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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.243.663,65**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.177.028,46**
DISPONÍVEL	**818.011,82**	**RESTOS A PAGAR**	**1.667.209,96**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.572,32	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	237.447,76	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIOS	516.268,12	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	1.299,83	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	423,79	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	**425.651,83**	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	242.726,51	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	37.301,74	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	319,11	Restos a Pagar de 2010	1.334.161,55
Salário Maternidade	10.671,34	**DEPÓSITOS**	**509.818,50**
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Pensão Alimentícia	727,28
Devolução Depósito Caução	42.761,19	Salário Família	5.871,09
INSS - Pessoa Física	5.468,50	SIND-UTE	425,00
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.821,14	Desconto Telefonia	2.512,00
Empréstimo - Banco do Brasil	5.458,04	PASEP	108.661,20
INSS - Pessoa Jurídica	30.508,62	Seguro Minas Brasil	1.556,51
Emprestimo Itau	12.228,44	Contribuição Sindical	15.440,56
MORAIS E ALENCAR LTDA	29.918,01	Receitas Diversas	63.146,43
SALARIO MATERNIDADE	5.467,85	Adiantamento de Férias	175.768,50
ATIVO PERMANENTE	**13.948.343,50**	INSS - Câmara	9.987,91
BENS MOVEIS	**3.398.619,85**	IRRF - Câmara	34.662,15
BENS MÓVEIS	3.398.619,85	Salário Família - Câmara Municipal	2.611,29
BENS IMOVEIS	**7.799.292,94**	Depositos Caução	40.484,49
BENS IMÓVEIS	7.799.292,94	Desconto Empréstimo C.E.F.	9.522,74
CRÉDITOS	**2.747.972,25**	COFINS - PIS - CSLL	944,75
Dívida Ativa	2.747.972,25	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**	UNIMED - Câmara Municipal	901,52
Ações Diversas	2.458,46	ASSERPI / Mensalidade	1.934,78
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	ISSQN - Câmara	287,50
SOMA DO ATIVO REAL	**15.192.007,15**	Plano de Saúde São João	5.995,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	Desconto Telefonia	666,54
TOTAL GERAL	**15.192.007,15**	UNIMED - Associação Servidores	17.251,60
		EMPRESTIMO BANIF	9.874,52
		Pagamento de Multa	95,62
		SEGURO METROPOLITAN LIFE	377,16
		OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
		PASSIVO PERMANENTE	**2.084.378,35**
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.084.378,35**
		Parcelamento de Dívida - INSS	2.012.741,29
		Parcelamento de Outras Dívidas	71.637,06
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**4.261.406,81**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**10.930.600,34**
		TOTAL GERAL	**15.192.007,15**