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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2013

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**5.020.642,74**
DISPONÍVEL	**4.638.717,40**
Caixa - Câmara	18,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	894.220,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.200.617,41
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.617.743,82
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	29.854,84
BANCO CONTA DIVERSOS	825.565,58
BANCO CONTA FUNDEB	70.697,34
REALIZAVEL	**381.925,34**
INSS	265.899,22
UNIMED	20.219,79
SINTRAM	347,00
INSS - Pessoa Física	38.889,93
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	2.417,76
INSS - Pessoa Jurídica	29.903,44
Empréstimo BANIF	24.248,20
ATIVO PERMANENTE	**15.551.862,99**
BENS MOVEIS	**3.961.628,70**
BENS MÓVEIS	3.961.628,70
BENS IMOVEIS	**8.053.113,19**
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19
CRÉDITOS	**3.534.662,64**
Dívida Ativa	3.534.636,03
Almoxarifado	26,61
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**20.572.505,73**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**20.572.505,73**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**2.024.980,97**
RESTOS A PAGAR	**1.763.716,85**
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	390.817,22
Restos a Pagar de 2011	1.130.738,50
Restos a Pagar de 2012	212.623,41
DEPÓSITOS	**525.715,53**
Pensão Alimentícia	727,28
SIND-UTE	403,54
Desconto Telefonia	16.258,00
Seguro Minas Brasil	1.470,63
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	91.727,90
Adiantamento de Férias	213.964,76
INSS - Câmara Municipal	12.280,11
IRRF - Câmara Municipal	33.219,04
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	16.974,14
COFINS / PIS / CSLL	944,75
Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	3.375,61
Empréstimo - Banco do Brasil	102,65
ASSERPI / Mensalidade	2.359,78
Plano de Saúde São João	14.817,00
UNIMED - Associação Servidores	33.626,78
Empréstimo Itaú	16.486,83
Seguro Metropolitan Life	539,89
Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01
Previdencia Municipal BH	24,34
Itavida Seguros	1.228,64
SEST / SENAT	6.987,27
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	692,86
Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35
Restituições Diversas - Câmara Municipal	18,96
OUTRAS OPERAÇÕES	**264.451,41**
Salário Família	7.929,82
Salário Maternidade	10.756,55
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70
Devolução Depósito Caução	47.726,51
Repasse à Câmara Municipal	115.946,99
Pagamento de Multa	523,12
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	291,37
Morais E Alencar Ltda	95.761,14
Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
PASSIVO PERMANENTE	**2.541.784,86**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.541.784,86**
Parcelamento De Dívida - Inss	1.873.185,81
Parcelamento Provias - Finame	**0,00**
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**4.566.765,83**
ATIVO REAL LIQUIDO	**16.005.739,90**
TOTAL GERAL	**20.572.505,73**