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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2012

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.475.645,30**
DISPONÍVEL	**2.021.386,80**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.209,57
BANCO CONTA VINCULADA	337.562,74
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.490.613,53
BANCO CONTA DIVERSOS	20.808,11
BANCO CONTA FUNDEB	20.192,85
REALIZAVEL	**454.258,50**
INSS	236.058,24
UNIMED	46.849,68
SINTRAM	567,19
Salário Maternidade	8.943,96
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	47.726,51
INSS - Pessoa Física	787,65
Empréstimo CEF - Câmara	3.336,66
Empréstimo - Banco do Brasil	4.955,88
Contribuição Sindical - Câmara	652,00
INSS - Pessoa Jurídica	32.206,87
Emprestimo Itau	1.569,34
MORAIS E ALENCAR LTDA	57.365,39
EMPRESTIMO BANIF	6.792,60
RESTOS A PAGAR - CÂMARA	1.534,54
SALARIO MATERNIDADE	4.910,65
ATIVO PERMANENTE	**14.735.072,13**
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	**3.154.790,10**
Dívida Ativa	3.153.502,30
Almoxarifado	1.287,80
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**17.210.717,43**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**17.210.717,43**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**3.644.188,00**
RESTOS A PAGAR	**3.041.180,93**
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	964.886,60
Restos a Pagar de 2011	1.743.245,92
DEPÓSITOS	**603.007,07**
Pensão Alimentícia	727,28
Salário Família	7.926,60
SIND-UTE	417,80
Desconto Telefonia	2.512,00
PASEP	108.661,20
Seguro Minas Brasil	1.393,78
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	89.577,26
Adiantamento de Férias	213.964,76
INSS - Câmara	11.437,56
IRRF - Câmara	36.868,93
Salário Família - Câmara Municipal	2.931,70
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	11.463,17
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.494,03
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	3.355,95
ASSERPI / Mensalidade	2.215,78
Plano de Saúde São João	9.614,00
Desconto Telefonia	7.790,37
UNIMED - Associação Servidores	28.987,53
Previdencia Municipal BH	223,29
Itavida Seguros	1.840,70
SEST/SENAT	14,81
Pagamento de Multa	66,52
SEGURO METROPOLITAN LIFE	539,89
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**1.964.237,93**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.964.237,93**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.917.863,70
Parcelamento de Outras Dívidas	46.374,23
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**5.608.425,93**
ATIVO REAL LIQUIDO	**11.602.291,50**
TOTAL GERAL	**17.210.717,43**