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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2010

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**3.437.531,46**
DISPONÍVEL	**3.046.150,15**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.353,27
BANCO CONTA VINCULADA	405.514,43
BANCO CONTA CONVÊNIOS	2.533.290,74
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	2.148,39
BANCO CONTA DIVERSOS	4.843,32
REALIZAVEL	**391.381,31**
INSS	203.284,08
Pensão Alimentícia	308,76
UNIMED	33.649,06
SINTRAM	117,11
Salário Maternidade	4.467,63
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34
Devolução Depósito Caução	20.844,15
INSS - Pessoa Física	20.194,70
Empréstimo CEF - Câmara	798,38
Empréstimo - Banco do Brasil	6.718,99
INSS - Pessoa Jurídica	92.316,36
Emprestimo Itau	8.680,75
ATIVO PERMANENTE	**12.916.290,39**
BENS MOVEIS	**3.244.853,46**
BENS MÓVEIS	3.244.853,46
BENS IMOVEIS	**7.075.050,98**
BENS IMÓVEIS	7.075.050,98
CRÉDITOS	**2.593.927,49**
Dívida Ativa	2.593.927,49
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**
Ações Diversas	2.458,46
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**16.353.821,85**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**16.353.821,85**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**927.328,26**
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	**422.017,22**
Salário Família	7.501,97
SIND-UTE	487,06
Desconto Telefonia	2.512,00
PASEP	109.208,84
Seguro Minas Brasil	1.478,26
Contribuição Sindical	15.440,56
Receitas Diversas	45.072,55
Adiantamento de Férias	129.727,89
INSS - Câmara	4.552,30
IRRF - Câmara	34.680,07
Salário Família - Câmara Municipal	2.630,48
Depositos Caução	30.396,52
Desconto Empréstimo C.E.F.	9.571,16
COFINS - PIS - CSLL	944,75
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	1.125,24
Restituição de Impostos - Câmara	112,36
UNIMED - Câmara Municipal	3.273,06
ASSERPI / Mensalidade	1.255,00
ISSQN - Câmara	304,00
Plano de Saúde São João	2.740,00
Desconto Telefonia	1.528,52
UNIMED - Associação Servidores	17.214,60
Pagamento de Multa	180,37
SEGURO METROPOLITAN LIFE	79,66
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**1.564.387,56**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.564.387,56**
Parcelamento de Dívida - INSS	1.365.993,92
Parcelamento de Outras Dívidas	198.393,64
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**2.491.715,82**
ATIVO REAL LIQUIDO	**13.862.106,03**
TOTAL GERAL	**16.353.821,85**