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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2009

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**3.042.330,88**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**588.947,14**
DISPONÍVEL	**2.813.586,55**	**RESTOS A PAGAR**	**425.986,47**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.408.920,53	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	451.914,00	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIOS	726.229,60	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	43.451,53	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA DIVERSOS	183.070,89	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	**228.744,33**	Restos a Pagar de 2007	140.264,99
INSS	177.169,66	Restos a Pagar de 2008	269.003,70
UNIMED	12.677,10	**DEPÓSITOS**	**162.960,67**
SINTRAM	379,04	Pensão Alimentícia	1.148,72
Salário Maternidade	6.135,30	Salário Família	3.768,52
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	SIND-UTE	364,89
Salário Família - Câmara Municipal	18,08	Desconto Telefonia	1.155,07
Devolução Deposito Caução	8.406,00	Seguro Minas Brasil	1.202,85
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.374,63	Contribuição Sindical	11.616,08
INSS - Pessoa Física	16.635,25	Receitas Diversas	33.673,62
Empréstimo CEF - Câmara	3.414,10	Adiantamento de Férias	32.989,34
Emprestimo - Banco do Brasil	2.270,14	INSS - Câmara	4.575,48
Pagamento de Multa	263,69	IRRF - Câmara	26.437,56
ATIVO PERMANENTE	**16.551.005,91**	Depositos Caução	8.406,00
BENS MOVEIS	**3.653.960,47**	COFINS - PIS - CSLL	585,75
BENS MÓVEIS	3.653.960,47	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	3.414,10
BENS IMOVEIS	**10.083.957,74**	INSS - Pessoa Jurídica	32.958,33
BENS IMÓVEIS	10.083.957,74	ASSERPI/MENSALIDADE	480,00
CRÉDITOS	**2.810.629,24**	ISSQN - CÂMARA	72,00
Dívida Ativa	2.810.629,24	Restituição de Impostos - Camara	112,36
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**0,00**
Ações Diversas	2.458,46	**PASSIVO PERMANENTE**	**1.694.424,41**
SOMA DO ATIVO REAL	**19.593.336,79**	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**1.694.424,41**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	Parcelamento de Dívida - INSS	1.360.142,41
TOTAL GERAL	**19.593.336,79**	Parcelamento de Outras Dívidas	334.282,00
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**2.283.371,55**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**17.309.965,24**
		TOTAL GERAL	**19.593.336,79**