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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2009

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.066.097,45**
DISPONÍVEL	**1.866.455,13**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	522.823,19
BANCO CONTA VINCULADA	510.144,79
BANCO CONTA CONVÊNIOS	691.162,48
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	12.119,13
BANCO CONTA DIVERSOS	130.205,54
REALIZAVEL	**199.642,32**
INSS	147.190,43
Pensão Alimentícia	308,76
UNIMED	16.772,94
SINTRAM	787,02
Salário Maternidade	6.696,60
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	8.406,00
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.588,20
INSS - Pessoa Física	10.811,93
Empréstimo CEF - Câmara	3.414,10
Empréstimo - Banco do Brasil	3.665,00
ATIVO PERMANENTE	**16.659.393,42**
BENS MOVEIS	**3.719.500,57**
BENS MÓVEIS	3.719.500,57
BENS IMOVEIS	**10.321.645,30**
BENS IMÓVEIS	10.321.645,30
CRÉDITOS	**2.615.789,09**
Dívida Ativa	2.615.789,09
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**18.725.490,87**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**18.725.490,87**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**520.117,91**
RESTOS A PAGAR	**309.537,04**
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	127.300,13
Restos a Pagar de 2008	165.519,13
DEPÓSITOS	**210.580,87**
Salário Família	4.283,78
SIND-UTE	184,10
Desconto Telefonia	2.512,00
Seguro Minas Brasil	1.288,44
Contribuição Sindical	345,72
Receitas Diversas	35.322,81
Adiantamento de Férias	67.329,07
INSS - Câmara	4.691,84
IRRF - Câmara	38.671,55
Salário Família - Câmara Municipal	2.650,78
Depositos Caução	20.844,15
COFINS - PIS - CSLL	585,75
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.066,66
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	2.297,25
INSS - Pessoa Jurídica	18.948,80
ASSERPI / Mensalidade	1.110,00
ISSQN - Câmara	577,01
Plano de Saúde São João	3.766,00
Desconto Telefonia	153,72
UNIMED - Associação Servidores	1.754,12
Pagamento de Multa	84,96
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**1.513.360,72**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.513.360,72**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.256.892,72
Parcelamento de Outras Dívidas	256.468,00
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**2.033.478,63**
ATIVO REAL LIQUIDO	**16.692.012,24**
TOTAL GERAL	**18.725.490,87**