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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2012

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**3.391.491,89**
DISPONÍVEL	**2.884.190,51**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.999,74
BANCO CONTA VINCULADA	376.670,01
BANCO CONTA CONVÊNIOS	2.389.325,76
BANCO CONTA DIVERSOS	44.631,05
BANCO CONTA FUNDEB	1.563,95
REALIZAVEL	**507.301,38**
INSS	265.151,73
UNIMED	42.912,33
SINTRAM	554,76
Salário Maternidade	8.259,50
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	47.726,51
INSS - Pessoa Física	11.430,44
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14
Empréstimo - Banco do Brasil	4.197,28
INSS - Pessoa Jurídica	33.534,17
Morais E Alencar Ltda	71.276,14
Empréstimo BANIF	14.525,39
Salário Maternidade - Câmara	4.910,65
ATIVO PERMANENTE	**14.668.042,73**
BENS MOVEIS	**3.688.501,43**
BENS MÓVEIS	3.688.501,43
BENS IMOVEIS	**7.925.275,14**
BENS IMÓVEIS	7.925.275,14
CRÉDITOS	**3.051.807,70**
Dívida Ativa	3.050.335,94
Almoxarifado	1.471,76
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**18.059.534,62**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**18.059.534,62**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**2.378.408,87**
RESTOS A PAGAR	**2.547.291,28**
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	790.529,08
Restos a Pagar de 2011	1.423.713,79
DEPÓSITOS	**599.002,05**
Pensão Alimentícia	727,28
Salário Família	7.946,17
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.	15.160,65
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	901,52
Pagamento de Multa	103,98
ASSERPI / Mensalidade	2.335,78
Plano de Saúde São João	10.174,00
Desconto Telefonia	12.687,53
UNIMED - Associação Servidores	31.179,86
Empréstimo Itaú	7.266,52
Previdencia Municipal BH	281,29
Itavida Seguros	1.884,39
SEST/SENAT	2.356,43
Seguro Metropolitan Life	539,89
OUTRAS OPERAÇÕES	**767.884,46**
Repasse Câmara Municipal	767.884,46
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	**4.176.070,14**
ATIVO REAL LIQUIDO	**13.883.464,48**
TOTAL GERAL	**18.059.534,62**