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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2012

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.732.632,97**
DISPONÍVEL	**2.245.557,15**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.071,09
BANCO CONTA VINCULADA	340.950,73
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.726.595,36
BANCO CONTA DIVERSOS	13.812,40
BANCO CONTA FUNDEB	7.127,57
REALIZAVEL	**487.075,82**
INSS	264.114,53
UNIMED	48.474,60
SINTRAM	567,19
Salário Maternidade	9.145,53
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	47.726,51
INSS - Pessoa Física	1.052,70
Empréstimo CEF - Câmara	3.336,66
Empréstimo - Banco do Brasil	4.955,88
Contribuição Sindical - Câmara	652,00
INSS - Pessoa Jurídica	30.541,45
MORAIS E ALENCAR LTDA	60.523,73
EMPRESTIMO BANIF	9.538,51
RESTOS A PAGAR - CÂMARA	1.534,54
SALARIO MATERNIDADE	4.910,65
ATIVO PERMANENTE	**14.694.473,84**
BENS MOVEIS	**3.636.348,43**
BENS MÓVEIS	3.636.348,43
BENS IMOVEIS	**7.925.275,14**
BENS IMÓVEIS	7.925.275,14
CRÉDITOS	**3.130.391,81**
Dívida Ativa	3.129.104,01
Almoxarifado	1.287,80
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**17.427.106,81**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**17.427.106,81**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**3.423.387,26**
RESTOS A PAGAR	**2.815.259,37**
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	842.270,67
Restos a Pagar de 2011	1.639.940,29
DEPÓSITOS	**608.127,89**
Pensão Alimentícia	727,28
Salário Família	8.039,06
SIND-UTE	410,67
Desconto Telefonia	2.512,00
PASEP	108.661,20
Seguro Minas Brasil	1.393,78
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	89.953,57
Adiantamento de Férias	213.964,76
INSS - Câmara	10.717,60
IRRF - Câmara	38.648,27
Salário Família - Câmara Municipal	2.931,70
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	12.079,53
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	515,53
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	1.553,52
ASSERPI / Mensalidade	2.263,78
Plano de Saúde São João	9.988,00
Desconto Telefonia	10.548,53
UNIMED - Associação Servidores	32.207,16
Emprestimo Itau	496,48
Previdencia Municipal BH	446,58
Itavida Seguros	2.177,91
SEST/SENAT	305,82
Pagamento de Multa	63,11
SEGURO METROPOLITAN LIFE	539,89
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**1.874.707,94**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.874.707,94**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.837.820,52
Parcelamento de Outras Dívidas	36.887,42
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**5.298.095,20**
ATIVO REAL LIQUIDO	**12.129.011,61**
TOTAL GERAL	**17.427.106,81**