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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2012

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**3.492.762,52**
DISPONÍVEL	**2.990.403,89**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.569,90
BANCO CONTA VINCULADA	440.915,12
BANCO CONTA CONVÊNIOS	2.469.492,67
BANCO CONTA DIVERSOS	7.614,22
BANCO CONTA FUNDEB	9.811,98
REALIZAVEL	**502.358,63**
INSS	268.099,12
UNIMED	43.229,41
SINTRAM	554,76
Salário Maternidade	9.396,31
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	47.726,51
INSS - Pessoa Física	7.793,56
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14
Empréstimo - Banco do Brasil	4.197,28
INSS - Pessoa Jurídica	33.157,89
Morais E Alencar Ltda	67.733,57
Empréstimo BANIF	12.737,09
Salário Maternidade - Câmara	4.910,65
ATIVO PERMANENTE	**14.664.839,61**
BENS MOVEIS	**3.665.638,43**
BENS MÓVEIS	3.665.638,43
BENS IMOVEIS	**7.925.275,14**
BENS IMÓVEIS	7.925.275,14
CRÉDITOS	**3.071.467,58**
Dívida Ativa	3.070.011,78
Almoxarifado	1.455,80
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**18.157.602,13**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**18.157.602,13**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**2.487.497,59**
RESTOS A PAGAR	**2.608.058,04**
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	809.750,90
Restos a Pagar de 2011	1.465.258,73
DEPÓSITOS	**592.278,81**
Pensão Alimentícia	727,28
Salário Família	8.024,56
SIND-UTE	403,54
Desconto Telefonia	2.674,00
PASEP	108.661,20
Seguro Minas Brasil	1.381,35
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.	15.236,26
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	901,52
Pagamento de Multa	226,54
ASSERPI / Mensalidade	2.347,78
Plano de Saúde São João	10.797,00
Desconto Telefonia	12.687,53
UNIMED - Associação Servidores	25.305,96
Empréstimo Itaú	5.931,43
Previdencia Municipal BH	268,25
Itavida Seguros	1.994,16
SEST/SENAT	1.833,89
Seguro Metropolitan Life	539,89
OUTRAS OPERAÇÕES	**712.839,26**
Repasse Câmara Municipal	712.839,26
PASSIVO PERMANENTE	**1.797.661,27**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.797.661,27**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.779.747,47
Parcelamento de Outras Dívidas	17.913,80
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**4.285.158,86**
ATIVO REAL LIQUIDO	**13.872.443,27**
TOTAL GERAL	**18.157.602,13**