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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2009

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.992.420,74**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**515.524,39**
DISPONÍVEL	**2.780.850,80**	**RESTOS A PAGAR**	**345.554,60**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.249.351,85	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	433.772,11	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIOS	974.415,76	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	7.830,26	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA DIVERSOS	115.480,82	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	**211.569,94**	Restos a Pagar de 2007	140.264,99
INSS	173.722,85	Restos a Pagar de 2008	188.571,83
Pensão Alimentícia	308,76	**DEPÓSITOS**	**169.969,79**
UNIMED	14.273,16	Salário Família	4.398,14
SINTRAM	777,72	SIND-UTE	29,26
Salário Maternidade	5.414,96	Desconto Telefonia	2.512,00
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Seguro Minas Brasil	1.301,15
Devolução Deposito Caução	8.406,00	Contribuição Sindical	345,72
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.374,63	Receitas Diversas	34.665,39
Empréstimo CEF - Câmara	3.414,10	Adiantamento de Férias	40.226,44
Emprestimo - Banco do Brasil	3.627,07	INSS - Câmara	4.501,94
Pagamento de Multa	249,35	IRRF - Câmara	31.111,54
ATIVO PERMANENTE	**16.642.548,87**	Salário Família - Câmara Municipal	1.217,47
BENS MOVEIS	**3.682.097,79**	Depositos Caução	8.406,00
BENS MÓVEIS	3.682.097,79	INSS - Pessoa Física	168,41
BENS IMOVEIS	**10.196.736,72**	COFINS - PIS - CSLL	585,75
BENS IMÓVEIS	10.196.736,72	Emprestimo Banco do Brasil - Camara	3.323,61
CRÉDITOS	**2.761.255,90**	UNIMED - Câmara Municipal	1.198,33
Dívida Ativa	2.761.255,90	INSS - Pessoa Jurídica	34.912,28
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**	ASSERPI/MENSALIDADE	810,00
Ações Diversas	2.458,46	ISSQN - CÂMARA	144,00
SOMA DO ATIVO REAL	**19.634.969,61**	Restituição de Impostos - Camara	112,36
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**0,00**
TOTAL GERAL	**19.634.969,61**	**PASSIVO PERMANENTE**	**1.610.049,86**
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.610.049,86**
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.301.705,86
		Parcelamento de Outras Dívidas	308.344,00
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**2.125.574,25**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**17.509.395,36**
		TOTAL GERAL	**19.634.969,61**