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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2010

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.853.898,47**
DISPONÍVEL	**2.600.094,36**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	522.656,81
BANCO CONTA VINCULADA	524.696,92
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.361.611,88
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	5.520,60
BANCO CONTA DIVERSOS	185.608,15
REALIZAVEL	**253.804,11**
INSS	193.854,01
Pensão Alimentícia	308,76
UNIMED	15.792,60
SINTRAM	611,02
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	23.282,43
Empréstimo - Banco do Brasil	3.528,26
Emprestimo Itau	531,67
ATIVO PERMANENTE	**13.066.063,65**
BENS MOVEIS	**3.231.362,59**
BENS MÓVEIS	3.231.362,59
BENS IMOVEIS	**6.972.500,89**
BENS IMÓVEIS	6.972.500,89
CRÉDITOS	**2.859.741,71**
Dívida Ativa	2.859.741,71
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**15.919.962,12**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**15.919.962,12**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**759.027,53**
RESTOS A PAGAR	**525.193,08**
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	230.463,96
DEPÓSITOS	**233.834,45**
Salário Família	7.038,18
SIND-UTE	403,26
Desconto Telefonia	2.512,00
Seguro Minas Brasil	1.353,69
Contribuição Sindical	345,72
Receitas Diversas	40.789,69
Adiantamento de Férias	88.386,31
INSS - Câmara	4.462,20
IRRF - Câmara	25.970,43
Salário Família - Câmara Municipal	2.649,67
Depositos Caução	20.844,15
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.837,55
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	522,48
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	2.471,86
INSS - Pessoa Jurídica	19.141,96
ASSERPI / Mensalidade	1.150,00
ISSQN - Câmara	52,00
Plano de Saúde São João	2.994,00
Desconto Telefonia	770,97
UNIMED - Associação Servidores	984,50
Pagamento de Multa	96,72
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**1.690.646,26**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.690.646,26**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.439.912,26
Parcelamento de Outras Dívidas	250.734,00
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**2.449.673,79**
ATIVO REAL LIQUIDO	**13.470.288,33**
TOTAL GERAL	**15.919.962,12**