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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2010

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.907.955,43**
DISPONÍVEL	**2.653.616,74**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	423.607,97
BANCO CONTA VINCULADA	680.080,47
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.306.655,02
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	17.101,81
BANCO CONTA DIVERSOS	226.171,47
REALIZAVEL	**254.338,69**
INSS	194.870,14
Pensão Alimentícia	308,76
UNIMED	15.899,60
SINTRAM	477,52
Salário Maternidade	7.488,02
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	8.406,00
INSS - Pessoa Física	23.898,29
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	666,79
Empréstimo - Banco do Brasil	2.155,84
Emprestimo Itau	166,39
ATIVO PERMANENTE	**13.092.542,87**
BENS MOVEIS	**3.241.072,59**
BENS MÓVEIS	3.241.072,59
BENS IMOVEIS	**6.958.500,89**
BENS IMÓVEIS	6.958.500,89
CRÉDITOS	**2.890.510,93**
Dívida Ativa	2.890.510,93
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**16.000.498,30**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**16.000.498,30**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**943.340,48**
RESTOS A PAGAR	**715.194,57**
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	127.300,13
Restos a Pagar de 2008	161.718,97
Restos a Pagar de 2009	409.457,69
DEPÓSITOS	**228.145,91**
Salário Família	7.233,41
SIND-UTE	247,82
Desconto Telefonia	2.512,00
Seguro Minas Brasil	1.353,69
Contribuição Sindical	345,72
Receitas Diversas	36.578,96
Adiantamento de Férias	86.904,21
INSS - Câmara	4.615,69
IRRF - Câmara	24.632,57
Salário Família - Câmara Municipal	2.668,86
Depositos Caução	20.844,15
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.665,61
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	2.492,07
INSS - Pessoa Jurídica	21.607,15
ASSERPI / Mensalidade	1.120,00
Plano de Saúde São João	3.039,00
Desconto Telefonia	441,67
UNIMED - Associação Servidores	689,50
Pagamento de Multa	96,72
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**1.711.394,28**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.711.394,28**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.452.014,28
Parcelamento de Outras Dívidas	259.380,00
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**2.654.734,76**
ATIVO REAL LIQUIDO	**13.345.763,54**
TOTAL GERAL	**16.000.498,30**