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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2011

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**3.265.302,99**
DISPONÍVEL	**2.889.652,79**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	348.657,07
BANCO CONTA VINCULADA	380.826,65
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.704.364,12
BANCO CONTA DIVERSOS	443.323,44
BANCO CONTA FUNDEB	12.481,51
REALIZAVEL	**375.650,20**
INSS	220.034,88
UNIMED	34.303,21
SINTRAM	482,61
Salário Maternidade	7.177,79
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	29.023,70
INSS - Pessoa Física	5.102,12
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.686,94
INSS - Pessoa Jurídica	58.891,50
Emprestimo Itau	9.620,70
MORAIS E ALENCAR LTDA	8.325,41
ATIVO PERMANENTE	**13.483.731,64**
BENS MOVEIS	**3.347.231,15**
BENS MÓVEIS	3.347.231,15
BENS IMOVEIS	**7.244.565,17**
BENS IMÓVEIS	7.244.565,17
CRÉDITOS	**2.889.476,86**
Dívida Ativa	2.889.476,86
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**16.749.034,63**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**16.749.034,63**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**3.197.810,30**
RESTOS A PAGAR	**2.741.709,73**
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	38.319,29
Restos a Pagar de 2010	2.408.661,32
DEPÓSITOS	**456.100,57**
Pensão Alimentícia	327,62
Salário Família	4.558,58
SIND-UTE	431,38
Desconto Telefonia	2.512,00
PASEP	108.661,20
Seguro Minas Brasil	1.283,37
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	49.278,96
Adiantamento de Férias	156.397,34
INSS - Câmara	4.663,22
IRRF - Câmara	26.237,09
Salário Família - Câmara Municipal	2.668,86
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.383,27
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	982,52
Empréstimo - Banco do Brasil	5.281,11
ASSERPI / Mensalidade	1.835,78
ISSQN - Câmara	72,00
Plano de Saúde São João	3.730,00
Desconto Telefonia	436,13
UNIMED - Associação Servidores	17.214,60
EMPRESTIMO BANIF	2.745,14
Pagamento de Multa	353,83
SEGURO METROPOLITAN LIFE	64,41
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**2.229.304,42**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.229.304,42**
Parcelamento de Dívida - INSS	2.103.673,67
Parcelamento de Outras Dívidas	125.630,75
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**5.427.114,72**
ATIVO REAL LIQUIDO	**11.321.919,91**
TOTAL GERAL	**16.749.034,63**