família	7.787,00
Salário Maternidade	11.152,57
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70
Devolução Depósito Caução	47.726,51
Repasse à Câmara Municipal	231.893,98
Pagamento de Multa	907,53
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	291,37
Morais E Alencar Ltda	95.761,14
Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
Adiantamento de Viagem	1.500,00
PASSIVO PERMANENTE	**2.504.779,28**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.504.779,28**
Parcelamento De Dívida - Inss	1.836.180,23
Parcelamento Provias - Finame	**0,00**
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**4.366.515,20**
ATIVO REAL LIQUIDO	**16.658.254,45**
TOTAL GERAL	**21.024.769,65**