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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2013

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**5.944.581,46**
DISPONÍVEL	**5.549.074,69**
Caixa - Câmara	97,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.781.556,86
BANCO CONTA VINCULADA	1.646.973,60
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.537.067,22
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	28.354,56
BANCO CONTA DIVERSOS	549.998,92
BANCO CONTA FUNDEB	5.026,45
REALIZAVEL	**395.506,77**
INSS	273.637,61
UNIMED	30.874,37
SINTRAM	506,60
INSS - Pessoa Física	31.067,79
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	2.317,05
Empréstimo - Banco do Brasil	4.086,78
INSS - Pessoa Jurídica	29.891,12
Empréstimo BANIF	23.125,45
ATIVO PERMANENTE	**15.607.845,70**
BENS MOVEIS	**4.085.694,40**
BENS MÓVEIS	4.085.694,40
BENS IMOVEIS	**8.053.113,19**
BENS IMÓVEIS	8.053.113,19
CRÉDITOS	**3.466.579,65**
Dívida Ativa	3.466.251,82
Almoxarifado	327,83
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**21.552.427,16**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**21.552.427,16**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**2.111.609,06**
RESTOS A PAGAR	**1.714.489,25**
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	163.395,81
DEPÓSITOS	**549.866,56**
Pensão Alimentícia	727,28
SIND-UTE	566,47
Desconto Telefonia	16.258,00
Seguro Minas Brasil	1.333,03
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	92.214,38
Adiantamento de Férias	213.964,76
INSS - Câmara Municipal	12.524,58
IRRF - Câmara Municipal	46.765,81
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	18.769,44
COFINS / PIS / CSLL	1.200,50
Restituição de Impostos - Câmara Municipal	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	2.604,31
ASSERPI / Mensalidade	2.347,78
Plano de Saúde São João	10.964,00
UNIMED - Associação Servidores	40.247,97
Empréstimo Itaú	15.869,64
Seguro Metropolitan Life	539,89
Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01
Previdencia Municipal BH	2.167,34
Itavida Seguros	1.122,17
SEST / SENAT	8.819,67
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	2.016,97
Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35
Restituições Diversas - Câmara Municipal	137,63
Parcelamento UNIMED	628,22
Empréstimo SICOOB - Câmara Municipal	591,95
OUTRAS OPERAÇÕES	**152.746,75**
Salário Família	7.809,41
Salário Maternidade	9.839,51
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70
Devolução Depósito Caução	47.726,51
Pagamento de Multa	2.131,33
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	790,47
Morais E Alencar Ltda	97.020,99
Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65
Adiantamento de Viagem	2.670,00
PASSIVO PERMANENTE	**2.441.775,11**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.441.775,11**
Parcelamento De Dívida - Inss	1.811.313,56
Parcelamento Provias - Finame	**0,00**
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**4.553.384,17**
ATIVO REAL LIQUIDO	**16.999.042,99**
TOTAL GERAL	**21.552.427,16**