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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2012

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.836.526,07**
DISPONÍVEL	**2.354.599,95**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.665,40
BANCO CONTA VINCULADA	304.177,65
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.775.204,99
BANCO CONTA DIVERSOS	156.933,25
BANCO CONTA FUNDEB	38.618,66
REALIZAVEL	**481.926,12**
INSS	257.743,57
UNIMED	42.633,22
SINTRAM	368,15
Salário Maternidade	8.834,96
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	47.726,51
INSS - Pessoa Física	4.391,02
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14
Empréstimo - Banco do Brasil	4.197,28
INSS - Pessoa Jurídica	32.534,38
Morais E Alencar Ltda	64.068,91
Empréstimo BANIF	11.694,99
Salário Maternidade - Câmara	4.910,65
ATIVO PERMANENTE	**14.687.644,25**
BENS MOVEIS	**3.664.638,43**
BENS MÓVEIS	3.664.638,43
BENS IMOVEIS	**7.925.275,14**
BENS IMÓVEIS	7.925.275,14
CRÉDITOS	**3.095.272,22**
Dívida Ativa	3.093.816,42
Almoxarifado	1.455,80
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**17.524.170,32**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**17.524.170,32**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**2.636.413,39**
RESTOS A PAGAR	**2.681.194,04**
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	828.844,73
Restos a Pagar de 2011	1.519.300,90
DEPÓSITOS	**613.013,51**
Pensão Alimentícia	727,28
Salário Família	7.967,77
SIND-UTE	417,80
Desconto Telefonia	2.674,00
PASEP	108.661,20
Seguro Minas Brasil	1.492,10
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	89.953,57
Adiantamento de Férias	213.964,76
INSS - Câmara	5.236,97
IRRF - Câmara	23.311,51
Salário Família - Câmara Municipal	2.887,70
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	14.183,41
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	901,52
Pagamento de Multa	161,85
ASSERPI / Mensalidade	2.335,78
Plano de Saúde São João	9.127,00
Desconto Telefonia	12.687,53
UNIMED - Associação Servidores	25.305,96
Empréstimo Itaú	29.789,35
Previdencia Municipal BH	446,58
Itavida Seguros	2.117,45
SEST/SENAT	1.140,37
Seguro Metropolitan Life	539,89
OUTRAS OPERAÇÕES	**657.794,16**
Repasse Câmara Municipal	657.794,16
PASSIVO PERMANENTE	**1.820.798,20**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.820.798,20**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.793.397,59
Parcelamento de Outras Dívidas	27.400,61
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**4.457.211,59**
ATIVO REAL LIQUIDO	**13.066.958,73**
TOTAL GERAL	**17.524.170,32**