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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2010

| ATIVO | |
|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **3.350.788,05** |
| **DISPONÍVEL** | **2.969.410,20** |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.188,88 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 435.155,57 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 2.531.121,99 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 2.040,87 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 15,37 |
| **REALIZAVEL** | **381.377,85** |
| INSS | 200.465,50 |
| Pensão Alimentícia | 308,76 |
| UNIMED | 33.694,00 |
| Salário Maternidade | 4.467,63 |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34 |
| Devolução Depósito Caução | 20.844,15 |
| INSS - Pessoa Física | 19.443,00 |
| Empréstimo CEF - Câmara | 798,38 |
| Empréstimo - Banco do Brasil | 4.883,71 |
| INSS - Pessoa Jurídica | 87.194,64 |
| Emprestimo Itau | 9.276,74 |
| **ATIVO PERMANENTE** | **12.890.735,26** |
| **BENS MOVEIS** | **3.249.315,46** |
| BENS MÓVEIS | 3.249.315,46 |
| **BENS IMOVEIS** | **7.078.233,42** |
| BENS IMÓVEIS | 7.078.233,42 |
| **CRÉDITOS** | **2.560.727,92** |
| Dívida Ativa | 2.560.727,92 |
| **VALORES DIVERSOS** | **2.458,46** |
| Ações Diversas | 2.458,46 |
| **PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **0,00** |
| **SOMA DO ATIVO REAL** | **16.241.523,31** |
| **PASSIVO REAL A DESCOBERTO** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL** | **16.241.523,31** |

| PASSIVO | |
|---|---|
| **PASSIVO FINANCEIRO** | **969.434,36** |
| **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** | **464.123,32** |
| Salário Família | 5.950,95 |
| SIND-UTE | 514,90 |
| SINTRAM | 56,29 |
| Desconto Telefonia | 2.512,00 |
| PASEP | 109.208,84 |
| Seguro Minas Brasil | 1.565,26 |
| Contribuição Sindical | 15.440,56 |
| Receitas Diversas | 45.416,76 |
| Adiantamento de Férias | 132.511,61 |
| INSS - Câmara | 4.704,23 |
| IRRF - Câmara | 36.091,88 |
| Salário Família - Câmara Municipal | 2.630,48 |
| Depositos Caução | 40.484,49 |
| Desconto Empréstimo C.E.F. | 9.957,72 |
| COFINS - PIS - CSLL | 944,75 |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara | 1.125,24 |
| Restituição de Impostos - Câmara | 112,36 |
| UNIMED - Câmara Municipal | 2.632,33 |
| ASSERPI / Mensalidade | 1.725,78 |
| ISSQN - Câmara | 304,00 |
| Plano de Saúde São João | 2.757,00 |
| Desconto Telefonia | 1.528,52 |
| UNIMED - Associação Servidores | 17.214,60 |
| SEGURO VEÍCULO | 28.291,31 |
| Pagamento de Multa | 343,72 |
| SEGURO METROPOLITAN LIFE | 97,74 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **0,00** |
| **PASSIVO PERMANENTE** | **1.543.143,59** |
| **PARCELAMENTO DE DÍVIDAS** | **1.543.143,59** |
| Parcelamento de Dívida - INSS | 1.353.422,04 |
| Parcelamento de Outras Dívidas | 189.721,55 |
| **VALORES DIVERSOS** | **0,00** |
| **PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS** | **0,00** |
| **SOMA PASSIVO REAL** | **2.512.577,95** |
| **ATIVO REAL LIQUIDO** | **13.728.945,36** |
| **TOTAL GERAL** | **16.241.523,31** |