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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2010

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**3.271.520,31**
DISPONÍVEL	**2.883.227,19**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.288,33
BANCO CONTA VINCULADA	336.364,44
BANCO CONTA CONVÊNIOS	2.385.845,99
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	4.779,14
BANCO CONTA DIVERSOS	88.949,29
REALIZAVEL	**388.293,12**
INSS	207.180,45
UNIMED	34.134,34
SINTRAM	504,71
INSS - Câmara	34,76
Salário Maternidade	6.219,63
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	29.023,70
INSS - Pessoa Física	11.147,32
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.686,94
Empréstimo - Banco do Brasil	4.883,71
INSS - Pessoa Jurídica	77.871,70
Emprestimo Itau	9.193,14
MORAIS E ALENCAR LTDA	5.411,38
ATIVO PERMANENTE	**13.467.702,06**
BENS MOVEIS	**3.309.852,15**
BENS MÓVEIS	3.309.852,15
BENS IMOVEIS	**7.235.614,28**
BENS IMÓVEIS	7.235.614,28
CRÉDITOS	**2.919.777,17**
Dívida Ativa	2.919.777,17
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**16.739.222,37**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**16.739.222,37**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**4.728.956,93**
RESTOS A PAGAR	**4.306.109,50**
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	3.973.061,09
DEPÓSITOS	**422.847,43**
Pensão Alimentícia	327,62
Salário Família	2.658,00
SIND-UTE	431,38
Desconto Telefonia	2.512,00
PASEP	109.208,84
Seguro Minas Brasil	1.315,27
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	46.040,76
Adiantamento de Férias	142.759,42
IRRF - Câmara	23.311,51
Salário Família - Câmara Municipal	2.668,86
Depositos Caução	40.484,49
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.940,46
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	982,52
ASSERPI / Mensalidade	1.769,78
Plano de Saúde São João	2.308,00
UNIMED - Associação Servidores	17.214,60
EMPRESTIMO BANIF	2.242,98
Pagamento de Multa	145,30
SEGURO METROPOLITAN LIFE	27,97
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**2.272.554,04**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.272.554,04**
Parcelamento de Dívida - INSS	2.129.399,11
Parcelamento de Outras Dívidas	143.154,93
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**7.001.510,97**
ATIVO REAL LIQUIDO	**9.737.711,40**
TOTAL GERAL	**16.739.222,37**