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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2013

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**7.281.524,50**
DISPONÍVEL	**6.887.135,93**
Caixa - Câmara	182,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.080.453,42
BANCO CONTA VINCULADA	1.910.681,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.346.365,66
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	45.255,52
BANCO CONTA DIVERSOS	461.635,91
BANCO CONTA FUNDEB	42.561,60
REALIZAVEL	**394.388,57**
INSS	279.753,08
UNIMED	30.364,02
SINTRAM	303,20
INSS - Pessoa Física	23.898,40
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	3.012,12
Empréstimo - Banco do Brasil	4.086,78
INSS - Pessoa Jurídica	29.573,58
Empréstimo BANIF	23.125,45
Restituições Diversas - Câmara Municipal	271,94
ATIVO PERMANENTE	**15.401.461,60**
BENS MOVEIS	**4.098.450,40**
BENS MÓVEIS	4.098.450,40
BENS IMOVEIS	**8.053.113,19**
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19
CRÉDITOS	**3.247.439,55**
Dívida Ativa	3.247.257,58
Almoxarifado	181,97
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**22.682.986,10**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**22.682.986,10**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**2.077.855,02**
RESTOS A PAGAR	**1.678.483,71**
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	127.390,27
DEPÓSITOS	**560.480,66**
Pensão Alimentícia	727,28
SIND-UTE	573,60
Desconto Telefonia	16.258,00
Seguro Minas Brasil	1.426,83
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	93.382,09
Adiantamento de Férias	213.964,76
INSS - Câmara Municipal	12.392,52
IRRF - Câmara Municipal	53.508,25
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	19.348,19
COFINS / PIS / CSLL	1.200,50
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,01
Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	734,31
ASSERPI / Mensalidade	2.310,78
Plano de Saúde São João	13.446,00
UNIMED - Associação Servidores	38.820,97
Empréstimo Itaú	15.869,64
Seguro Metropolitan Life	539,89
Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01
Previdencia Municipal BH	2.167,34
Itavida Seguros	2.202,32
SEST / SENAT	9.559,01
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	2.449,67
Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35
Parcelamento UNIMED	1.256,44
Emprestimo SICOOB	186,79
Segunda Via Cartao de Ponto	20,70
Estorno Cheque Prescrito - Câmara Municipal	650,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**161.109,35**
Salário Família	5.427,04
Salário Maternidade	8.879,01
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70
Devolução Depósito Caução	50.899,06
Pagamento de Multa	2.161,95
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	173,25
Morais E Alencar Ltda	100.694,83
Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
Adiantamento de Viagem	1.770,00
PASSIVO PERMANENTE	**2.419.235,39**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.419.235,39**
Parcelamento De Dívida - Inss	1.801.486,34
Parcelamento Provias - Finame	**0,00**
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**4.497.090,41**
ATIVO REAL LIQUIDO	**18.185.895,69**
TOTAL GERAL	**22.682.986,10**