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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2010

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.635.889,63**
DISPONÍVEL	**2.353.870,89**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.535,90
BANCO CONTA VINCULADA	502.859,89
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.757.909,11
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	5.100,65
BANCO CONTA DIVERSOS	9.465,34
REALIZAVEL	**282.018,74**
INSS	191.496,59
Pensão Alimentícia	308,76
UNIMED	30.271,43
SINTRAM	55,91
Salário Maternidade	6.955,95
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	20.844,15
INSS - Pessoa Física	21.866,66
Empréstimo CEF - Câmara	327,66
Empréstimo - Banco do Brasil	3.850,65
Emprestimo Itau	6.039,64
ATIVO PERMANENTE	**12.969.298,31**
BENS MOVEIS	**3.229.470,46**
BENS MÓVEIS	3.229.470,46
BENS IMOVEIS	**6.996.720,69**
BENS IMÓVEIS	6.996.720,69
CRÉDITOS	**2.740.648,70**
Dívida Ativa	2.740.648,70
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**15.605.187,94**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**15.605.187,94**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**807.813,72**
RESTOS A PAGAR	**505.311,04**
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	116.292,37
Restos a Pagar de 2008	161.718,97
Restos a Pagar de 2009	210.581,92
DEPÓSITOS	**302.502,68**
Salário Família	7.258,73
SIND-UTE	504,34
Desconto Telefonia	2.512,00
Seguro Minas Brasil	1.348,04
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	41.085,75
Adiantamento de Férias	110.274,83
INSS - Câmara	4.627,07
IRRF - Câmara	31.823,69
Salário Família - Câmara Municipal	2.630,48
Depositos Caução	29.023,70
Desconto Empréstimo C.E.F.	10.453,47
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	281,30
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	2.114,84
INSS - Pessoa Jurídica	21.233,69
ASSERPI / Mensalidade	1.277,00
ISSQN - Câmara	196,00
Plano de Saúde São João	3.016,00
Desconto Telefonia	1.137,49
UNIMED - Associação Servidores	14.924,60
Pagamento de Multa	72,11
SEGURO METROPOLITAN LIFE	209,88
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**1.606.813,84**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.606.813,84**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.390.896,02
Parcelamento de Outras Dívidas	215.917,82
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**2.414.627,56**
ATIVO REAL LIQUIDO	**13.190.560,38**
TOTAL GERAL	**15.605.187,94**