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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2009

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**3.172.489,18**
DISPONÍVEL	**2.944.493,18**
Caixa - Câmara	21,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.314.719,55
BANCO CONTA VINCULADA	403.855,11
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.002.568,14
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	18.126,88
BANCO CONTA DIVERSOS	205.201,87
REALIZAVEL	**227.996,00**
INSS	185.630,70
Pensão Alimentícia	308,76
UNIMED	13.806,95
SINTRAM	777,72
Salário Maternidade	6.068,21
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Deposito Caução	8.406,00
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.374,63
INSS - Pessoa Física	5.627,81
Empréstimo CEF - Câmara	3.414,10
Emprestimo - Banco do Brasil	2.270,14
Pagamento de Multa	309,64
ATIVO PERMANENTE	**16.554.766,55**
BENS MOVEIS	**3.666.236,45**
BENS MÓVEIS	3.666.236,45
BENS IMOVEIS	**10.092.236,72**
BENS IMÓVEIS	10.092.236,72
CRÉDITOS	**2.793.834,92**
Dívida Ativa	2.793.834,92
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
SOMA DO ATIVO REAL	**19.727.255,73**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**19.727.255,73**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**544.633,17**
RESTOS A PAGAR	**383.875,22**
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	140.264,99
Restos a Pagar de 2008	226.892,45
DEPÓSITOS	**160.757,95**
Salário Família	4.268,80
SIND-UTE	195,05
Desconto Telefonia	1.155,07
Seguro Minas Brasil	1.301,15
Contribuição Sindical	345,72
Receitas Diversas	34.642,95
Adiantamento de Férias	37.442,97
INSS - Câmara	4.394,54
IRRF - Câmara	29.475,40
Depositos Caução	8.406,00
COFINS - PIS - CSLL	585,75
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	4.767,50
UNIMED - Câmara Municipal	752,16
INSS - Pessoa Jurídica	32.154,53
ASSERPI/MENSALIDADE	650,00
ISSQN - CÂMARA	108,00
Restituição de Impostos - Camara	112,36
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**1.638.946,70**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.638.946,70**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.321.956,70
Parcelamento de Outras Dívidas	316.990,00
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**2.183.579,87**
ATIVO REAL LIQUIDO	**17.543.675,86**
TOTAL GERAL	**19.727.255,73**