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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2010

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**3.151.547,64**
DISPONÍVEL	**2.780.295,20**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.035,63
BANCO CONTA VINCULADA	325.960,03
BANCO CONTA CONVÊNIOS	2.422.290,14
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.337,64
BANCO CONTA DIVERSOS	2.671,76
REALIZAVEL	**371.252,44**
INSS	200.232,03
Pensão Alimentícia	308,76
UNIMED	35.432,57
SINTRAM	494,51
Salário Maternidade	4.779,63
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	20.844,15
INSS - Pessoa Física	18.722,66
Empréstimo CEF - Câmara	798,38
Empréstimo - Banco do Brasil	4.883,71
INSS - Pessoa Jurídica	83.769,70
Emprestimo Itau	605,22
MORAIS E ALENCAR LTDA	206,63
SEGURO METROPOLITAN LIFE	173,15
ATIVO PERMANENTE	**13.001.534,58**
BENS MOVEIS	**3.273.834,15**
BENS MÓVEIS	3.273.834,15
BENS IMOVEIS	**7.179.468,46**
BENS IMÓVEIS	7.179.468,46
CRÉDITOS	**2.545.773,51**
Dívida Ativa	2.545.773,51
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**16.153.082,22**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**16.153.082,22**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**942.621,15**
RESTOS A PAGAR	**505.311,04**
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	116.292,37
Restos a Pagar de 2008	161.718,97
Restos a Pagar de 2009	210.581,92
DEPÓSITOS	**437.310,11**
Salário Família	5.409,80
SIND-UTE	431,38
Desconto Telefonia	2.512,00
PASEP	109.208,84
Seguro Minas Brasil	1.516,39
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	45.416,76
Adiantamento de Férias	134.564,31
INSS - Câmara	4.526,14
IRRF - Câmara	37.347,17
Salário Família - Câmara Municipal	2.630,48
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.832,77
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	1.125,24
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	2.478,83
ASSERPI / Mensalidade	1.736,78
ISSQN - Câmara	340,00
Plano de Saúde São João	2.021,00
Desconto Telefonia	1.810,56
UNIMED - Associação Servidores	17.214,60
Pagamento de Multa	204,90
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**1.521.721,61**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.521.721,61**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.340.762,15
Parcelamento de Outras Dívidas	180.959,46
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**2.464.342,76**
ATIVO REAL LIQUIDO	**13.688.739,46**
TOTAL GERAL	**16.153.082,22**