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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**3.353.557,91**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**3.693.676,32**
DISPONÍVEL	**2.974.945,83**	**RESTOS A PAGAR**	**3.245.397,23**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.751,72	Restos a Pagar de 1997	4.001,59
BANCO CONTA VINCULADA	460.879,86	Restos a Pagar de 1998	2,10
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.902.072,25	Restos a Pagar de 2000	3.421,37
BANCO CONTA DIVERSOS	309.001,89	Restos a Pagar de 2001	6.332,56
BANCO CONTA FUNDEB	26.240,11	Restos a Pagar de 2002	2.960,16
REALIZAVEL	**378.612,08**	Restos a Pagar de 2007	116.292,37
INSS	210.177,93	Restos a Pagar de 2008	161.718,97
UNIMED	31.993,81	Restos a Pagar de 2009	38.319,29
SINTRAM	484,31	Restos a Pagar de 2010	2.912.348,82
Salário Maternidade	7.553,77	**DEPÓSITOS**	**448.279,09**
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34	Pensão Alimentícia	327,62
Devolução Depósito Caução	29.023,70	Salário Família	1.515,93
INSS - Pessoa Física	12.307,15	SIND-UTE	409,54
Empréstimo - Banco do Brasil	4.125,11	Desconto Telefonia	2.512,00
INSS - Pessoa Jurídica	65.327,19	PASEP	108.661,20
Emprestimo Itau	9.292,36	Seguro Minas Brasil	1.327,70
MORAIS E ALENCAR LTDA	8.325,41	Contribuição Sindical	15.440,56
ATIVO PERMANENTE	**13.491.235,56**	Receitas Diversas	47.471,66
BENS MOVEIS	**3.341.020,15**	Adiantamento de Férias	155.105,38
BENS MÓVEIS	3.341.020,15	INSS - Câmara	5.217,38
BENS IMOVEIS	**7.237.614,28**	IRRF - Câmara	24.851,46
BENS IMÓVEIS	7.237.614,28	Salário Família - Câmara Municipal	2.630,48
CRÉDITOS	**2.910.142,67**	Depositos Caução	40.484,49
Dívida Ativa	2.910.142,67	Desconto Empréstimo C.E.F.	10.041,05
VALORES DIVERSOS	**2.458,46**	COFINS - PIS - CSLL	944,75
Ações Diversas	2.458,46	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	303,97
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	Restituição de Impostos - Câmara	112,36
SOMA DO ATIVO REAL	**16.844.793,47**	UNIMED - Câmara Municipal	2.431,77
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	ASSERPI / Mensalidade	1.791,78
TOTAL GERAL	**16.844.793,47**	ISSQN - Câmara	36,00
		Plano de Saúde São João	4.460,00
		Desconto Telefonia	154,63
		UNIMED - Associação Servidores	17.214,60
		EMPRESTIMO BANIF	4.509,97
		Pagamento de Multa	302,75
		SEGURO METROPOLITAN LIFE	20,06
		OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
		PASSIVO PERMANENTE	**2.250.967,72**
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.250.967,72**
		Parcelamento de Dívida - INSS	2.116.574,88
		Parcelamento de Outras Dívidas	134.392,84
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**5.944.644,04**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**10.900.149,43**
		TOTAL GERAL	**16.844.793,47**