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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2012

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.315.161,00**
DISPONÍVEL	**1.899.096,60**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	375.232,68
BANCO CONTA VINCULADA	240.126,76
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.208.037,53
BANCO CONTA DIVERSOS	8.796,93
BANCO CONTA FUNDEB	66.902,70
REALIZAVEL	**416.064,40**
INSS	217.451,66
UNIMED	36.068,31
SINTRAM	392,79
Salário Maternidade	8.965,72
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	47.726,51
INSS - Pessoa Física	2.274,06
Empréstimo CEF - Câmara	3.336,66
Empréstimo - Banco do Brasil	4.955,88
INSS - Pessoa Jurídica	32.119,12
Emprestimo Itau	10.159,24
MORAIS E ALENCAR LTDA	47.702,46
SALARIO MATERNIDADE	4.910,65
ATIVO PERMANENTE	**14.856.796,22**
BENS MOVEIS	**3.677.998,43**
BENS MÓVEIS	3.677.998,43
BENS IMOVEIS	**7.925.275,14**
BENS IMÓVEIS	7.925.275,14
CRÉDITOS	**3.251.064,19**
Dívida Ativa	3.250.712,59
Almoxarifado	351,60
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**17.171.957,22**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**17.171.957,22**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**4.385.929,02**
RESTOS A PAGAR	**3.839.636,63**
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	1.136.127,56
Restos a Pagar de 2011	2.370.460,66
DEPÓSITOS	**546.292,39**
Pensão Alimentícia	727,28
Salário Família	7.996,10
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	66.720,94
Adiantamento de Férias	207.225,98
INSS - Câmara	10.710,10
IRRF - Câmara	25.100,33
Salário Família - Câmara Municipal	2.887,70
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	10.544,68
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.494,03
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	1.553,52
ASSERPI / Mensalidade	2.131,78
Plano de Saúde São João	7.952,00
Desconto Telefonia	368,21
UNIMED - Associação Servidores	20.122,49
EMPRESTIMO BANIF	7.723,24
Pagamento de Multa	435,99
SEGURO METROPOLITAN LIFE	539,89
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**1.991.817,38**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.991.817,38**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.917.863,70
Parcelamento de Outras Dívidas	73.953,68
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**6.377.746,40**
ATIVO REAL LIQUIDO	**10.794.210,82**
TOTAL GERAL	**17.171.957,22**