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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2012

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**3.269.165,71**
DISPONÍVEL	**2.759.468,59**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.447,29
BANCO CONTA VINCULADA	316.150,49
BANCO CONTA CONVÊNIOS	2.319.591,29
BANCO CONTA DIVERSOS	48.164,40
BANCO CONTA FUNDEB	115,12
REALIZAVEL	**509.697,12**
Restos a Pagar de 2007	1.351,20
INSS	269.678,76
UNIMED	34.775,07
SINTRAM	554,76
Salário Maternidade	7.541,03
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	47.726,51
INSS - Pessoa Física	15.067,32
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14
Empréstimo - Banco do Brasil	4.197,28
INSS - Pessoa Jurídica	30.321,60
Morais E Alencar Ltda	74.889,98
Empréstimo BANIF	15.860,48
Salário Maternidade - Câmara	4.910,65
ATIVO PERMANENTE	**14.658.557,02**
BENS MOVEIS	**3.696.848,43**
BENS MÓVEIS	3.696.848,43
BENS IMOVEIS	**7.925.275,14**
BENS IMÓVEIS	7.925.275,14
CRÉDITOS	**3.033.974,99**
Dívida Ativa	3.032.503,23
Almoxarifado	1.471,76
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**17.927.722,73**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**17.927.722,73**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**1.388.106,53**
RESTOS A PAGAR	**1.755.222,21**
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 2008	16,40
Restos a Pagar de 2009	12.803,54
Restos a Pagar de 2010	449.510,28
Restos a Pagar de 2011	1.276.174,21
DEPÓSITOS	**620.949,18**
Pensão Alimentícia	727,28
Salário Família	8.091,54
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.	15.828,85
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	901,52
Pagamento de Multa	155,08
ASSERPI / Mensalidade	2.335,78
Plano de Saúde São João	10.228,00
Desconto Telefonia	12.687,53
UNIMED - Associação Servidores	26.302,16
Empréstimo Itaú	32.355,58
Previdencia Municipal BH	281,29
Itavida Seguros	1.869,03
SEST/SENAT	3.188,89
Seguro Metropolitan Life	539,89
OUTRAS OPERAÇÕES	**988.064,86**
Repasse Câmara Municipal	988.064,86
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	**3.185.767,80**
ATIVO REAL LIQUIDO	**14.741.954,93**
TOTAL GERAL	**17.927.722,73**