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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2010

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**3.472.292,84**
DISPONÍVEL	**3.090.965,63**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.927,65
BANCO CONTA VINCULADA	482.187,74
BANCO CONTA CONVÊNIOS	2.549.169,14
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	8.489,32
BANCO CONTA DIVERSOS	3.191,78
REALIZAVEL	**381.327,21**
INSS	201.112,42
Pensão Alimentícia	308,76
UNIMED	32.951,24
SINTRAM	290,51
Salário Maternidade	5.027,41
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	20.844,15
INSS - Pessoa Física	21.612,32
Empréstimo CEF - Câmara	327,66
Empréstimo - Banco do Brasil	5.960,39
INSS - Pessoa Jurídica	85.585,08
Emprestimo Itau	7.198,36
Pagamento de Multa	107,29
SEGURO METROPOLITAN LIFE	0,28
ATIVO PERMANENTE	**12.926.582,35**
BENS MOVEIS	**3.238.454,46**
BENS MÓVEIS	3.238.454,46
BENS IMOVEIS	**7.003.720,69**
BENS IMÓVEIS	7.003.720,69
CRÉDITOS	**2.681.948,74**
Dívida Ativa	2.681.948,74
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**16.398.875,19**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**16.398.875,19**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**918.531,76**
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	**413.220,72**
Salário Família	7.278,23
SIND-UTE	459,22
Desconto Telefonia	2.512,00
PASEP	109.208,84
Seguro Minas Brasil	1.453,12
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	45.024,85
Adiantamento de Férias	125.568,79
INSS - Câmara	4.513,42
IRRF - Câmara	33.253,99
Salário Família - Câmara Municipal	2.630,48
Depositos Caução	29.023,70
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.802,97
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	654,52
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	2.575,59
ASSERPI / Mensalidade	1.288,00
ISSQN - Câmara	232,00
Plano de Saúde São João	2.884,00
Desconto Telefonia	1.192,73
UNIMED - Associação Servidores	17.166,60
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**1.585.644,13**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.585.644,13**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.378.488,40
Parcelamento de Outras Dívidas	207.155,73
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**2.504.175,89**
ATIVO REAL LIQUIDO	**13.894.699,30**
TOTAL GERAL	**16.398.875,19**